



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6372

### UCHWAŁA NR 1206/2024 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Grodziskiego:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2023 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za 2023 rok.
4. Informację o stanie mienia Powiatu Grodziskiego.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Grodziski

**Marek Wieźbicki**

Wicestarosta Grodziski

**Krzysztof Filipiak**

Członek Zarządu

**Aleksander Krzemiński**

Członek Zarządu

**Krzysztof Markowski**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA 2023 ROK

### I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu został przyjęty Uchwałą Nr 460/L//22 przez Radę Powiatu Grodziskiego na sesji w dniu 22 grudnia 2022 roku. Dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 ustalono w łącznej kwocie 149 922 636,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 120 884 421,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 29 038 215,50 zł. Wydatki budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 i 2A ustalono w łącznej kwocie 166 622 636,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 123 887 632,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42 735 004,49 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano w wys. 201 462 680,38 zł, w tym: dochody bieżące 137 492 662,91 zł i dochody majątkowe 63 970 017,47 zł, natomiast plan wydatków w wys. 215 451 007,41 zł, w tym: wydatki bieżące 134 809 427,75 zł i wydatki majątkowe 80 641 579,66 zł.

### II. DOCHODY

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosi **213 715 430,95 zł**, w tym: dochodów bieżących 137 880 495,06 zł i dochodów majątkowych 75 834 935,89 zł.

Plan i wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia *Załącznik Nr 1, Nr 1A i Nr 1B*.

Wykonanie planowanych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **46 538 955,00 zł**, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 43 967 565,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 571 390,00 zł.

Kolejną dużą pozycję w planie dochodów stanowi subwencja ogólna, której wykonanie wynosi **56 402 043,70 zł**, w tym:

- część oświatowa – 48 868 273,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 7 533 770,70 zł,

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dotacji na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **27 638 045,07 zł** i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 505 000,00 zł,
- 600 Transport i łączność – 2 126 000,00 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 326 500,67 zł,
- 710 Działalność usługowa – 1 507 204,06 zł,
- 750 Administracja publiczna – 41 772,08 zł,
- 752 Obrona narodowa – 69 281,95 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 287 835,82 zł,
- 755 Wymiar sprawiedliwości – 262 346,62 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 88 463,96 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 7 154 037,28 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 3 128 446,21 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 652 949,47 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 799,39 zł,
- 855 Rodzina – 478 407,56 zł.

Wykonanie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi **8 665 717,50 zł** i dotyczy działu 801 Oświata i wychowanie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą **218 000,00 zł** i dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą **15 818 137,95 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł wynoszą **39 946 584,87 zł**, natomiast środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł wynoszą **1 513 989,92 zł**

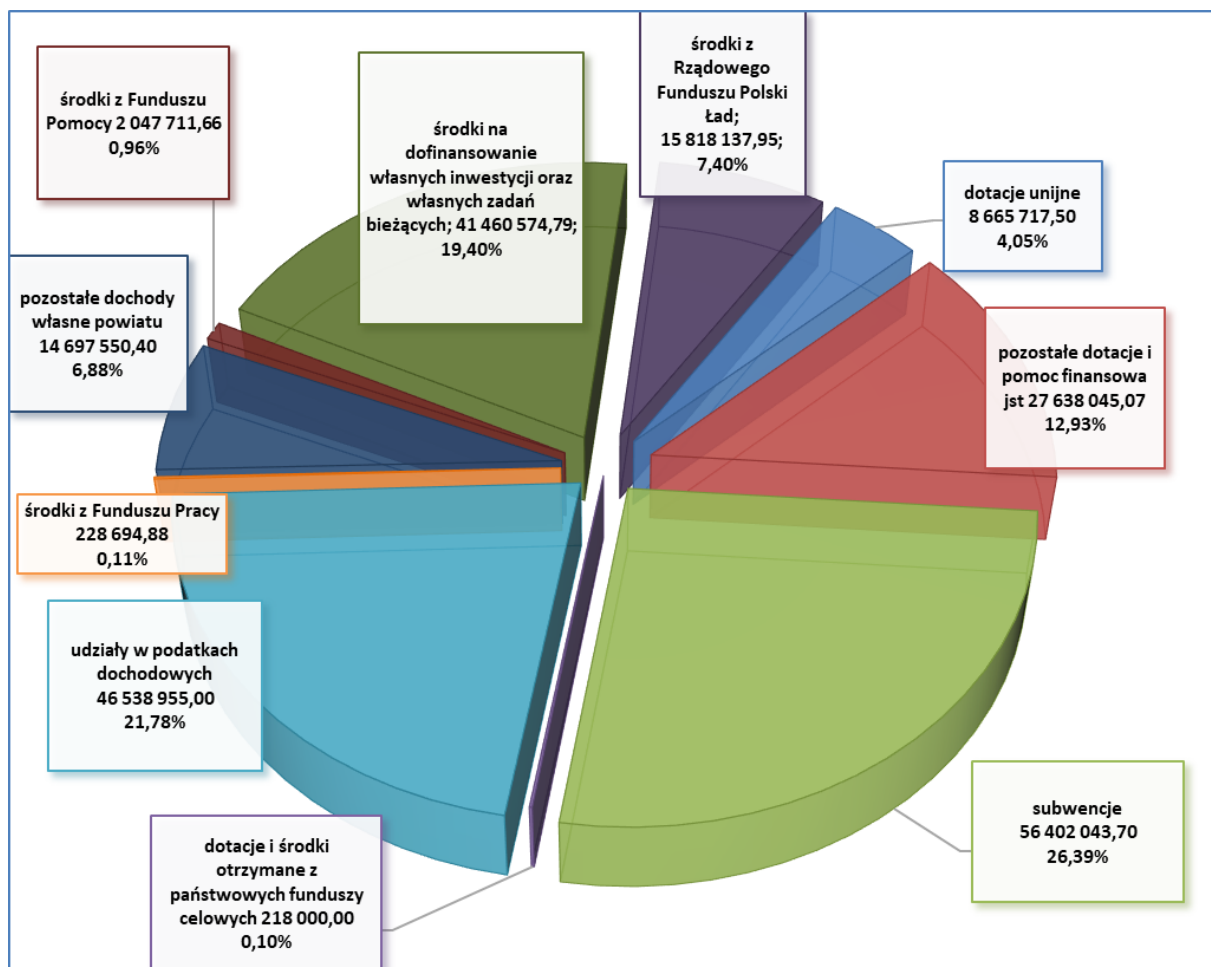
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynoszą **2 047 711,66 zł**.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw stanowią kwotę **228 694,88 zł**.

Wykonanie pozostałych dochodów własnych pochodzących m. in.: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat komunikacyjnych, wpływu z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego i innych wynosi **14 697 550,40 zł**.

### ***DOCHODY POWIATU ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ***

	<b>WYKONANIE</b>
1. Dotacje unijne	8 665 717,50 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz własnych zadań bieżących powiatów	41 460 574,79 zł
3. Pozostałe dotacje i pomoc finansowa jst	27 638 045,07 zł
4. Subwencje	56 402 043,70 zł
5. Udziały w podatkach dochodowych	46 538 955,00 zł
6. Środki z Funduszu Pracy	228 694,88 zł
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	218 000,00 zł
8. Środki z Funduszu Pomocy na pomocy obywatelom Ukrainy	2 047 711,66 zł
9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 818 137,95 zł
10. Pozostałe dochody własne powiatu	14 697 550,40 zł

**Wykres: Wykonanie dochodów Powiatu Grodziskiego za 2023 r. wg. źródeł****SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan 525 000,00 zł, wykonanie 515 500,00 zł, tj. 98,19%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - dochody w wysokości 10 500,00 zł dotyczą wpłat za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, natomiast 5 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan i wykonanie w wys. 500 000,00 zł dotyczy dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki”.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody wynoszą 41 980 263,03 zł, wykonanie 47 048 493,38 zł, tj. 112,07%, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynoszą **2 126 000,00 zł**, tj.:

- z Gminy Grodzisk Mazowiecki kwota 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.”,
- z Gminy Brwinów kwota 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”,
- z Gminy Jaktorów kwota 826 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki”.

2. Środki otrzymane od Wojewoda Mazowieckiego oraz z Centralnego Portu Komunikacyjnego na dofinansowanie własnych inwestycji wynoszą **39 636 094,87 zł** i dotyczą m. in. zadania „Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.”. zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w miejscowości Książenice”, zadania „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki.

3. Środki otrzymane od Wojewoda Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą **1 197 479,92 zł** i dotyczą zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1526W w m. Milanówek ul. Dębowa”.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Jeziorzany -Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ul. Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola wynoszą **4 075 500.00 zł**.

Pozostałe dochody działu 600 wynoszą 13 418,59 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 4 511 873,00 zł, wykonanie 4 585 074,35 zł, tj. 101,62%.

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące i na inwestycje w wysokości 3 368 897,00 zł wykonana została w kwocie 3 326 500,67 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wynoszą 495 600,52 zł, co stanowi 118,00% planu.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 725 165,38 zł.

Pozostałe dochody działu 700 wynoszą 37 807,79 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** - plan 3 477 666,88 zł, wykonanie 3 506 121,94 zł, tj. 100,82%.

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 498 166,88 zł zrealizowano w kwocie 1 497 204,06 zł.

Wpływy z usług i opłat (opłaty za wprowadzanie danych do mapy numerycznej, kartowania map i innych czynności wykonywanych przez Wydział Geodezji i Kartografii) zaplanowano w wysokości 1 950 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 976 638,09 zł.

Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynosi 10 000,00 zł i dotyczy dotacji z Gminy Grodzisk Maz. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów wynoszą 22 279,79 zł.

**Dział 720 Informatyka** - plan 0,00 zł, wykonanie 413,60 zł dotyczy odsetek bankowych od grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 750 Administracja publiczna** - plan 4 492 164,76 zł, wykonanie 4 511 043,95 zł, tj. 100,42%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 518,08 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 254,00 zł została wykonana w 100%.



Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – plan 4 440 342,68,00 zł, wykonanie 4 459 300,87 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz. wynoszą 3 721 631,68 zł,
- środki otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z podpisaną umową o udzielenie wsparcia finansowego nr 5/ADM/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. wynoszą 600 000,00 zł.

Pozostałe dochody działu 750 wynoszą 147 640,19 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** - plan 82 030,00 zł, wykonanie 69 281,95 zł, tj. 84,46%.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano na Powiatową Komisję Lekarską w kwocie 34 360,00 zł, wykonanie wynosi 23 881,95 zł.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana na Powiatową Komisję Lekarską wynosi 45 400,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 7 810 799,99 zł, wykonanie 7 804 712,48 zł, tj. w 99,92%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 7 290 357,49 zł została wykonana w kwocie 7 287 835,82 zł.

Środki z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów wynoszą 85 000,00 zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, tj. na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz. wynosi 133 000,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdział 75495 Pozostała działalność – planowane środki w wys. 302 442,50 zł

z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia, wykonane zostały w kwocie 298 810,00 zł. Pozostałe dochody działu 754 wynoszą 66,66 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** – planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 264 000,00 zł została wykonana w kwocie 262 346,62 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – ogółem plan 52 100 870,00 zł, wykonanie 51 984 050,54 zł, tj. 99,78% planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynoszą 5 445 095,54 zł i składają się z:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 4 390 861,75 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za holowanie i przechowywanie samochodów na parkingu) – 429 388,98 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 30 067,20 zł,
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 304 530,00 zł,
- wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych (kary pieniężne za naruszenie obowiązku niedokonania zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu w ustawowym terminie) – 231 372,39 zł,
- pozostałych dochodów – 58 875,22 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan i wykonanie 46 538 955,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 58 571 995,70 zł, wykonanie 58 594 938,35 zł, tj. 100,04%.

Planowane subwencje: oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 56 402 043,70 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki w wys. 1 730 252,00 zł z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonane zostały w pełnej wysokości.

Pozostała kwota dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wys. 462 642,65 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 2 399 827,96 zł, wykonanie 9 615 211,34 zł, tj. 400,66%.

Wpływy z usług związanych z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego zaplanowano w wysokości 174 000,00 zł, wykonanie wynosi 159 500,00 zł.

Powiat pozyskał środki w wys. 15 000,00 zł od Gminy Grodzisk Maz. na zakup wyposażenia m.in. instrumenty muzyczne dla orkiestry ZSS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.

Wpływy z usług oraz różnych dochodów związanych z działalnością Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. wynoszą 155 674,58 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego planowana w wysokości 44 942,31 zł, wykonana została w kwocie 26 236,23 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka, zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/1649 wykonana została w kwocie 47 227,73 zł. Ww. zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Maz. wynoszą 246 854,41 zł.

Dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry” w ramach umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357 wykonana została w wys. 235 958,93 zł.

Dochody z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z umową POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063641 z dnia 22.11.2019 roku -

płatność końcowa zostały wykonane w kwocie 29 758,57 zł.

Dochody z tytułu podpisania umowy Nr KPO/23/BCU/U/0012 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn. „**Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**” stanowią kwotę 8 400 000,00 zł. Pozostałe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe wynoszą 299 000,89 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 13 453 763,20 zł, wykonanie 13 454 664,85 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogóle - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. wynoszą **7 101 237,28** zł, w tym:

- z Gminy Grodzisk Mazowiecki - 2 750 000,00 zł,
- z Gminy Jaktorów – 275 000,00 zł,
- z Gminy Żabia Wola – 19 997,28 zł,
- z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w wys. **3 056 240,00** zł oraz zadania „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” w wys. **1 000 000,00** zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. oraz zadania „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wynoszą **6 299 723,20** zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – dotacja celowa w wys. 52 800,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Urokineza - terapia schorzeń dna miednicy kobiet” oraz zadanie „Przesiewowe badanie USG piersi - profilaktyka”.

Pozostałe dochody działu 851 wynoszą 904,37 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 5 494 496,37 zł, wykonanie 5 531 057,33 zł, tj. 100,67%.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 4 444 743,65 zł, wykonanie 4 484 035,40zł.

Wpływy z usług za pobyt mieszkańców zaplanowano w wysokości 2 350 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 390 045,67 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na działalność domów pomocy w kwocie 2 026 876,00 zł została wykonana na kwotę 2 026 171,13 zł.

Powiat pozyskał również środki w wys. 60 000,00 zł od Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup i instalację nowego pieca gazowego do filii domu w Grodzisku Maz. oraz niezbędnego wyposażenie m.in. suszarki elektrycznej, łóżek, mebli itp. dla DPS Izdebno Kościelne.

Wpływy z różnych dochodów wynoszą 7 818,60 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej w została wykonana w kwocie 980 274,24 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przyznana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2023 została wykonana w wys. 10 800,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapłatę składki zdrowotnej za cudzoziemca pobierającego świadczenie z pomocy społecznej wykonana w kwocie 258,84 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wpływy z różnych dochodów wynoszą 2 194,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – wykonanie w wys. 50 942,00 zł dot. dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Pozostałe dochody działu 852 w wysokości 2 552,85 zł dotyczą rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 2 156 638,42 zł, wykonanie 2 045 661,74 zł, tj. 94,85%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowana dotacja z Gminy Grodzisk Maz na zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim w wys. 25 000,00 zł została wykonana w kwocie 24 800,00 zł.

Dotacje z gmin na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” wynoszą 309 815,51 zł, w tym:

- z Gminy Grodzisk Mazowiecki - 209 738,29 zł,
- z Gminy Jaktorów – 33 116,57 zł,
- z Gminy Baranów – 45 915,65 zł,
- z Gminy Milanówek – 21 045,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonana została w wysokości 371 910,54 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości 898 006,80 zł. Pozostałe dochody dotyczą 5% zrealizowanych przez powiat dochodów za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i wynoszą 1 631,25 zł.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy - środki w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku finansowanego ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z podpisaną umową wynoszą 39 900,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dochody w wysokości 120 609,00 zł stanowią wpływy 2,5% od wartości zrealizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływy: 5% na obsługę programu, 1% na promocję programu oraz 0,5% na ewaluację programu „Aktywny samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wynoszą 188 794,88 zł. Pozostałe dochody wynoszą

38 453,14 zł, w tym opłaty za zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemców 240,00 zł, opłaty za oświadczenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców 36 155,00 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - plan i wykonanie 15 182,62 zł dotyczy dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 53 220,00 zł, wykonanie 36 558,00 zł. Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności wynoszą 3 324,00 zł, natomiast środki z Powiatu Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy 14 754,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę w 2023 r. świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka wynosi 18 480,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 18 620,00 zł, wykonanie 17 722,89 zł. Powiat pozyskał środki w wys. 9 799,39 zł od Gminy Grodzisk Mazowiecki na realizację zadań związanych z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz. Pozostałe dochody zostały zrealizowane przez Publiczne Ognisko Plastyczne oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

**Dział 855 Rodzina** - plan 2 264 388,00 zł, wykonanie 2 362 808,81 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie dzieci cudzoziemskich w rodzinie zastępczej wynosi 13 195,26 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 145 627,20 zł, natomiast dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 285 937,75 zł i dotyczą pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grodziskiego.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 537 529,64 zł i dotyczą pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grodziskiego.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 45 360,52 zł, natomiast pozostałe dochody w rozdziale 85508 wynoszą 8 727,62 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 1 244 150 zł, wykonanie 1 311 741,16 zł, tj. 105,43%.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 33 647,35 zł i dotyczą pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu grodziskiego.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 1 276 466,22 zł i dotyczą pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu grodziskiego.

Pozostałe dochody w rozdziale 85510 wynoszą 1 627,59 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy, na zadania związane z pobytami dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej wynoszą 14 689,66 zł.

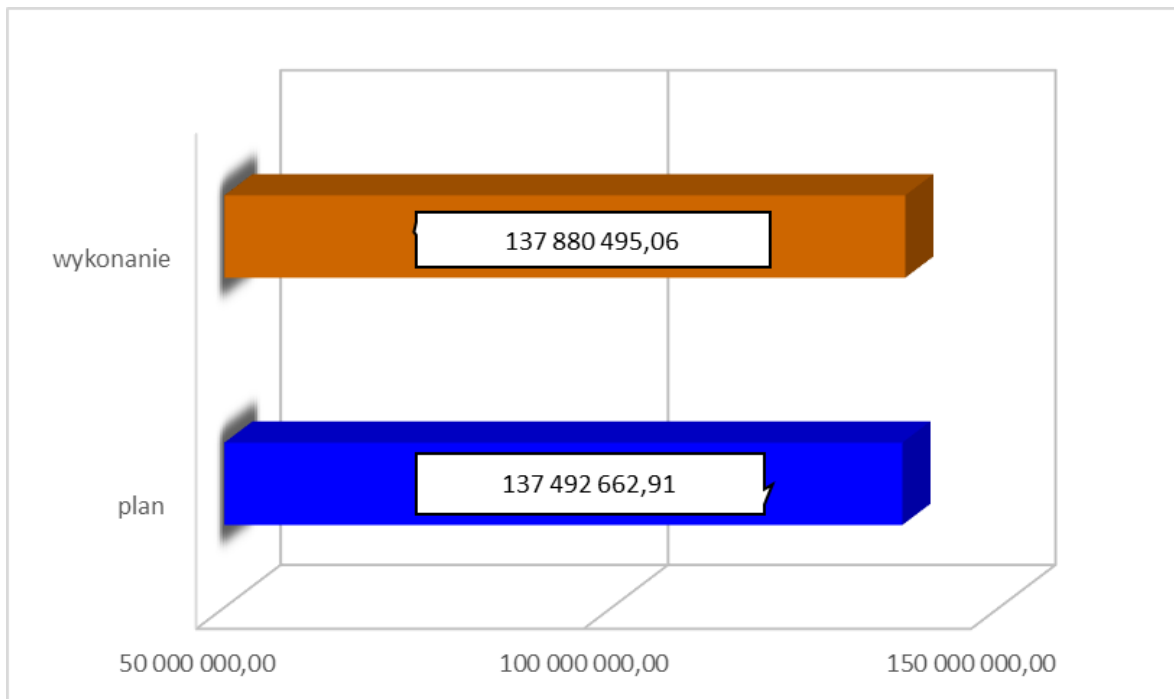
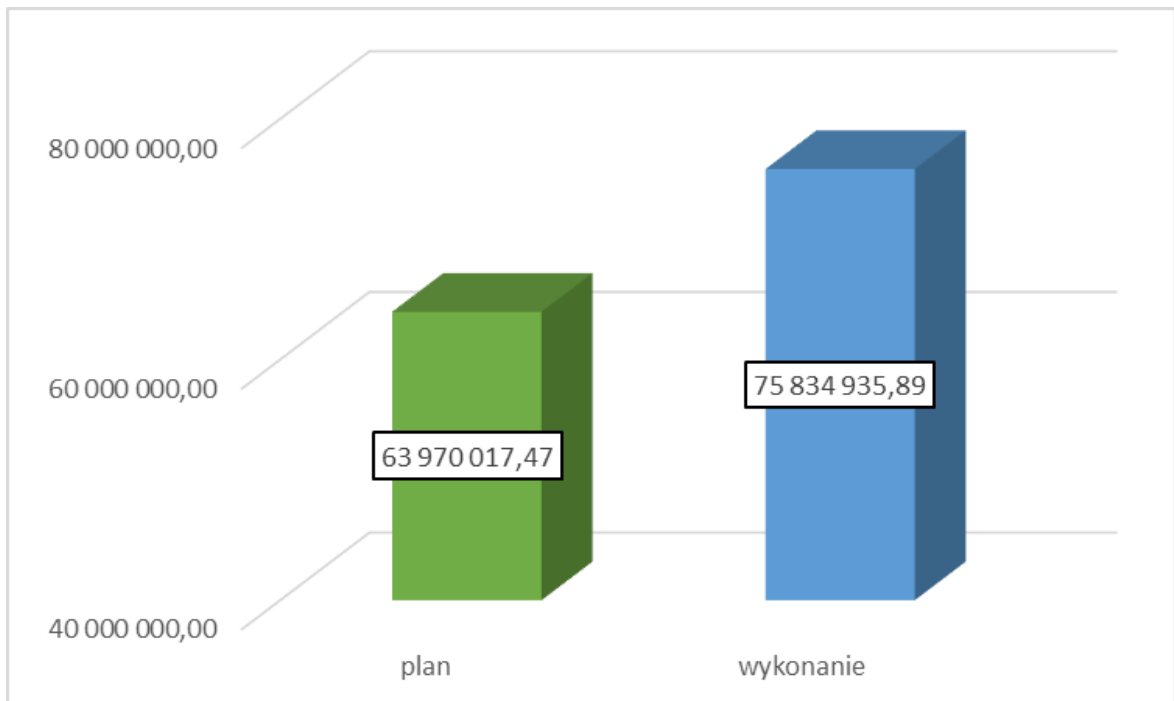
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1 858 283,07 zł, wykonanie 1 806 326,83 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody w wys. 27 000,02 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu Nissan Leaf.

Rozdział 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które były one przeznaczone w 2023 roku przedstawia **Załącznik Nr 3**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego wynoszą 1 721 283,07 zł.



**Wykres: Plan i wykonanie dochodów bieżących****Wykres: Plan i wykonanie dochodów majątkowych**

### III. WYDATKI

Wykonanie wydatków powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynosi **210 304 504,20** zł, w tym: wydatków bieżących 130 734 612,17 zł i wydatków majątkowych 79 569 892,03 zł.

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia **Załącznik Nr 2, Nr 2A i Nr 2B**.

#### **SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dział 010** rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 25 000,00 zł, w tym dotacja 5 000,00 zł, wykonanie 20 500,00 zł, w tym dotacja 5 000,00 zł.

Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na wykonanie opinii dotyczącej poprawności projektu ustalenia klasyfikacji gruntów.

**Środki finansowe powiatu zostały wydatkowane na:**

1. Sporządzenie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 10 500,00 zł,
2. Wykonanie opinii dotyczącej poprawności projektu ustalenia klasyfikacji gruntów – 5.000,00 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne - w ramach wydatków udzielono dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w łącznej wysokości 80 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 8 009 218,00 zł, wykonanie 7 956 713,76 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan i wykonanie 10 000,00 zł. Ww. kwota została wydatkowana na realizację zadania planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice - Mszczonów na podstawie porozumienia z dnia 23 grudnia 2022 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 7 999 218,00zł, wykonanie 7 946 713,76 zł. Ww. kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg i Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

**Dział 700** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 070 987,00 zł, w tym dotacja 368 897,00 zł, wykonanie 918 590,45 zł, w tym dotacja 367 128,16 zł.

***Środki dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:***

1. Gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 126 592,86 zł, w tym na:
  - a) dokumentację na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 13 486,85 zł,
  - b) utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa – 35 243,50 zł,
  - c) koszty postępowania sądowego oraz windykacje należności – 6 119,00 zł,
  - d) koszty wycen nieruchomości na potrzeby zbycia, ustalenia opłat, czynszów oraz do dokonania innych czynności – 9 647,51 zł,
  - e) odszkodowanie za nieruchomość przejętą na Skarb Państwa -62 096,00 zł.
2. Koszty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych (koszty wycen nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, opinii, ogłoszeń w prasie i inne) w kwocie 183 135,30 zł.
3. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 400,00 zł.

***Środki finansowe powiatu w kwocie 551 462,29 zł zostały wydatkowane na:***

1. Bieżącą gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatu w kwocie 77 370,53 zł, w tym na:
  - a) przeglądy serwisowe kotłowni, kontrolę przewodów kominowych, instalacji gazowej, pomiary ochronne instalacji elektrycznej w budynku zasobu – 8 436,56 zł,
  - b) dostarczoną energię, gaz i wodę do budynków zasobu – 32 217,72 zł,
  - c) konserwację dźwigów, ich naprawy oraz przeglądy w budynkach zasobu – 7 589,10 zł,
  - d) prace porządkowe na nieruchomości zasobu – 5 737,08 zł,
  - e) wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków zasobu – 3 103,83 zł,
  - f) przeprowadzone remonty i naprawy oraz zakupione materiały - 15 938,04 zł.

- g) inne wydatki związane z bieżącym administrowaniem zasobu (monitoring, koszty dokumentacji i inne) – 4 348,20 zł.
2. Wydatki związane z gruntami pod drogi powiatowe w kwocie 474 091,76 zł, w tym na:
- a) opracowania geodezyjno-prawne na potrzeby regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogami oraz wyceny gruntów pod drogami – 26 822,64 zł,
  - b) odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność powiatu pod poszerzenie dróg powiatowych – 412 279,62 zł,
  - c) opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości drogowe z wpisem prawa własności na powiatu – 34 989,50 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 2 558 166,88 zł, wykonanie 2 256 426,68 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1 471 479,88 zł, w tym dotacja 421 479,88 zł, wykonanie 1 170 702,50 zł, w tym dotacja 421 479,88 zł.

**Środki finansowe dotacji budżetowej zostały wydatkowane na:**

1. Modernizację ewidencji gruntów i budynków II etap miasto Milanówek część I – 116 600,00 zł,
2. Modernizację ewidencji gruntów i budynków I etap gmina Jaktorów – 60 000,00 zł,
3. Aktualizację mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków przez pracowników (wydatki płacowe) – 244 879,88 zł

**Środki finansowe powiatu zostały wydatkowane na:**

1. Prace geodezyjne na potrzeby aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków – 32 016,25 zł,
2. Modernizację ewidencji gruntów i budynków (II etap dla wszystkich obrębów w miastach: Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki część I, III etap miasto Podkowa Leśna oraz I etap gmina Jaktorów) – 551 326,30 zł,
3. Zakup ogłoszenia w prasie oraz konfiguracja geoportalu na potrzeby wyłożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 3 013,99 zł,
4. Serwisowanie sieci komputerowej, konwersję, serwisowanie oraz naprawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, baz geoportalu – 54 000,00 zł,

5. Zakup i aktualizację oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, subskrypcja, opieka i nadzór autorski – 88 233,14 zł,
6. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi zasobu gik– 9 989,94 zł,
7. Przegląd, konserwacja i naprawa ploterów oraz kserokopiarki – 2.988,90 zł,
8. Koszty dojazdu do naprawy i konserwacji ploterów – 824,10 zł,
9. Szkolenia/konferencje pracowników – 6 830,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 1 086 687,00 zł, w tym dotacja 1 076 687,00 zł, wykonanie 1 085 724,18 zł, w tym dotacja 1 075 724,18 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim realizującym zadania określone ustawą prawo budowlane zatrudnionych jest 7 pracowników (5,625 etatu). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2023 roku wynoszą 828 303,15zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 257 421,03 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania jednostki.

**Dział 720 Informatyka** - plan i wykonanie w wys. 72 940,00 zł dotyczy wydatków na zakupy informatyczne, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 25 111 860,53 zł, wykonanie 24 620,920,74 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki w kwocie 41 772,08 zł dotyczą wyłącznie wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rada Powiatu – plan 742 438,00 zł, wykonanie 731 136,67 zł, z czego 701 300,00 zł stanowią diety dla radnych powiatowych.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – plan 22 989 992,45 zł, wykonanie 22 589 211,10 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2023 roku wynoszą 17 392 369,44 zł. Pozostała kwota wynosząca 5 196 841,66 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki, w tym 2 221 348,93 zł to wydatki na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Rozdział 75075 Promocja jst – plan 300 480,00 zł, wykonanie 252 056,26 zł. Poniesione wydatki dotyczyły promocji powiatu, m.in.: zakupu materiałów promocyjnych i kalendarzy, wykupu czasu antenowego w Radiu Bogoria, promocji powiatu w mediach, a także artykułów prasowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 980 178,00 zł, wykonanie 980 172,87 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2023 roku wynoszą 890 332,92 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 89 839,95 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 57 000,00 zł, wykonanie 26 571,76 zł. Kwota wydatków dotyczy m. in. zakupu: nagród dla policjantów z okazji Święta Policji, nagród dla funkcjonariuszy KP PSP w Grodzisku Maz. z okazji Dnia Strażaka, sprzętu z okazji 90-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku.

**Dział 752 Obrona narodowa - plan 82 030,00 zł, wykonanie 69 281,95 zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników obsługujących Powiatową Komisję Lekarską, wynajem kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, art. chemicznych oraz inne zakupy na potrzeby PKL.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 7 768 799,99 zł, wykonanie 7 762 645,82 zł.**

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – Powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na naprawę centralnego ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w wys. 43 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja w wysokości 7 287 835,82 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim, natomiast środki przekazane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 133 000,00 zł wykorzystane zostały na wydatki bieżące KP PSP w Grodzisku Maz.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – środki w wys. 298 810,00 zł z Funduszu Pomocy wydatkowano na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - przyznana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 264 000 zł została wydatkowana w wys. 262 346,62 zł na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, tj.**

- na wynagrodzenia z tytułu umów z radcami prawnymi i adwokatami – 118 468,35 zł,
- na obsługę organizacyjno-techniczną zadania – 15 838,27 zł,
- na dotację przekazaną organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej – 128 040,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – odsetki od zaciągniętych kredytów krajowych zostały zapłacone w wysokości 1 061 083,18 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – ustalona przez Ministerstwo Finansów obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na 2023 rok w kwocie **8 690 873,00** zł została przekazana w pełnej wysokości, natomiast rezerwa ogólna w wysokości 168 000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 494 878,12 zł zostały niewydatkowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 50 570 842,35 zł, wykonanie 49 649 175,85 zł.

Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- Niepubliczne szkoły, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski – plan 5 947 845,27 zł, wykonanie 5 915 094,16 zł.
- Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., ul. Żwirki i Wigury 4 – plan 8 559 530,34 zł, wykonanie 8 502 342,60 zł. W Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. realizowano projekt **pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”** oraz projekt pn. **„Mobilność uczniów i kadry”** w ramach programu Erasmus+.
- Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14 – plan 6 857 933,02 zł, wykonanie 6 837 457,63 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, ul. Wójtowska 3 – plan 6 527 516,52 zł, wykonanie 6 491 038,02 zł.
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz., ul. Kilińskiego 8c – plan 10 499 436,17 zł, wykonanie 10 298 073,83 zł.
- Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., ul. Kilińskiego 21 – plan 10 541 055,64 zł, wykonanie 10 482 220,46 zł,

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 188 858,20 zł, wykonanie 162 174,70 zł,
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 1 448 667,19 zł, wykonanie 960 774,45 zł.

Kwota w wys. 369 877,00 zł dotyczy wypłaty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, natomiast na projekt pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim wydatkowano . 453 264,22 zł.

W 2023 roku dokonano niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, których wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 4** (dane z Powiatowego Centrum Usług Wspólnych).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 100 000,00 zł, wykonanie 79 188,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 79 188,00 zł m. in. na zadanie „Urokineza - terapia schorzeń dna miednicy kobiet” oraz zadanie „Przesiewowe badanie USG piersi - profilaktyka”.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 8 869 090,72 zł, wykonanie 8 635 369,71 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 5 140 465,00 zł, wykonanie 5 043 566,06 zł.

Rozdział 85202 § 2360 – plan i wykonanie w wysokości 1 616 533,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Rehabilitacyjno–Opiekuńczego KSN AW w Milanówku przy ul. Piasta 5. W domu tym przebywają osoby o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Jest on całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych.

Kwota poniesionych wydatków na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i filię w Grodzisku Mazowieckim wynosi 3 427 033,06 zł, w tym z:

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 409 638,13 zł,
- dochodów własnych DPS w wysokości 2 397 864,27 zł,
- dotacji z Gminy Grodzisk Mazowiecki w wys. 30 000,00 zł



➤ środków powiatu w wysokości 589 530,66 zł.

Dom zamieszkiwany jest przez osoby starsze wymagające całodobowej opieki, głównie ze względu na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, demencji starczej oraz schorzeń psychiatrycznych wynikających z wieku. Opieka nad tymi ludźmi jest niezwykle trudna i wymaga od personelu odpowiedniej predyspozycji psychofizycznych. Na koniec 2023 roku w DPS w Izdebnie Kościelnym i w filii w Grodzisku Maz. mieszkało 40 osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, w tym dotowanych 4 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie wydatków w wysokości 990 274,24 zł. Przyznana dotacja w wys. 980 274,24 zł przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie została wykorzystana na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto z środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na zadanie publiczne pn. **„Dotacja na dowóz osób z niepełnosprawnościami – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej”**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan i wykonanie 28 800,00 zł. Środki w wysokości 18 000 zł wydatkowano w 100,00% na zadanie publiczne pn. **„Przeprowadzenie zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach”** realizowane przez ETOH Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie. Kwota 10 800,00 zł została wydatkowana na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2023 w ramach przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie w kwocie 258,84 zł dotyczy zapłaty składki zdrowotnej za cudzoziemca pobierającego świadczenie z pomocy społecznej z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – plan 2 469 000,00 zł, wykonanie 2 431 103,15 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2023 roku wynoszą

1 769 101,49 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 662 001,66 zł dotyczą kosztów utrzymania jednostki.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 185 200,00 zł, wykonanie 90 425,42 zł. W ramach tej kwoty zostały poniesione wydatki w wys. 18 425,42 dotyczące kosztów utrzymania mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Dalekiej 11c lok.17, tj. koszty energii, wody, funduszu remontowego, wywozu nieczystości stałych i inne.

Na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu w sytuacjach uzasadnionych schronienia dla dwóch osób z terenu Powiatu Grodzkiego będących w kryzysie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piastowie przekazano dotację celową w wys. 72 000,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – plan 52 392,00 zł, wykonanie w wys. 50 942,00 zł dotyczy wypłaconych świadczeń dla cudzoziemców z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 5 927 130,42 zł, wykonanie 5 779 680,15 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 806 606,65 zł, wykonanie 790 042,62 zł.

Kwota 281 085,65 zł stanowi 10% dofinansowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej ze środków powiatu, natomiast środki w wys. 388 395,51 zł przekazano na finansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” organizowane na terenie Grodziska Maz. przez Stowarzyszenie „Malwa Plus” (dotacje z gmin 309 815,51 zł, środki własne powiatu 78 580,00 zł). Pozostałą kwotę wydatkowano na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek ZUS pracowników zajmujących się obsługą PFRON oraz promocję programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 1 529 338,15 zł, wykonanie 1 416 855,60 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań Powiatu Grodzkiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy - plan i wykonanie 39 900,00 zł. Środki z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie kosztów wynagrodzeń dla rodzin zawodowych i Rodzin-

nego Domu Dziecka od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – plan 3 430 463,00 zł, wykonanie 3 428 816,79 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 2023 roku wynoszą 2 979 639,81 zł. Pozostała kwota wynosząca 449 176,98 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania jednostki.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - plan i wykonanie 15 182,62 zł dotyczy wykorzystania dotacji od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 105 640,00 zł, wykonanie 88 882,52 zł. Kwota 18 480,00 zł została wydatkowana na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka. Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów oraz środki z Powiatu Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego w wys. 18 078,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Pozostała kwota została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od pracowników zajmujących się obsługą programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz na wykonanie opracowania koncepcji budowy siedziby PCPR i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4 665 191,38 zł, wykonanie 4 545 340,97 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno–pedagogiczne – plan 3 165 581,91 zł, wykonanie 3 096 394,44 zł. Wynagrodzenia i pochodne Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wynoszą 2 173 943,30 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki wynoszą 625 889,90 zł. Kwota 296 561,24 zł została przeznaczona na dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka Grodzisk” w Grodzisku Maz.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 658 519,47 zł, wykonanie 616 430,65 zł. Ww. kwota została wydatkowana na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – dotacja w wys. 785 050,88 zł została przekazana do Bursy Niepublicznej „Dom Legii”, 05-825 Urszulin.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i Ogniska Plastycznego wydatkowano kwotę 28 975,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wynosi 18 490,00 zł.

**Dział 855 Rodzina** – plan 7 299 419,36 zł, wykonanie 6 673 195,61 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 3 253 147 zł, wykonanie 2 920 877,00 zł. W ramach tej kwoty zostały poniesione wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatem a gminami w wysokości 36 410,40 zł oraz między powiatami w wysokości 215 567,96 zł za pobyt dzieci z powiatu grodziskiego w rodzinach zastępczych.

Wyplacono 96 rodzinom zastępczym dla 131 dzieci przebywających w rodzinach świadczenia w wysokości 1 501 167,52 zł, świadczenia na kontynuację nauki dla 20 wychowanków rodzin zastępczych, świadczenie na usamodzielnienie 4 wychowanków i zagospodarowanie rzeczowe dla 7 wychowanków w wysokości 153 079,81 zł oraz świadczenia na utrzymanie 3 dzieci cudzoziemskich w kwocie 13 195,26 zł.

Pozostała kwota wydatków w rozdziale 85508 dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem 5 koordynatorów i specjalistów do pracy z dziećmi.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych – plan 4 031 581,36 zł, wykonanie 3 737 628,95 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z pobytami dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień z gminami w wysokości 228 445,83 zł, z powiatami w wysokości 1 672 455,52 zł oraz województwami w wysokości 539 077,18 zł. Poniesiono również wydatki na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. udzielono dotacji Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” z siedzibą w Wólce Grodziskiej na zadanie pod tytułem: **Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10 roku życia** w wysokości 1 161 883,44 zł.

W 2023 roku wypłacono również wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie w wys. 135 766,98 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - plan 14 691,00 zł, wykonanie 14 689,66 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczenia dla 2 rodzin zastępczych w ramach zadania związanego z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 120 200,00 zł, wykonanie 59 582,49 zł. W ramach wydatków dofinansowano imprezy związane z ochroną środowiska m.in. zawody wędkarskie o puchar Starosty Grodzkiego, zawody Sportowo-Pożarnicze, Dożynki Powiatowo-Gminne oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej. Wykonano również prace ogrodnicze na terenie nieruchomości przy ul. Dalekiej 11a. wraz z kompleksową dostawą roślin.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1 397 500,00 zł, wykonanie 1 377 054,16 zł.

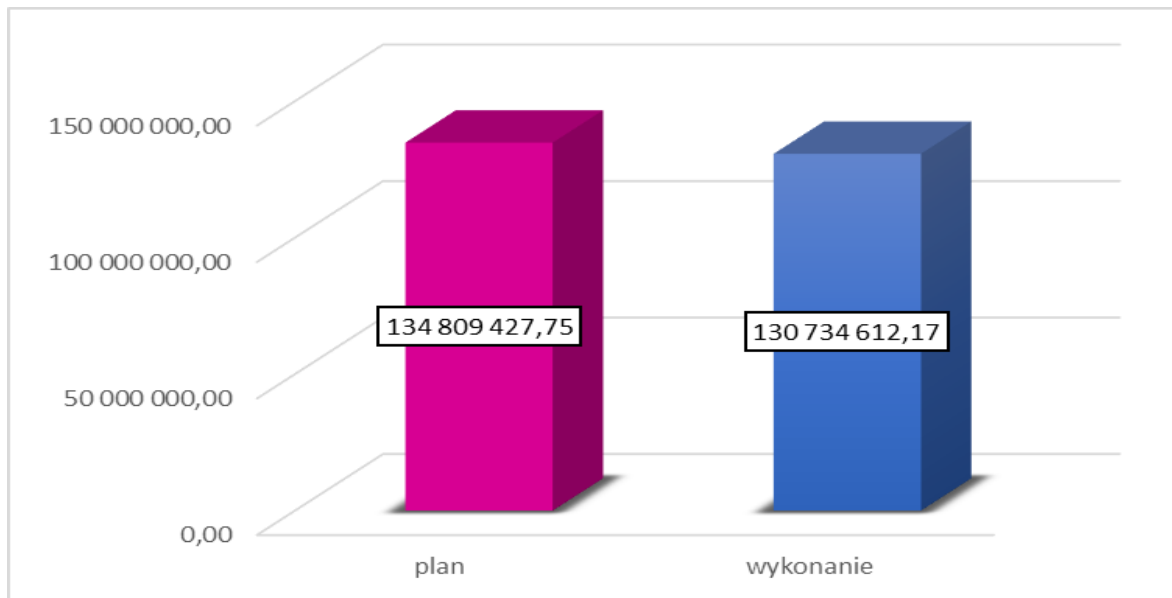
Rozdział 92116 Biblioteki – wydatki wynoszą 128 000,00 zł i dotyczą zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 Muzea – przekazana dotacja podmiotowa z środków własnych powiatu dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wynosi 1 110 000,00 zł. Dotacja celowa udzielona na realizację zadania pn. „**Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza**” wykorzystana została w wys. 12 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 147 500,00 zł, wykonanie 127 054,16 zł. Wydatki poniesiono w oparciu o kalendarz imprez o charakterze kulturalnym organizowanych przy współudziale powiatu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 171 800,00 zł, wykonanie 154 793,03 zł. Wydatki poniesiono w oparciu o Kalendarz imprez na kulturę fizyczną organizowanych przy współudziale powiatu.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim w ramach ogłoszonego konkursu zrealizował zadanie publiczne pn. „**Powiatowe Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej**” w 2023 roku, na kwotę 60 000,00 zł.

**Wykres: Plan i wykonanie wydatków bieżących****WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 50 076 985,13 zł, wykonanie 49 492 514,93 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 50 055 985,13 zł, wykonanie 49 472 264,21 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa przedstawia **Załącznik Nr 5**, natomiast z realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2023 roku przedstawia **Załącznik Nr 5a**.

**Dział 700** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 045 000,- zł, wykonanie 3 003 649,71 zł. Ww. wydatki poniesione zostały zakup nieruchomości położonej w miejscowości Urszulin PGR, na której zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa oraz na zakupy inwestycyjne nabycia nieruchomości pod drogi powiatowe.

**Dział 710 Działalność usługowa** rozdział 71095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 7 563,52 zł. Środki zostały wydatkowane na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – utrzymanie infrastruktury informatycznej”.

**Dział 720 Informatyka** - plan i wykonanie w wys. 27 060,00 zł dotyczy wydatków na zakupy informatyczne, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 5 050 931,68 zł, wykonanie 4 922 033,02 zł.

Środki zostały wydatkowane na nw. zadania:

- „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”, w ramach którego zakończono przebudowę wejść do budynku – 339 671,92 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa” Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Maz.- 3 979 293,93 zł,
- „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Dalekiej 11a oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem dachu na budynku przy ul. Żyrardowskiej 48” – 410 332,05 zł,
- „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim” – 101 715,12 zł,
- Zakupy inwestycyjne, tj. serwer z oprogramowaniem – 91 020,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 288 000,00 zł, wykonanie 287 835,00 zł, w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 118 000,00 zł, wykonanie 117 835,00 zł. Ww. kwota wykorzystana została na zakup pojazdu osobowego, oznakowanego, typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. oraz zakup mobilnego miasteczka rowerowego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan i wykonanie 85 000,00 zł. Powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych w KP PSP w Grodzisku Maz.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan i wykonanie 85 000,00 zł. Ww. kwotę wydatkowano na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych do aparatów oddechowych w KP PSP w Grodzisku Maz.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 605 995,41 zł, wykonanie 302 281,93 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - plan 42 447,00 zł, wykonanie 42 446,07 zł. Środki wydatkowano na modernizację sali gimnastycznej.

Rozdział 80115 Technika - plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 938,25 zł. Środki wydatkowano na wykonanie i montaż szlabanu automatycznego przy wjeździe na parking szkoły ZSTiL w Grodzisku Maz.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan 14 150,00 zł, wykonanie 13 899,00 zł. Środki wydatkowane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** rozdział 85111 Szpitale ogólne - plan 19 531 894,00 zł, wykonanie 19 519 004,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na nw. zadania:

- „Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 380 000,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego 1 000 000,00 zł, środki własne 3 587 110,00 zł,
- „Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 919 723,20 zł, środki własne 979 930,80 zł,
- „Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.”- dotacja z Województwa Mazowieckiego 3 056 240,00 zł, dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki 2 250 000,00 zł, środki własne 815 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu medycznego m.in. holterów RR i EKG, narzędzi urologicznych do wykonywania operacji laparoskopowych i endoskopowych, zakup sprzętu do rehabilitacji pacjentów, zakup kardiomonitorów do monitorowania funkcji życiowych pacjentów, zakup i dostawa stołu operacyjnego pływającego do zabiegów chirurgii naczyniowej oraz zestawu pomp infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – środki z Gminy Grodzisk Maz. 500 000,00 zł, z Gminy Jaktorów 275 000,00 zł, z Gminy Żabia Wola 20 000,00 zł, środki własne powiatu 736 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan i wykonanie 30 000,00 zł. Z dotacji Gminy Grodzisk Mazowiecki dokonano zakupu i instalacji nowego pieca gazowego do filii domu w Grodzisku Maz.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 25 000,- zł, wykonanie 24 800,- zł.



Środki zostały wydatkowane na zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim.

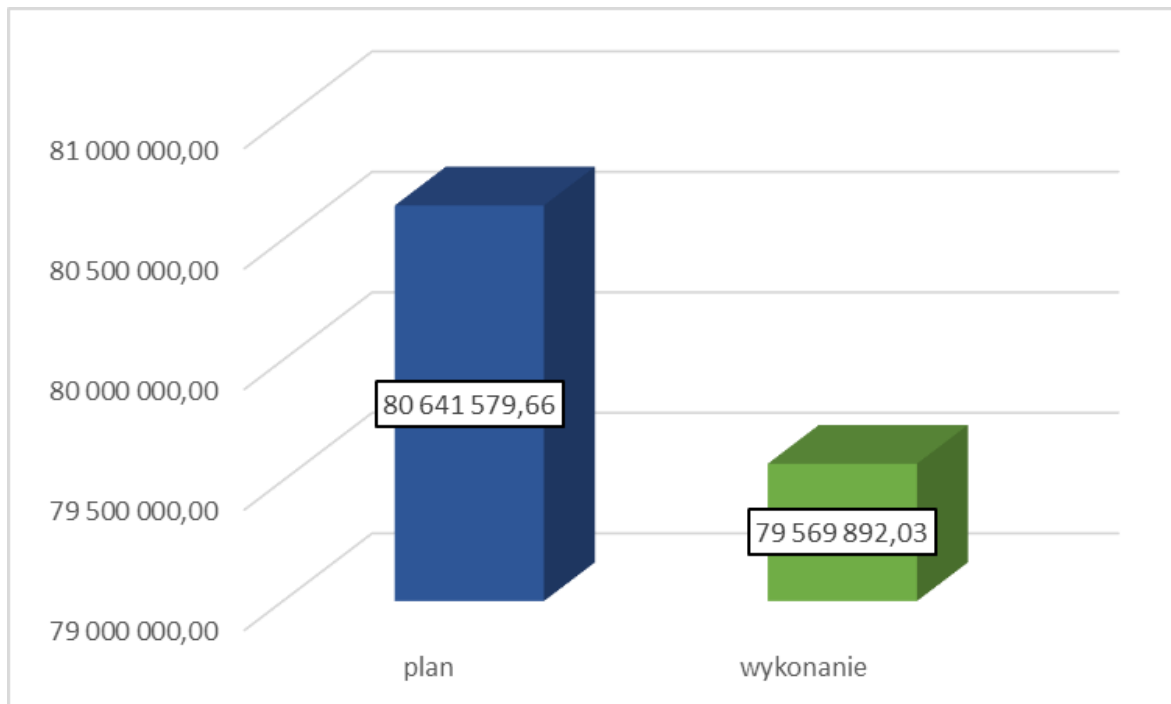
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan i wykonanie 1 768 179,92 zł. Ww. środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego”.

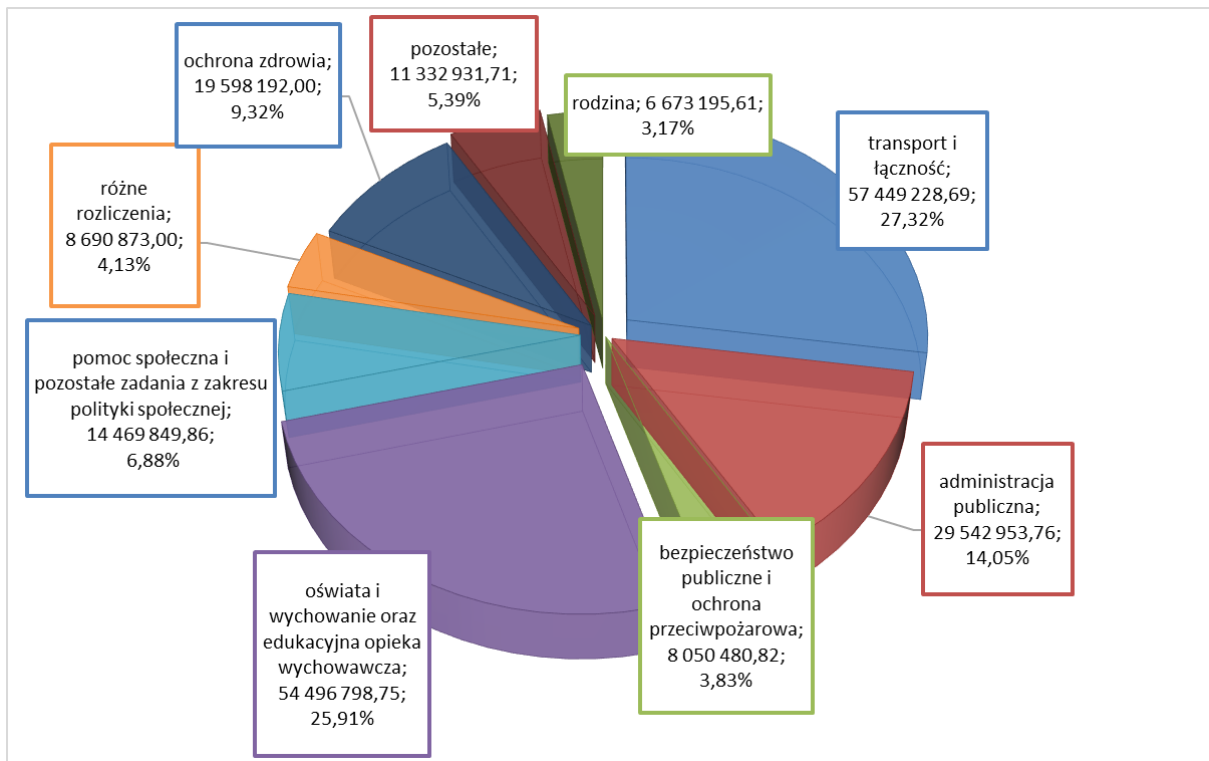
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan i wykonanie 184 970,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea – środki w wys. 24 970,00 zł zostały wydatkowane na prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwazkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan i wykonanie 160 000,00 zł. Środki zostały przekazane do gminy Jaktorów i Milanówek na zakup i montaż książkomatów na terenie ww. gmin.

**Wykres: Plan i wykonanie wydatków majątkowych**



**Wykres: Wykonanie wydatków Powiatu Grodzkiego za 2023 r. wg. działów klasyfikacji budżetowej****IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223  
UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. J. Kilińskiego 21,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4,
3. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. J. Kilińskiego 8c,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14,
5. Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3,

**V. ZADŁUŻENIE POWIATU**

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłaty w 2023 roku	Zaciągnięte zobowiązania w 2023 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
Kredyty	13 634 000,00	1 600 000,00	9 100 000,00	21 134 000,00
Zakup telefonów na raty	516,60	516,60	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 634 516,60</b>	<b>1 600 516,60</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>21 134 000,00</b>

Na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie Powiatu Grodziskiego z tytułu kredytów wynosi 21 134 000 zł. Na ww. kwotę składają się następujące kredyty:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa 14/1462 z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w wys. 3 050 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie umowa 1/2018/JST/S z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 3 600 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Karczewie umowa 121167/77/JST/POZ/20 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 2 100 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie umowa 2/2021/JST/S z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 3 284 000,00 zł,
- w Warszawskim Banku Spółdzielczym w Warszawie, Oddział Błonie umowa 050/23/18 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 9 100 000,00 zł.

W wyniku wykonania budżetu za rok 2023, powstała nadwyżka budżetu (wynik budżetu) w wysokości 3 410 926,75 zł, skumulowany wynik budżetu wynosi - 1 275 723,17 zł, natomiast wynik na pozostałych operacjach - 7 744,01 zł.

Niewykorzystane środki finansowe na koniec roku budżetowego 2023 wynoszą 23 261 459,57 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wys. 5 830 700,99 zł,
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wys. 7 880 308,81 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 9 550 449,77 zł.

## **VI. INFORMACJA O UDZIELONYCH SPÓŁKOM WODNYM DOTACJACH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Informacja o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z budżetu powiatu wynika z Uchwały Nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, zmienionej Uchwałą Nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr 270/XXXII/21 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 maja 2021 r. W 2023 roku z budżetu powiatu udzielono dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w łącznej wysokości **80 000,00 zł**, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej „Baranów I” w wysokości 23 100,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 23 000,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Żabiej Woli w wysokości 13 600,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej w Jaktorowie w wysokości 10 300,00 zł,
- Gminnej Spółce Wodnej Bieganów i Mariampol w wysokości 10 000,00 zł.

Wszystkie spółki wodne wydatkowały dotacje w pełnej wysokości i rozliczyły zgodnie z podpisanymi umowami.

**VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU  
BUDŻETOWEGO**

W roku budżetowym 2023 zostały zaplanowane następujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

1. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – utrzymanie infrastruktury informatycznej”, realizowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego (dz. 710 rozdz. 71095). Na początku 2023 roku na realizację projektu zaplanowano środki z budżetu krajowego w kwocie 9 138,29 zł. Na koniec 2023 roku plan wydatków wynosił 7 563,22 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 221 762,80 zł.
2. Projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach umowy o powierzenie grantu, realizowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego (dz. 720 rozdz. 72095). Na początku 2023 roku na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł. Na koniec 2023 roku plan wydatków nie zmienił się.
3. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80115). Na początku 2023 roku na realizację projektu zaplanowano środki z budżetu UE w wysokości 117 289,63 zł. Na koniec 2023 roku plan wydatków wynosił 124 172,38 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 262 834,82 zł.
4. Projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80115). Ww. projekt nie był zaplanowany na początku 2023 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec 2023 roku plan wydatków został ustalony w wysokości 95 270,00 zł jako dofinansowanie ze środków europejskich, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 248 443,66 zł.

5. Projekt pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80195). Ww. projekt nie był zaplanowany na początku 2023 roku, gdyż informację o zatwierdzeniu wniosku na realizację projektu Powiat otrzymał w trakcie roku. Na koniec 2023 roku plan wydatków został ustalony w wysokości 858 933,41 zł jako dofinansowanie ze środków europejskich oraz środki z budżetu krajowego 131 150,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 14 318 700,41 zł.

## **VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Powiat Grodziski ujętych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 548/LXIV//23 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego przedstawia *Załącznik nr 6*.

Załącznik Nr 1

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2023 ROK - STAN NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>525 000,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>98,19%</b>
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 500,00	62,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 500,00	52,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>41 980 263,03</b>	<b>47 048 493,38</b>	<b>112,07%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	41 980 181,03	47 048 412,08	112,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 135,80	126,20%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 528,00	95,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	9 348,00	126,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 325,49	165,69%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 479,92	1 197 479,92	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 570 501,11	39 636 094,87	114,65%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 000,00	2 126 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 075 500,00	4 075 500,00	100,00%
	60019			Platne parkowanie	82,00	81,30	99,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82,00	81,30	99,15%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 511 873,00</b>	<b>4 585 074,35</b>	<b>101,62%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 873,00	4 585 074,35	101,62%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 877,00	12 807,44	99,46%
		075	0	Wpływy 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	420 000,00	495 600,52	118,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	402,15	80,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 260,00	24 259,20	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339,00	339,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 897,00	367 128,16	99,52%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 000,00	725 165,37	105,86%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 000,00	2 959 372,51	98,65%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 477 666,88</b>	<b>3 506 121,94</b>	<b>100,82%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 388 479,88	2 419 488,71	101,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00	1 976 638,09	101,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 370,74	125,71%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 479,88	421 479,88	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	1 089 187,00	1 086 633,23	99,77%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	620,98	41,40%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 687,00	1 075 724,18	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	288,07	28,81%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	0,00	413,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,60	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 492 164,76</b>	<b>4 511 043,95</b>	<b>100,42%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 772,08	41 772,08	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 518,08	41 518,08	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254,00	254,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	4 440 342,68	4 459 300,87	100,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 962,00	4 132,00	139,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 330,00	88,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 650,00	8 160,00	106,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	489,44	153,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 488,00	22 750,22	105,87%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 792,00	80 658,57	118,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	20 148,96	118,52%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 510,00	316 510,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 490,00	283 490,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 631,68	3 721 631,68	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	9 971,00	99,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	9 971,00	99,21%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 030,00</b>	<b>69 281,95</b>	<b>84,46%</b>
	75224			Kwalifikacja wojskowa	82 030,00	69 281,95	84,46%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 360,00	23 881,95	69,51%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 670,00	45 400,00	95,24%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 810 799,99</b>	<b>7 804 712,48</b>	<b>99,92%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 508 357,49	7 505 902,48	99,97%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 290 357,49	7 287 835,82	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,66	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	133 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	302 442,50	298 810,00	98,80%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 442,50	298 810,00	98,80%



755				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 346,62</b>	<b>99,37%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 346,62	99,37%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 346,62	99,37%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 100 870,00</b>	<b>51 984 050,54</b>	<b>99,78%</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 561 915,00	5 445 095,54	97,90%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 598 395,00	4 390 861,75	95,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	429 388,98	104,73%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 031,00	231 372,39	140,20%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800,00	17 100,00	174,49%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	30 067,20	75,17%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 730,00	34 510,00	116,08%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	304 530,00	101,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	670,74	103,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 309,00	6 544,57	151,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	49,91	1,25%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 538 955,00	46 538 955,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 967 565,00	43 967 565,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 571 390,00	2 571 390,00	100,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 571 995,70</b>	<b>58 594 938,35</b>	<b>100,04%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 868 273,00	48 868 273,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 868 273,00	48 868 273,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 533 770,70	7 533 770,70	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 533 770,70	7 533 770,70	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 169 952,00	2 192 894,65	101,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	439 700,00	462 642,65	105,22%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730 252,00	1 730 252,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 399 827,96</b>	<b>9 615 211,34</b>	<b>400,66%</b>
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	235 300,00	220 666,47	93,78%
		083	0	Wpływy z usług	174 000,00	159 500,00	91,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 900,00	42 851,07	99,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 314,00	97,47%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,40	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80115			Technika	284 307,93	316 069,89	111,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 053,00	72 606,63	91,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 128,42	94,28%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 754,93	235 958,93	118,72%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 375,91	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	151 966,00	151 292,26	99,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	26,69	98,85%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 400,00	139 494,27	100,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	4 677,00	85,82%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,24	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 089,00	2 088,06	99,96%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	175 000,00	155 674,58	88,96%
		083	0	Wpływy z usług	175 000,00	155 674,58	88,96%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 035,20	20 795,20	98,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 035,20	20 795,20	98,86%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 100,00	246 854,41	99,90%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 100,00	246 854,41	99,90%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 670,42	26 872,23	58,84%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728,11	636,00	87,35%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 942,31	26 236,23	58,38%
80195				Pozostała działalność	1 239 448,41	8 476 986,30	683,93%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 059,00	28 059,36	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 699,00	1 699,21	100,01%
		205	3	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	464 535,00	1 165 884,72	250,98%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 757,00	47 227,73	13,46%
		620	3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 398,41	7 234 115,28	1834,22%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 453 763,20</b>	<b>13 454 664,85</b>	<b>100,01%</b>
	85111			Szpitala ogólne	13 400 963,20	13 401 864,85	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,37	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 101 240,00	7 101 237,28	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 299 723,20	6 299 723,20	100,00%
85195				Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	52 800,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 494 496,37</b>	<b>5 531 057,33</b>	<b>100,67%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	4 444 743,65	4 484 035,40	100,88%
		083	0	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 390 045,67	101,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 867,65	6 867,65	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	950,95	95,10%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 026 876,00	2 026 171,13	99,97%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85203			Osrodki wsparcia	982 974,72	980 274,24	99,73%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 974,72	980 274,24	99,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259,00	258,84	99,94%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259,00	258,84	99,94%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	2 194,00	243,78%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 049,00	227,67%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 427,00	2 552,85	105,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,00	1 713,11	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	713,00	837,79	117,50%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	52 392,00	50 942,00	97,23%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 392,00	50 942,00	97,23%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 156 638,42</b>	<b>2 045 661,74</b>	<b>94,85%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 960,65	334 615,51	96,72%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 960,65	309 815,51	96,53%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 800,00	99,20%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 333 068,15	1 271 548,59	95,39%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 918,15	371 910,54	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 950,00	898 006,80	93,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 631,25	135,94%
	85322			Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	39 900,00	100,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 812,00	120 609,00	97,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	123 812,00	120 609,00	97,41%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	245 495,00	227 248,02	92,57%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	240,00	4,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 155,00	72,31%
		075	0	Wpływy 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	1 200,00	1 100,00	91,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	958,14	191,63%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 795,00	188 794,88	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	15 182,62	15 182,62	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 182,62	15 182,62	100,00%
	85395			Pozostała działalność	53 220,00	36 558,00	68,69%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 904,00	3 324,00	37,33%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 836,00	14 754,00	57,11%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 620,00</b>	<b>17 722,89</b>	<b>95,18%</b>
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 150,00	16 285,36	94,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 857,97	90,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	628,00	96,62%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 799,39	97,99%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470,00	1 437,53	97,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 307,53	100,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,00	130,00	76,47%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 264 388,00</b>	<b>2 362 808,81</b>	<b>104,35%</b>
	85508			Rodziny zastępcze	1 005 547,00	1 036 377,99	103,07%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	45 360,52	151,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	8 562,02	129,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	165,60	165,60%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 197,00	13 195,26	99,99%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300,00	145 627,20	99,54%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 350,00	285 937,75	94,89%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00	537 529,64	105,81%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 150,00	1 311 741,16	105,43%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00	480,65	8,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,01	97,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 049,93	1049,93%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 450,00	33 647,35	49,16%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 170 000,00	1 276 466,22	109,10%
	85595			Pozostała działalność	14 691,00	14 689,66	99,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 691,00	14 689,66	99,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 858 283,07</b>	<b>1 806 326,83</b>	<b>97,20%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,02	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	58 043,74	52,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	58 043,74	52,77%
	90095			Pozostała działalność	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>201 462 680,38</b>	<b>213 715 430,95</b>	<b>106,08%</b>

## Załącznik Nr 1A

**PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK - STAN NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>62,00%</b>
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 500,00	62,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 500,00	52,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 206 661,92</b>	<b>1 209 370,51</b>	<b>100,22%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 206 579,92	1 209 289,21	100,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 135,80	126,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	9 348,00	126,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 325,49	165,69%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 479,92	1 197 479,92	100,00%
	60019			Płatne parkowanie	82,00	81,30	99,15%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82,00	81,30	99,15%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 511 873,00</b>	<b>1 625 701,84</b>	<b>107,53%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 873,00	1 625 701,84	107,53%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 877,00	12 807,44	99,46%
		075	0	Wpływy 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	420 000,00	495 600,52	118,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	402,15	80,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 260,00	24 259,20	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339,00	339,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 897,00	367 128,16	99,52%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 000,00	725 165,37	105,86%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 477 666,88</b>	<b>3 506 121,94</b>	<b>100,82%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 388 479,88	2 419 488,71	101,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00	1 976 638,09	101,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 370,74	125,71%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 479,88	421 479,88	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	1 089 187,00	1 086 633,23	99,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	620,98	41,40%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 687,00	1 075 724,18	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	288,07	28,81%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	413,60	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,60	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 393,08</b>	<b>497 762,27</b>	<b>103,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 772,08	41 772,08	100,00%
		211	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 518,08	41 518,08	100,00%
		212	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254,00	254,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	427 571,00	446 019,19	104,31%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 962,00	4 132,00	139,50%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 330,00	88,67%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	489,44	153,43%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 488,00	22 750,22	105,87%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 792,00	80 658,57	118,98%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	20 148,96	118,52%
		270	0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 510,00	316 510,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	9 971,00	99,21%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	9 971,00	99,21%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 030,00</b>	<b>69 281,95</b>	<b>84,46%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 030,00	69 281,95	84,46%
		211	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 360,00	23 881,95	69,51%
		212	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 670,00	45 400,00	95,24%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 725 799,99</b>	<b>7 719 712,48</b>	<b>99,92%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 423 357,49	7 420 902,48	99,97%
		211	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 290 357,49	7 287 835,82	99,97%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,66	0,00%
		244	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	133 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	302 442,50	298 810,00	98,80%
		210	0 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 442,50	298 810,00	98,80%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 346,62</b>	<b>99,37%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 346,62	99,37%
		211	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 346,62	99,37%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 100 870,00</b>	<b>51 984 050,54</b>	<b>99,78%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 561 915,00	5 445 095,54	97,90%
		042	0 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 598 395,00	4 390 861,75	95,49%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	429 388,98	104,73%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 031,00	231 372,39	140,20%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800,00	17 100,00	174,49%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	30 067,20	75,17%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 730,00	34 510,00	116,08%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	304 530,00	101,51%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	670,74	103,19%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 309,00	6 544,57	151,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	49,91	1,25%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 538 955,00	46 538 955,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 967 565,00	43 967 565,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 571 390,00	2 571 390,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 571 995,70</b>	<b>58 594 938,35</b>	<b>100,04%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 868 273,00	48 868 273,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 868 273,00	48 868 273,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 533 770,70	7 533 770,70	100,00%
	276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 533 770,70	7 533 770,70	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 169 952,00	2 192 894,65	101,06%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	439 700,00	462 642,65	105,22%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730 252,00	1 730 252,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 005 429,55</b>	<b>2 381 096,06</b>	<b>118,73%</b>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	235 300,00	220 666,47	93,78%
	083	0	Wpływy z usług	174 000,00	159 500,00	91,67%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 900,00	42 851,07	99,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 314,00	97,47%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,40	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
80115			Technika	284 307,93	316 069,89	111,17%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 053,00	72 606,63	91,85%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 128,42	94,28%
	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 754,93	235 958,93	118,72%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 375,91	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	151 966,00	151 292,26	99,56%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	26,69	98,85%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 400,00	139 494,27	100,07%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	4 677,00	85,82%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,24	0,00%



		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 089,00	2 088,06	99,96%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	175 000,00	155 674,58	88,96%
		083	0	Wpływy z usług	175 000,00	155 674,58	88,96%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 035,20	20 795,20	98,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 035,20	20 795,20	98,86%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 100,00	246 854,41	99,90%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 100,00	246 854,41	99,90%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 670,42	26 872,23	58,84%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728,11	636,00	87,35%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 942,31	26 236,23	58,38%
80195				Pozostała działalność	845 050,00	1 242 871,02	147,08%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 059,00	28 059,36	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 699,00	1 699,21	100,01%
		205	3	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 535,00	1 165 884,72	250,98%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 757,00	47 227,73	13,46%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 800,00</b>	<b>53 704,37</b>	<b>101,71%</b>
85111				Szpitalne ogólne	0,00	904,37	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,37	0,00%
85195				Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	52 800,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 464 496,37</b>	<b>5 501 057,33</b>	<b>100,67%</b>
85202				Domy pomocy społecznej	4 414 743,65	4 454 035,40	100,89%
		083	0	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 390 045,67	101,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 867,65	6 867,65	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	950,95	95,10%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 026 876,00	2 026 171,13	99,97%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
85203				Ośrodki wsparcia	982 974,72	980 274,24	99,73%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 974,72	980 274,24	99,73%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259,00	258,84	99,94%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259,00	258,84	99,94%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	2 194,00	243,78%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 049,00	227,67%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 427,00	2 552,85	105,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,00	1 713,11	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	713,00	837,79	117,50%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	52 392,00	50 942,00	97,23%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 392,00	50 942,00	97,23%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 131 638,42</b>	<b>2 020 861,74</b>	<b>94,80%</b>
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 960,65	309 815,51	96,53%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 960,65	309 815,51	96,53%
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 333 068,15	1 271 548,59	95,39%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 918,15	371 910,54	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 950,00	898 006,80	93,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 631,25	135,94%
85322				Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	39 900,00	100,00%
85324				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 812,00	120 609,00	97,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	123 812,00	120 609,00	97,41%
85333				Powiatowe urzędy pracy	245 495,00	227 248,02	92,57%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	240,00	4,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 155,00	72,31%
		075	0	Wpływy 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	1 200,00	1 100,00	91,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	958,14	191,63%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 795,00	188 794,88	100,00%
85334				Pomoc dla repatriantów	15 182,62	15 182,62	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 182,62	15 182,62	100,00%
85395				Pozostała działalność	53 220,00	36 558,00	68,69%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 904,00	3 324,00	37,33%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 836,00	14 754,00	57,11%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 620,00</b>	<b>17 722,89</b>	<b>95,18%</b>
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 150,00	16 285,36	94,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	5 857,97	90,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	628,00	96,62%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 799,39	97,99%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470,00	1 437,53	97,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 307,53	100,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,00	130,00	76,47%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 264 388,00</b>	<b>2 362 808,81</b>	<b>104,35%</b>
	85508			Rodziny zastępcze	1 005 547,00	1 036 377,99	103,07%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	45 360,52	151,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	8 562,02	129,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	165,60	165,60%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 197,00	13 195,26	99,99%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300,00	145 627,20	99,54%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 350,00	285 937,75	94,89%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00	537 529,64	105,81%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 150,00	1 311 741,16	105,43%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00	480,65	8,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,01	97,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 049,93	1049,93%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 450,00	33 647,35	49,16%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 170 000,00	1 276 466,22	109,10%
	85595			Pozostała działalność	14 691,00	14 689,66	99,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 691,00	14 689,66	99,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>58 043,76</b>	<b>52,77%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,02	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	58 043,74	52,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	58 043,74	52,77%
				<b>Razem</b>	<b>137 492 662,91</b>	<b>137 880 495,06</b>	<b>100,28%</b>

Załącznik Nr 1B

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 - STAN NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>40 773 601,11</b>	<b>45 839 122,87</b>	<b>112,42%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 773 601,11	45 839 122,87	112,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 528,00	95,50%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 570 501,11	39 636 094,87	114,65%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 000,00	2 126 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 075 500,00	4 075 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 959 372,51</b>	<b>98,65%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 959 372,51	98,65%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 000,00	2 959 372,51	98,65%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 012 771,68</b>	<b>4 013 281,68</b>	<b>100,01%</b>
	75020			Starostwa powiatowe	4 012 771,68	4 013 281,68	100,01%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 650,00	8 160,00	106,67%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 490,00	283 490,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 631,68	3 721 631,68	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 398,41</b>	<b>7 234 115,28</b>	<b>1834,22%</b>
	80195			Pozostała działalność	394 398,41	7 234 115,28	1834,22%
		620	3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 398,41	7 234 115,28	1834,22%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 400 963,20</b>	<b>13 400 960,48</b>	<b>100,00%</b>
	85111			Szpitala ogólne	13 400 963,20	13 400 960,48	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 101 240,00	7 101 237,28	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 299 723,20	6 299 723,20	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>99,20%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	24 800,00	99,20%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 800,00	99,20%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 748 283,07</b>	<b>1 748 283,07</b>	<b>100,00%</b>
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>63 970 017,47</b>	<b>75 834 935,89</b>	<b>118,55%</b>

Załącznik Nr 2

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2023 ROK - STAN NA 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>95,71%</b>
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	20 500,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>77,48%</b>
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	8 910,00	77,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 910,00	77,48%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>58 086 203,13</b>	<b>57 449 228,69</b>	<b>98,90%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 250,72	96,43%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	20 250,72	96,43%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	58 055 203,13	57 418 977,97	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	73 010,56	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 000,00	2 588 875,98	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	184 484,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	479 639,38	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	55 737,02	94,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 800,00	63 771,00	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 043,00	1 208 627,09	99,97%
		426	0	Zakup energii	35 800,00	32 527,41	90,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 196 500,00	2 195 399,09	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 264,00	89,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	836 800,00	831 248,80	99,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 974,04	99,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 045,50	34,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 307,84	97,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 363,30	83,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 225,00	62 099,14	99,80%
		448	0	Podatek od nieruchomości	34 550,00	34 544,00	99,98%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 252,00	96,18%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	276,64	55,33%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 845,50	92,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 655,20	96,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 365,88	99,54%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 650 485,13	45 068 014,21	98,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	328 750,00	99,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 075 500,00	4 075 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 115 987,00</b>	<b>3 922 240,16</b>	<b>95,29%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 987,00	3 922 240,16	95,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	45 417,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,52	3 076,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,48	7 806,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 270,20	63,51%
		426	0	Zakup energii	71 600,00	32 217,72	45,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 340,00	20 330,66	83,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 407,00	99 709,58	70,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 854,00	191 738,97	97,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	800,00	240,00	30,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	80,00	6,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,20	99,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	499 096,00	474 375,62	95,05%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 120,00	41 108,50	80,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	3 003 649,71	98,64%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 565 730,40</b>	<b>2 263 990,20</b>	<b>88,24%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 471 479,88	1 170 702,50	79,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 735,93	211 735,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,29	15 495,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,11	15 793,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,55	1 855,55	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 989,94	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 213 600,00	912 843,78	75,22%
	71015			Nadzór budowlany	1 086 687,00	1 085 724,18	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 753,00	145 753,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 653,00	505 653,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	44 362,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 538,00	117 538,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 640,00	13 639,49	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 357,31	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 073,00	85 067,03	99,99%
		426	0	Zakup energii	9 159,00	9 158,68	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 486,00	14 485,47	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 088,00	116 137,60	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00	5 133,41	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 950,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 850,00	12 849,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	524,00	523,90	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 061,18	99,99%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	393,00	392,08	99,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	392,08	99,77%
	71095			Pozostała działalność	7 563,52	7 563,52	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 563,52	7 563,52	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 379,20	3 379,20	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 908,50	47 908,50	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 652,30	21 652,30	100,00%
		606	7	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 162 792,21</b>	<b>29 542 953,76</b>	<b>97,95%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 772,08	41 772,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,08	38 872,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	742 438,00	731 136,67	98,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 340,50	701 300,00	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 740,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 708,77	71,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 947,50	18 387,90	83,78%
	75020			Starostwa powiatowe	28 040 924,13	27 511 244,12	98,11%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 778,22	98,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 592 950,00	13 584 026,27	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 244,00	929 243,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 748,00	2 398 875,53	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 743,00	280 675,79	99,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	107 958,00	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	167 596,00	159 368,83	95,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	766 950,00	673 416,04	87,80%
		426	0	Zakup energii	337 000,00	318 553,05	94,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	309 606,00	198 533,26	64,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	20 480,00	75,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 335 965,24	3 236 091,44	97,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00	28 798,74	80,67%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	8 824,41	80,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 690,00	9 527,00	35,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 366,94	96,11%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	142 650,00	136 920,45	95,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 800,00	287 717,08	99,97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%



		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4,62	0,23%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 412,86	82,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	35 014,22	76,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 180,00	40 179,17	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 909,80	58 907,22	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 560,41	10 538,11	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 800,00	1 109 381,34	91,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	91 020,00	77,46%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 631,68	3 721 631,68	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 480,00	252 056,26	83,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	827,00	23,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 980,00	244 229,26	84,22%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 178,00	980 172,87	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,49	1 120,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 482,60	664 482,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 125,10	44 125,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 419,75	118 419,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 424,00	10 424,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 885,00	21 885,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,24	9 012,24	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 011,01	5 011,01	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	627,30	627,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	683,00	683,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 277,14	38 277,14	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 162,56	2 160,96	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	326,36	326,36	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	13 734,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 887,45	18 887,45	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 912,00	25 912,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 088,00	5 084,47	99,93%
	75095			Pozostała działalność	57 000,00	26 571,76	46,62%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 263,47	59,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 308,29	31,51%
	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 030,00</b>	<b>69 281,95</b>	<b>84,46%</b>
	75224			Kwalifikacja wojskowa	82 030,00	69 281,95	84,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 612,88	61,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	93,10	93,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 520,00	46 100,00	95,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	1 183,26	13,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 275,57	96,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,14	8,57%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 056 799,99</b>	<b>8 050 480,82</b>	<b>99,92%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	118 000,00	117 835,00	99,86%

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	118 000,00	117 835,00	99,86%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	128 000,00	128 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 000,00	43 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 508 357,49	7 505 835,82	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 833,00	221 832,64	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 458,00	212 457,17	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,00	12 117,15	99,99%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 411 252,00	4 411 251,13	100,00%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 170,00	319 169,76	100,00%
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 140,00	348 139,19	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 119,00	49 118,28	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 858,00	5 857,23	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 853,00	44 853,00	100,00%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 196 826,49	1 194 314,57	99,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 767,00	173 766,93	100,00%
	426	0	Zakup energii	214 542,00	214 540,66	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	107 377,00	107 376,68	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 287,00	35 287,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 979,00	46 978,40	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 338,00	5 337,75	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 119,00	7 118,92	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 189,05	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,75	99,99%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 613,00	1 613,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	248,00	247,56	99,82%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	302 442,50	298 810,00	98,80%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 442,50	298 810,00	98,80%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 346,62</b>	<b>99,37%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 346,62	99,37%
	236	0	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	128 040,00	128 040,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,64	9 544,91	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	125 993,36	124 341,71	98,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 061 083,18</b>	<b>82,90%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	1 061 083,18	82,90%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	1 061 083,18	82,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 353 751,12</b>	<b>8 690 873,00</b>	<b>92,91%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 878,12	0,00	0,00%

		481	0	Rezerwy	662 878,12	0,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 690 873,00	8 690 873,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 690 873,00	8 690 873,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 176 837,76</b>	<b>49 951 457,78</b>	<b>97,61%</b>
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 382 995,27	7 370 340,43	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 655,00	10 653,90	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 930,00	2 930,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 783,14	1 160 831,52	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 363,30	70 363,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 190,23	858 630,57	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 305,95	101 193,04	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,91	1 535,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 776,00	112 924,82	98,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 215,53	129 227,76	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	12 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 201,00	51 161,94	98,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 492,75	96,36%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	45 990,93	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 002,39	6 845,71	97,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 787,41	8 787,41	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 605,00	225 538,94	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 502,56	15 873,62	96,19%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 344,00	24 342,22	99,99%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 396,00	43 391,32	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 428,65	3 893 628,42	99,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 003,20	272 003,20	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 748,00	12 631,48	99,09%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 500,00	107 340,60	99,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 447,00	42 446,07	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	404 711,07	404 224,43	99,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 693,95	54 689,95	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,12	3 911,01	93,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,88	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 750,00	98,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	198,59	49,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 561,65	311 561,65	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 438,35	13 438,35	100,00%
	80115			Technika	16 261 343,41	16 094 004,04	98,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 304,00	20 968,37	98,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	113 625,00	113 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 318,00	34 318,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 740,00	1 727 867,42	98,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 847,49	106 847,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 162,08	1 866 162,08	100,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	2 098,38	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 560,10	205 560,10	100,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	107,31	89,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,67	1 290,67	100,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 824,00	231 759,24	99,97%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	9 036,94	98,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 562,00	65 554,21	99,99%
		426	0	Zakup energii	306 480,00	243 303,64	79,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	296 166,32	284 312,18	96,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	18 982,00	98,25%
		428	1	Zakup usług zdrowotnych	4 930,78	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 946,56	178 230,81	91,43%
		430	1	Zakup usług pozostałych	186 372,86	178 251,48	95,64%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 974,00	90 973,57	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 668,87	84,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 026,00	40 909,00	99,71%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 749,40	4 210,88	73,24%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 188,36	8 188,36	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 600,00	23 046,97	86,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00	585 006,66	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 388,24	44 102,42	91,14%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,74	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,00	4 603,76	99,99%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 385,00	23 007,93	98,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 663,68	9 109 620,43	99,75%
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341,00	1 979,69	84,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 836,13	677 836,13	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 586,00	5 215,99	93,38%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129 780,00	129 779,08	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	5 000,00	2 520,73	50,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 938,25	99,75%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 486 004,91	1 465 019,50	98,59%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 156,00	9 156,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 701,05	182 022,61	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 275,63	20 275,63	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	61 000,00	46 712,15	76,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 751,87	97,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,76	2 270,10	56,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 824,68	1 029 617,35	99,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 088,79	73 088,79	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	16 710 564,21	16 638 645,42	99,57%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 534 201,82	4 517 314,60	99,63%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 794,78	99,93%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838,00	53 701,38	99,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,78	11 425,78	97,11%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 125,00	91 125,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 733,00	17 733,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 722,80	871 547,82	96,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 131,56	61 131,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 517,94	1 315 517,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 230,23	117 631,84	99,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 263,90	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	239 331,57	239 241,27	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 713,37	37 847,06	97,76%
		426	0	Zakup energii	350 600,00	345 181,46	98,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	333 807,00	333 797,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 890,00	12 365,00	95,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 354,80	214 837,44	99,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 000,00	103 949,83	99,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 505,93	98,76%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 400,00	284 943,96	99,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 490,00	10 490,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 590,00	319 590,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 364,83	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 736,40	41 008,35	95,96%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 069,00	64 067,07	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 701,00	166 502,07	99,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 778 330,65	6 766 455,03	99,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 317,84	432 317,84	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 418,00	43 908,21	98,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	116 957,97	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	13 899,00	98,23%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 750 125,88	2 723 229,44	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 990,58	341 990,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 831,44	29 831,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 971,48	99,29%

		426	0	Zakup energii	55 000,00	51 772,36	94,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 271,35	3 271,35	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 946,95	83,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 276,59	2 276,59	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 540,00	62 540,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,88	2 627,98	89,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 240,13	2 006 951,80	99,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 423,91	141 423,91	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 761 749,01	1 706 312,65	96,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 595,44	95,74%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630,81	215 557,21	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,19	15 369,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 272,06	208 897,72	97,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 965,36	20 183,70	96,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 380,00	94,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 971,20	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	34 582,59	99,38%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	53 868,32	63,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 067,58	70,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	840,00	62,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 532,96	80,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 228,73	92,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 701,63	84,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,64	4 778,11	93,68%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 923,08	964 810,40	99,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 322,87	61 322,87	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 858,20	162 174,70	85,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	64 970,00	82,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 858,20	97 204,70	88,48%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 211 749,78	2 178 861,88	98,51%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	1 329 283,40	98,83%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 916,12	113 737,72	97,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 896,51	8 466,50	95,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 988,67	92,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 475,40	59,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 556,88	2 807,74	78,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 504,92	672 727,10	98,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 750,35	32 750,35	100,00%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 670,42	26 872,23	58,84%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 942,31	26 236,23	58,38%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,11	636,00	87,35%
80195			Pozostała działalność	1 973 065,60	1 181 773,06	59,90%
	283	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 535,00	416 535,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	6 580,00	26,90%
	324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00%
	401	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 566,70	31 974,72	98,18%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 775,00	6 795,27	14,22%
	411	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,26	3 948,96	70,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 111,00	531,23	10,39%
	412	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,90	784,09	98,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	274 500,00	44 534,00	16,22%
	417	3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 855,00	94,55%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	147 721,00	41 290,00	27,95%
	430	3	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 877,00	369 877,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	47,73	0,95%
	471	3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	21,45	57,75%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 538,19	0,00	0,00%
	605	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 398,41	161 943,09	41,06%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	59 055,52	45,43%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 631 894,00</b>	<b>19 598 192,00</b>	<b>99,83%</b>
85111			Szpitala ogólne	19 531 894,00	19 519 004,00	99,93%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 579 930,80	5 567 040,80	99,77%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 652 240,00	7 652 240,00	100,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 299 723,20	6 299 723,20	100,00%
85195			Pozostała działalność	100 000,00	79 188,00	79,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	8 000,00	40,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 550,00	50,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 950,00	68 638,00	98,12%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 899 090,72</b>	<b>8 665 369,71</b>	<b>97,37%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	5 170 465,00	5 073 566,06	98,13%
	236	0	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	1 616 533,00	1 616 533,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 564,99	96,99%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 050,00	2 195 421,01	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	131 334,19	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 495,40	382 431,52	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 469,60	35 713,03	80,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 044,00	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	111 748,70	99,60%
		422	0	Zakup środków żywności	166 738,00	164 475,44	98,64%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	26 425,36	75,50%
		426	0	Zakup energii	165 314,00	139 392,31	84,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 797,44	87,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 150,00	71,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 885,67	88,89%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 201,93	72,77%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 328,40	66,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	379,50	47,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 346,80	85,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 265,00	52 265,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 895,00	97,90%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	82,00	6,83%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1,00	0,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 848,90	96,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 270,87	63,54%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	992 974,72	990 274,24	99,73%
		236	0	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	992 974,72	990 274,24	99,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,00%
		236	0	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00	10 008,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259,00	258,84	99,94%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259,00	258,84	99,94%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 469 000,00	2 431 103,15	98,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 072,50	85,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 500,00	1 352 264,58	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 522,00	89 521,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	227 272,11	99,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 906,12	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	81 137,00	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 929,00	83 929,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	74 500,00	69 919,40	93,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 708,46	96,94%



		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 500,00	190 587,52	92,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 735,73	98,89%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 428,00	247 413,70	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 590,07	82,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 589,00	27 588,23	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	226,64	75,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 738,41	63,76%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 200,00	90 425,42	48,83%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00	72 000,00	44,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 439,70	74,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 258,37	41,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 727,45	90,92%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	52 392,00	50 942,00	97,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	52 392,00	50 942,00	97,23%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 952 130,42</b>	<b>5 804 480,15</b>	<b>97,52%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	831 606,65	814 842,62	97,98%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	11 212,00	85,51%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	669 682,65	658 269,16	98,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 961,00	92 743,00	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00	15 541,85	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 028,41	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00	2 261,20	43,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 131,00	5 131,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 800,00	99,20%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 529 338,15	1 416 855,60	92,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	607,01	54,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 895,00	627 332,15	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 598,00	35 580,49	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 608,15	121 381,80	94,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 981,00	13 107,45	82,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	146 074,00	117 201,00	80,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 591,00	47 590,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 364,00	9 362,39	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	1 691,20	77,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 592,00	420 919,25	87,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 714,59	99,86%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	3 926,44	93,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 199,00	15 196,25	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 244,60	99,89%
	85322			Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,40	5 741,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,90	816,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 341,70	33 341,70	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 430 463,00	3 428 816,79	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 483,00	2 366 482,85	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 077,00	154 076,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 781,00	415 337,63	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 942,00	43 743,13	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 570,00	67 569,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	86 523,00	86 522,67	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 221,00	60 220,67	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 666,00	138 665,28	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 601,00	3 600,22	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 353,00	8 352,51	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 751,00	55 750,93	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 936,00	7 936,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 030,00	12 030,00	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	15 182,62	15 182,62	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 182,62	15 182,62	100,00%
	85395			Pozostała działalność	105 640,00	88 882,52	84,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 615,00	22 347,66	94,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 699,36	94,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	526,26	94,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 647,00	3 265,00	30,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 594,24	80,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 547,00	35 646,00	94,94%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	313,44	55,18%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 872,00	1 528,00	53,20%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,00	680,66	49,18%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 808,00	668,00	17,54%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	133,90	49,23%
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 665 191,38</b>	<b>4 545 340,97</b>	<b>97,43%</b>
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 581,91	3 096 394,44	97,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 800,00	296 561,24	99,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,70	1 704,70	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 607,00	230 487,16	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,31	16 440,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 684,54	297 065,73	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 590,85	27 805,28	90,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 435,00	34 373,00	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	87 333,23	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 335,60	59 296,76	99,93%
		426	0	Zakup energii	48 200,00	46 507,33	96,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 727,50	93 727,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 124,55	61 076,01	99,92%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	54 977,50	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 025,00	3 859,47	95,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,25	155,25	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 401,00	91 401,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 492,52	4 545,75	82,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 648,00	6 643,78	99,94%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 969,00	33 836,01	99,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 639,00	1 448 540,69	96,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 724,09	100 724,09	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 988,00	7 854,50	98,33%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	21 928,15	99,67%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	658 519,47	616 430,65	93,61%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	72 916,19	88,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,07	6 000,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 446,65	64 832,22	94,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 037,82	5 240,82	65,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,00	24 115,14	99,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 002,63	10 962,04	99,63%
		426	0	Zakup energii	21 939,46	20 454,35	93,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00	430,00	58,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 533,09	96,66%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 499,89	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 677,72	95,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 497,30	1 497,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 828,00	5 823,42	99,92%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 969,00	21 963,42	99,97%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	275 841,31	91,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 965,54	21 965,54	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00	5 388,13	99,91%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 500,00	100,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	787 600,00	785 050,88	99,68%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 600,00	785 050,88	99,68%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	28 975,00	82,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 475,00	42,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	100,00%
85495				Pozostała działalność	18 490,00	18 490,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	18 490,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>7 299 419,36</b>	<b>6 673 195,61</b>	<b>91,42%</b>
85508				Rodziny zastępcze	3 253 147,00	2 920 877,00	89,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	36 410,40	53,94%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 500,00	215 567,96	61,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	3 626,67	63,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 742 167,00	1 667 442,59	95,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 524,00	530 270,93	94,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 290,00	31 289,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 799,00	131 845,98	88,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 264,00	18 434,43	90,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 700,00	235 733,34	87,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,40	4 650,24	92,59%
		422	0	Zakup środków żywności	710,00	215,42	30,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	990,00	83,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 352,00	82,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 883,40	94,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 176,00	18 007,06	89,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	11 487,23	98,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	2 153,57	45,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	516,60	516,60	100,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 031 581,36	3 737 628,95	92,71%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00	228 445,83	81,88%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867 697,00	1 672 455,52	89,55%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 078,00	539 077,18	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 006,36	1 161 883,44	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 800,00	135 766,98	74,27%
85595				Pozostała działalność	14 691,00	14 689,66	99,99%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 691,00	14 689,66	99,99%

<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 888 379,92</b>	<b>1 827 762,41</b>	<b>96,79%</b>
	90095			Pozostała działalność	1 888 379,92	1 827 762,41	96,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 800,00	3 709,99	77,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	26 942,50	50,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	28 930,00	49,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 896,85	46 896,85	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 582 470,00</b>	<b>1 562 024,16</b>	<b>98,71%</b>
	92116			Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	100,00%
	92118			Muzea	1 146 970,00	1 146 970,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 970,00	24 970,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	307 500,00	287 054,16	93,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,90	54 844,69	79,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 787,10	72 209,47	96,55%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>171 800,00</b>	<b>154 793,03</b>	<b>90,10%</b>
	92695			Pozostała działalność	171 800,00	154 793,03	90,10%
		236	0	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,40	850,90	94,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	121,28	99,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 950,00	89,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	26 136,89	75,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 550,00	62 709,36	88,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,60	24,60	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>215 451 007,41</b>	<b>210 304 504,20</b>	<b>97,61%</b>

Załącznik Nr 2A

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK - STAN NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>95,71%</b>
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	20 500,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>77,48%</b>
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	8 910,00	77,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 910,00	77,48%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 009 218,00</b>	<b>7 956 713,76</b>	<b>99,34%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 999 218,00	7 946 713,76	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	73 010,56	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 000,00	2 588 875,98	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	184 484,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	479 639,38	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	55 737,02	94,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 800,00	63 771,00	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 043,00	1 208 627,09	99,97%
		426	0	Zakup energii	35 800,00	32 527,41	90,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 196 500,00	2 195 399,09	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 264,00	89,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	836 800,00	831 248,80	99,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 974,04	99,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 045,50	34,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 307,84	97,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 363,30	83,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 225,00	62 099,14	99,80%
		448	0	Podatek od nieruchomości	34 550,00	34 544,00	99,98%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 252,00	96,18%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	276,64	55,33%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 845,50	92,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 655,20	96,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 365,88	99,54%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 070 987,00</b>	<b>918 590,45</b>	<b>85,77%</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 987,00	918 590,45	85,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	45 417,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,52	3 076,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,48	7 806,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 270,20	63,51%
		426	0	Zakup energii	71 600,00	32 217,72	45,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 340,00	20 330,66	83,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 407,00	99 709,58	70,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 854,00	191 738,97	97,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	800,00	240,00	30,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	80,00	6,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,20	99,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	499 096,00	474 375,62	95,05%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 120,00	41 108,50	80,42%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 558 166,88</b>	<b>2 256 426,68</b>	<b>88,20%</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 471 479,88	1 170 702,50	79,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 735,93	211 735,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,29	15 495,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,11	15 793,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,55	1 855,55	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 989,94	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 213 600,00	912 843,78	75,22%
	71015			Nadzór budowlany	1 086 687,00	1 085 724,18	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 753,00	145 753,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 653,00	505 653,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	44 362,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 538,00	117 538,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 640,00	13 639,49	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 357,31	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 073,00	85 067,03	99,99%
		426	0	Zakup energii	9 159,00	9 158,68	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 486,00	14 485,47	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 088,00	116 137,60	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00	5 133,41	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 950,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 850,00	12 849,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	524,00	523,90	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 061,18	99,99%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	393,00	392,08	99,77%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	392,08	99,77%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>72 940,00</b>	<b>72 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	72 940,00	72 940,00	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 379,20	3 379,20	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 908,50	47 908,50	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 652,30	21 652,30	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 111 860,53</b>	<b>24 620 920,74</b>	<b>98,04%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 772,08	41 772,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,08	38 872,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	742 438,00	731 136,67	98,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 340,50	701 300,00	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 740,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 708,77	71,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 947,50	18 387,90	83,78%
	75020			Starostwa powiatowe	22 989 992,45	22 589 211,10	98,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 778,22	98,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 592 950,00	13 584 026,27	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 244,00	929 243,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 748,00	2 398 875,53	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 743,00	280 675,79	99,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	107 958,00	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	167 596,00	159 368,83	95,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	766 950,00	673 416,04	87,80%
		426	0	Zakup energii	337 000,00	318 553,05	94,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	309 606,00	198 533,26	64,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	20 480,00	75,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 335 965,24	3 236 091,44	97,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00	28 798,74	80,67%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	8 824,41	80,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 690,00	9 527,00	35,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 366,94	96,11%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	142 650,00	136 920,45	95,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 800,00	287 717,08	99,97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4,62	0,23%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 412,86	82,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	35 014,22	76,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 180,00	40 179,17	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 909,80	58 907,22	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 560,41	10 538,11	99,79%



75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 480,00	252 056,26	83,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	827,00	23,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	289 980,00	244 229,26	84,22%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 178,00	980 172,87	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,49	1 120,49	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 482,60	664 482,60	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 125,10	44 125,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 419,75	118 419,75	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 424,00	10 424,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 885,00	21 885,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,24	9 012,24	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 011,01	5 011,01	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	627,30	627,30	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	683,00	683,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 277,14	38 277,14	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 162,56	2 160,96	99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	326,36	326,36	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	13 734,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 887,45	18 887,45	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 912,00	25 912,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 088,00	5 084,47	99,93%
75095			Pozostała działalność	57 000,00	26 571,76	46,62%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 263,47	59,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 308,29	31,51%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 030,00</b>	<b>69 281,95</b>	<b>84,46%</b>
75224			Kwalifikacja wojskowa	82 030,00	69 281,95	84,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 612,88	61,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	93,10	93,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 520,00	46 100,00	95,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	1 183,26	13,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 275,57	96,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,14	8,57%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 768 799,99</b>	<b>7 762 645,82</b>	<b>99,92%</b>
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	43 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 000,00	43 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 423 357,49	7 420 835,82	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 833,00	221 832,64	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 458,00	212 457,17	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118,00	12 117,15	99,99%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 411 252,00	4 411 251,13	100,00%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 170,00	319 169,76	100,00%
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 140,00	348 139,19	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 119,00	49 118,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 858,00	5 857,23	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 853,00	44 853,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 196 826,49	1 194 314,57	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 767,00	173 766,93	100,00%
		426	0	Zakup energii	214 542,00	214 540,66	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 377,00	107 376,68	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 287,00	35 287,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 979,00	46 978,40	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 338,00	5 337,75	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 119,00	7 118,92	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 189,05	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,75	99,99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 613,00	1 613,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	248,00	247,56	99,82%
	75495			Pozostała działalność	302 442,50	298 810,00	98,80%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 442,50	298 810,00	98,80%
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 346,62</b>	<b>99,37%</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 346,62	99,37%
		236	0	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	128 040,00	128 040,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,64	9 544,91	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 993,36	124 341,71	98,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 061 083,18</b>	<b>82,90%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	1 061 083,18	82,90%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	1 061 083,18	82,90%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 353 751,12</b>	<b>8 690 873,00</b>	<b>92,91%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	662 878,12	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	662 878,12	0,00	0,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 690 873,00	8 690 873,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 690 873,00	8 690 873,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 570 842,35</b>	<b>49 649 175,85</b>	<b>98,18%</b>
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 340 548,27	7 327 894,36	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 655,00	10 653,90	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 930,00	2 930,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 783,14	1 160 831,52	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 363,30	70 363,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 190,23	858 630,57	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 305,95	101 193,04	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,91	1 535,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 776,00	112 924,82	98,39%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 215,53	129 227,76	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	12 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 201,00	51 161,94	98,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 492,75	96,36%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	45 990,93	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 002,39	6 845,71	97,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 787,41	8 787,41	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 605,00	225 538,94	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 502,56	15 873,62	96,19%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 344,00	24 342,22	99,99%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 396,00	43 391,32	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 428,65	3 893 628,42	99,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 003,20	272 003,20	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 748,00	12 631,48	99,09%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 500,00	107 340,60	99,85%
80107				Świetlice szkolne	404 711,07	404 224,43	99,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 693,95	54 689,95	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,12	3 911,01	93,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,88	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 750,00	98,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	198,59	49,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 561,65	311 561,65	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 438,35	13 438,35	100,00%
80115				Technika	16 236 343,41	16 069 065,79	98,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 304,00	20 968,37	98,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	113 625,00	113 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 318,00	34 318,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 740,00	1 727 867,42	98,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 847,49	106 847,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 162,08	1 866 162,08	100,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	2 098,38	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 560,10	205 560,10	100,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	107,31	89,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,67	1 290,67	100,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 824,00	231 759,24	99,97%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	9 036,94	98,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 562,00	65 554,21	99,99%
		426	0	Zakup energii	306 480,00	243 303,64	79,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	296 166,32	284 312,18	96,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	18 982,00	98,25%

		428	1	Zakup usług zdrowotnych	4 930,78	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 946,56	178 230,81	91,43%
		430	1	Zakup usług pozostałych	186 372,86	178 251,48	95,64%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 974,00	90 973,57	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 668,87	84,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 026,00	40 909,00	99,71%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 749,40	4 210,88	73,24%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 188,36	8 188,36	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 600,00	23 046,97	86,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00	585 006,66	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 388,24	44 102,42	91,14%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,74	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,00	4 603,76	99,99%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 385,00	23 007,93	98,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 663,68	9 109 620,43	99,75%
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341,00	1 979,69	84,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 836,13	677 836,13	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 586,00	5 215,99	93,38%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129 780,00	129 779,08	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	5 000,00	2 520,73	50,41%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 486 004,91	1 465 019,50	98,59%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 156,00	9 156,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 701,05	182 022,61	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 275,63	20 275,63	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	61 000,00	46 712,15	76,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 751,87	97,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,76	2 270,10	56,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 824,68	1 029 617,35	99,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 088,79	73 088,79	100,00%
80120				Licea ogólnokształcące	16 696 414,21	16 624 746,42	99,57%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 534 201,82	4 517 314,60	99,63%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 794,78	99,93%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838,00	53 701,38	99,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,78	11 425,78	97,11%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 125,00	91 125,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 733,00	17 733,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 722,80	871 547,82	96,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 131,56	61 131,56	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 517,94	1 315 517,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 230,23	117 631,84	99,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 263,90	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	239 331,57	239 241,27	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 713,37	37 847,06	97,76%
		426	0	Zakup energii	350 600,00	345 181,46	98,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	333 807,00	333 797,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 890,00	12 365,00	95,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 354,80	214 837,44	99,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 000,00	103 949,83	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 505,93	98,76%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 400,00	284 943,96	99,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 490,00	10 490,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 590,00	319 590,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 364,83	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 736,40	41 008,35	95,96%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 069,00	64 067,07	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 701,00	166 502,07	99,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 778 330,65	6 766 455,03	99,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 317,84	432 317,84	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 418,00	43 908,21	98,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	116 957,97	99,96%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 750 125,88	2 723 229,44	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 990,58	341 990,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 831,44	29 831,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 971,48	99,29%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	51 772,36	94,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 271,35	3 271,35	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 946,95	83,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 276,59	2 276,59	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 540,00	62 540,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,88	2 627,98	89,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 240,13	2 006 951,80	99,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 423,91	141 423,91	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 761 749,01	1 706 312,65	96,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 595,44	95,74%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630,81	215 557,21	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,19	15 369,19	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 272,06	208 897,72	97,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 965,36	20 183,70	96,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 380,00	94,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 971,20	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	34 582,59	99,38%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	53 868,32	63,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 067,58	70,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	840,00	62,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 532,96	80,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 228,73	92,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 701,63	84,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,64	4 778,11	93,68%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 923,08	964 810,40	99,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 322,87	61 322,87	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 858,20	162 174,70	85,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	64 970,00	82,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 858,20	97 204,70	88,48%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 211 749,78	2 178 861,88	98,51%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 000,00	1 329 283,40	98,83%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 916,12	113 737,72	97,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 896,51	8 466,50	95,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 988,67	92,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 475,40	59,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 556,88	2 807,74	78,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 504,92	672 727,10	98,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 750,35	32 750,35	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 670,42	26 872,23	58,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 942,31	26 236,23	58,38%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,11	636,00	87,35%
80195				Pozostała działalność	1 448 667,19	960 774,45	66,32%
		283	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	416 535,00	416 535,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	6 580,00	26,90%
		324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00%
		401	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 566,70	31 974,72	98,18%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 775,00	6 795,27	14,22%
		411	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,26	3 948,96	70,54%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 111,00	531,23	10,39%
		412	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,90	784,09	98,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	274 500,00	44 534,00	16,22%
		417	3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 855,00	94,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 721,00	41 290,00	27,95%
		430	3	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 877,00	369 877,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	47,73	0,95%
		471	3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,14	21,45	57,75%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 538,19	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 188,00</b>	<b>79,19%</b>
	85195			Pozostała działalność	100 000,00	79 188,00	79,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	8 000,00	40,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 550,00	50,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 950,00	68 638,00	98,12%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 869 090,72</b>	<b>8 635 369,71</b>	<b>97,36%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	5 140 465,00	5 043 566,06	98,11%
		236	0	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	1 616 533,00	1 616 533,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 564,99	96,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 050,00	2 195 421,01	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	131 334,19	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 495,40	382 431,52	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 469,60	35 713,03	80,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 044,00	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	111 748,70	99,60%
		422	0	Zakup środków żywności	166 738,00	164 475,44	98,64%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	26 425,36	75,50%
		426	0	Zakup energii	165 314,00	139 392,31	84,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 797,44	87,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 150,00	71,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 885,67	88,89%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 201,93	72,77%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 328,40	66,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	379,50	47,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 346,80	85,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 265,00	52 265,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 895,00	97,90%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	82,00	6,83%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1,00	0,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 848,90	96,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 270,87	63,54%
85203				Ośrodki wsparcia	992 974,72	990 274,24	99,73%
		236	0	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	992 974,72	990 274,24	99,73%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,00%
		236	0	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00	10 008,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259,00	258,84	99,94%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259,00	258,84	99,94%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 469 000,00	2 431 103,15	98,47%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 072,50	85,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 500,00	1 352 264,58	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 522,00	89 521,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	227 272,11	99,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 906,12	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	81 137,00	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 929,00	83 929,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	74 500,00	69 919,40	93,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 708,46	96,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 500,00	190 587,52	92,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 735,73	98,89%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 428,00	247 413,70	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 590,07	82,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 589,00	27 588,23	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	226,64	75,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 738,41	63,76%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 200,00	90 425,42	48,83%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00	72 000,00	44,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 439,70	74,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 258,37	41,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 727,45	90,92%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	52 392,00	50 942,00	97,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	52 392,00	50 942,00	97,23%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 927 130,42</b>	<b>5 779 680,15</b>	<b>97,51%</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	806 606,65	790 042,62	97,95%



		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	11 212,00	85,51%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	669 682,65	658 269,16	98,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 961,00	92 743,00	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00	15 541,85	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 028,41	99,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00	2 261,20	43,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 131,00	5 131,00	100,00%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 529 338,15	1 416 855,60	92,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	607,01	54,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 895,00	627 332,15	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 598,00	35 580,49	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 608,15	121 381,80	94,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 981,00	13 107,45	82,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	146 074,00	117 201,00	80,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 591,00	47 590,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 364,00	9 362,39	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	1 691,20	77,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 592,00	420 919,25	87,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 714,59	99,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	3 926,44	93,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 199,00	15 196,25	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 244,60	99,89%
	85322			Fundusz Pracy	39 900,00	39 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,40	5 741,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,90	816,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 341,70	33 341,70	100,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 430 463,00	3 428 816,79	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 483,00	2 366 482,85	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 077,00	154 076,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 781,00	415 337,63	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 942,00	43 743,13	99,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 570,00	67 569,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	86 523,00	86 522,67	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 221,00	60 220,67	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 666,00	138 665,28	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 601,00	3 600,22	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 353,00	8 352,51	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 751,00	55 750,93	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 936,00	7 936,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 030,00	12 030,00	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	15 182,62	15 182,62	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 182,62	15 182,62	100,00%
	85395			Pozostała działalność	105 640,00	88 882,52	84,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 615,00	22 347,66	94,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 699,36	94,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	526,26	94,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 647,00	3 265,00	30,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 594,24	80,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 547,00	35 646,00	94,94%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	313,44	55,18%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 872,00	1 528,00	53,20%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,00	680,66	49,18%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 808,00	668,00	17,54%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	133,90	49,23%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 665 191,38</b>	<b>4 545 340,97</b>	<b>97,43%</b>
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 581,91	3 096 394,44	97,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 800,00	296 561,24	99,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,70	1 704,70	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 607,00	230 487,16	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,31	16 440,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 684,54	297 065,73	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 590,85	27 805,28	90,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 435,00	34 373,00	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	87 333,23	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 335,60	59 296,76	99,93%
		426	0	Zakup energii	48 200,00	46 507,33	96,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 727,50	93 727,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 124,55	61 076,01	99,92%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	54 977,50	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 025,00	3 859,47	95,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,25	155,25	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 401,00	91 401,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 492,52	4 545,75	82,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 648,00	6 643,78	99,94%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 969,00	33 836,01	99,61%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 639,00	1 448 540,69	96,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 724,09	100 724,09	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 988,00	7 854,50	98,33%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	21 928,15	99,67%
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	658 519,47	616 430,65	93,61%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	72 916,19	88,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,07	6 000,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 446,65	64 832,22	94,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 037,82	5 240,82	65,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,00	24 115,14	99,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 002,63	10 962,04	99,63%
		426	0	Zakup energii	21 939,46	20 454,35	93,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00	430,00	58,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 533,09	96,66%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 499,89	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 677,72	95,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 497,30	1 497,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 828,00	5 823,42	99,92%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 969,00	21 963,42	99,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	275 841,31	91,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 965,54	21 965,54	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00	5 388,13	99,91%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	13 500,00	100,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	787 600,00	785 050,88	99,68%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 600,00	785 050,88	99,68%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	28 975,00	82,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 475,00	42,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	100,00%
85495				Pozostała działalność	18 490,00	18 490,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	18 490,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 299 419,36</b>	<b>6 673 195,61</b>	<b>91,42%</b>
85508				Rodziny zastępcze	3 253 147,00	2 920 877,00	89,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	36 410,40	53,94%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 500,00	215 567,96	61,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	3 626,67	63,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 742 167,00	1 667 442,59	95,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 524,00	530 270,93	94,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 290,00	31 289,18	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 799,00	131 845,98	88,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 264,00	18 434,43	90,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 700,00	235 733,34	87,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,40	4 650,24	92,59%
		422	0	Zakup środków żywności	710,00	215,42	30,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	990,00	83,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 352,00	82,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 883,40	94,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 176,00	18 007,06	89,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	11 487,23	98,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	2 153,57	45,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	516,60	516,60	100,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 031 581,36	3 737 628,95	92,71%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00	228 445,83	81,88%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 867 697,00	1 672 455,52	89,55%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 078,00	539 077,18	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 006,36	1 161 883,44	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 800,00	135 766,98	74,27%
85595				Pozostała działalność	14 691,00	14 689,66	99,99%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 691,00	14 689,66	99,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 200,00</b>	<b>59 582,49</b>	<b>49,57%</b>
				Pozostała działalność	120 200,00	59 582,49	49,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 800,00	3 709,99	77,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	26 942,50	50,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	28 930,00	49,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>1 377 054,16</b>	<b>98,54%</b>
				Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	100,00%
				Muzea	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	147 500,00	127 054,16	86,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,90	54 844,69	79,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 787,10	72 209,47	96,55%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>171 800,00</b>	<b>154 793,03</b>	<b>90,10%</b>
	92695			Pozostała działalność	171 800,00	154 793,03	90,10%
		236	0	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,40	850,90	94,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	121,28	99,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 950,00	89,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	26 136,89	75,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 550,00	62 709,36	88,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,60	24,60	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>134 809 427,75</b>	<b>130 734 612,17</b>	<b>96,98%</b>

Załącznik Nr 2B

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROKU - STAN NA 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>50 076 985,13</b>	<b>49 492 514,93</b>	<b>98,83%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 250,72	96,43%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	20 250,72	96,43%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 055 985,13	49 472 264,21	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 650 485,13	45 068 014,21	98,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	328 750,00	99,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 075 500,00	4 075 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>3 003 649,71</b>	<b>98,64%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 000,00	3 003 649,71	98,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	3 003 649,71	98,64%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 563,52</b>	<b>7 563,52</b>	<b>100,00%</b>
	71095			Pozostała działalność	7 563,52	7 563,52	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 563,52	7 563,52	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 050 931,68</b>	<b>4 922 033,02</b>	<b>97,45%</b>
	75020			Starostwa powiatowe	5 050 931,68	4 922 033,02	97,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 800,00	1 109 381,34	91,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	91 020,00	77,46%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 631,68	3 721 631,68	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>287 835,00</b>	<b>99,94%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	118 000,00	117 835,00	99,86%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	118 000,00	117 835,00	99,86%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 995,41</b>	<b>302 281,93</b>	<b>49,88%</b>
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	42 447,00	42 446,07	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 447,00	42 446,07	100,00%
	80115			Technika	25 000,00	24 938,25	99,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 938,25	99,75%
	80120			Licea ogólnokształcące	14 150,00	13 899,00	98,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	13 899,00	98,23%
	80195			Pozostała działalność	524 398,41	220 998,61	42,14%
		605	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 398,41	161 943,09	41,06%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	59 055,52	45,43%

<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 531 894,00</b>	<b>19 519 004,00</b>	<b>99,93%</b>
	85111			Szpital ogólne	19 531 894,00	19 519 004,00	99,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 579 930,80	5 567 040,80	99,77%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 652 240,00	7 652 240,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 299 723,20	6 299 723,20	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>99,20%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	24 800,00	99,20%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 800,00	99,20%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 768 179,92</b>	<b>1 768 179,92</b>	<b>100,00%</b>
	90095			Pozostała działalność	1 768 179,92	1 768 179,92	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 896,85	46 896,85	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 721 283,07	1 721 283,07	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 970,00</b>	<b>184 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	92118			Muzea	24 970,00	24 970,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 970,00	24 970,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>80 641 579,66</b>	<b>79 569 892,03</b>	<b>98,67%</b>

## Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW, NA KTÓRE  
SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2023 ROKU**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	ogółem	w tym z opłat 2022 r.	31.12.2023 r.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	58 043,74	52,77%
		0690	wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	58 043,74	52,77%
	RAZEM			110 000,00	0,00	58 043,74	52,77%
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	ogółem	w tym z opłat 2022 r.	31.12.2023 r.	
801	Oświata i wychowanie						
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złot babie lato”	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
			zakup usług pozostałych				
				5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4210	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny”	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095		Pozostała działalność	120 200,00	16 200,00	59 582,49	49,57%
		4170	ekspertyzy, opracowania, konsultacje, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, badanie stanu środowiska na terenie Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodzkiego i inne-art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
				2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zabiegi dotyczące utrzymania drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne, wycinka, nasadzenia, itp.) na działkach stanowiących własność Powiatu Grodzkiego oraz wzdłuż dróg powiatowych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	15 700,00	5 700,00	15 656,00	99,72%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 500,00	20 430,00	99,66%
			zakup usług pozostałych				
				36 200,00	16 200,00	36 086,00	99,69%
		4170	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	3 709,99	77,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	0,00	11 286,50	38,65%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	8 500,00	50,00%
				53 000,00	0,00	23 496,49	44,33%
		4210	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska-art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup usług pozostałych				
				28 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup usług pozostałych				
				1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM			126 200,00	16 200,00	65 582,49	51,97%



## Załącznik Nr 4

Grodzisk Mazowiecki, 05.03.2024 r.

PCUW.4314.277.2024

Starostwo Powiatu Grodziskiego  
Wydział Finansowy  
ul. Daleka 11A  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim przekazuje informację  
o zrealizowanych inwestycjach i remontach w jednostkach oświatowych w roku 2023.**

Nazwa jednostki	Inwestycje/remonty wyszczególnienie wykonywanych prac	Termin realizacji	Koszt ogółem
Zespół Szkół Nr 1 Grodzisk Mazowiecki	1) Remont podłóg w salach 6 i 7	06.2023	24 600,00
	2) Remont instalacji elektrycznej w salach 6 i 7	07.2023	4 858,50
	3) Remont hydrauliczny, remont toalet dla niepełnosprawnych	09.2023	102 000,00
	4) Naprawa zozdzielni sterującej pompami	09.2023	4 920,00
	5) Remont oświetlenia	07.2023	4 280,40
	6) Remont oświetlenia w sali 17	07.2023	3 690,00
	7) Remont podłóg, kotytarze do sali gimnastycznej, sale 5, 8, 14	08.2023	30 012,00
	8) Remont podłóg	08.2023	30 012,00
	9) Przeróbka oświetlenia	10.2023	10 664,11
	10) Wymiana okien	11.2023	9 464,46
	11) Przeróbka 40 szt. lamp w salach lekcyjnych	12.2023	11 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>236 001,47</b>
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Grodzisk Mazowiecki	1) Naprawa hydrauliczna - usunięcie awarii wod.-kan. oraz c.o.	01.2023	1 845,00
	2) Remont pomieszczenia pielęgniarki szkolnej	01.2023	2 500,00
	3) Naprawa bramy wjazd/wyjazd w CKZ	06.2023	4 669,08
	4) Remont sali gimnastycznej	08.2023	14 883,00
	5) Remont szatni w-f	09.2023	105 288,00
	6) Remont - instalacja wod.-kan.	09.2023	3 997,50
	7) Naprawa kserokopiarek	10.2023	4 587,90
	8) Naprawa kotła gazowego	12.2023	6 024,54
	9) Naprawy elektryczne w CKZ	12.2023	1 845,00
<b>RAZEM</b>			<b>145 640,02</b>

Zespół Szkół Specjalnych im. H.Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	1) Naprawa autobusu szkolnego	04.2023	2 867,13
	2) Naprawa gniazd elektrycznych	06.2023	3 690,00
	3) Naprawa instalacji elektrycznej	06.2023	2 460,00
	4) Prace remontowo-budowlane w bud.A i B	07.2023	31 611,00
	5) Remont i modernizacja placu zabaw	08.2023	81 922,06
	6) Remont pomieszczenia 17A	08.2023	1 763,82
	7) Remont - modernizacja i adaptacja pomieszczenia gospodarczego w bud.A	08.2023	20 910,00
	8) Remont - malowanie pomieszczeń 7C/8C i korytarza	08.2023	9 963,00
	9) Remont - izolacja fundamentów, demontaż pionów kanalizacyjnych, instalacja elektryczna	08.2023	6 150,00
	10) Remont pomieszczenia 17A	08.2023	8 229,93
	11) Naprawa windy inwalidzkiej w autobusie szkolnym	09.2023	2 177,10
	12) Wymiana lamp oświetleniowych w sali 14C	10.2023	3 690,00
<b>RAZEM</b>			<b>175 434,04</b>
Zespół Szkół Nr 1 Milanówek	1) Modernizacja systemu alarmowego,	01.2023	5 227,50
	2) Wymiana oświetlenia,	01.2023	2 630,00
	3) Usunięcie awarii (pęknięcie rury, zalanie pomieszczeń),	02.2023	10 000,00
	4) Remont budynku wolnostojącego	04.2023	37 761,00
	5) Remont instalacji elektrycznej	05.2023	6 554,50
	6) Remont boiska	05.2023	16 937,10
	7) Naprawa urządzenia czyszczącego	05.2023	3 988,88
	8) Remont przebieralni,	07.2023	7 872,00
	9) Montaż liter przestrzennych na budynku,	07.2023	19 126,50
	10) Remont sal lekcyjnych,	08.2023	30 012,00
	11) Remont pionów wodno-kanalizacyjnych,	08.2023	32 516,00
	12) Remont szatni,	09.2023	19 987,00
	13) Remont łazienek,	10.2023	39 933,00
	14) Remont łazienek,	12.2023	25 000,00
	15) Remont sal lekcyjnych,	12.2023	13 885,66
	16) Inwestycja - dokumentacja techniczna,	12.2023	13 899,00
	17) Remont sal lekcyjnych.	12.2023	74 907,00
<b>RAZEM</b>			<b>346 338,14</b>
Zespół Szkół Nr 2 Milanówek	1) Naprawa ksero,	03.2023	1 728,15
	2) Remont komina,	04.2023	18 068,70
	3) Remont łazienki,	05.2023	2 000,00
	4) Remont zaplecza stołówki,	08.2023	6 004,00
	5) Montaż klimatyzatorów,	08.2023	9 963,00
	6) Remont sali gimnastycznej,	08.2023	4 059,00
	7) Remont pomieszczeń stołówki,	09.2023	7 380,00
	8) Naprawa poszycia dochowego,	09.2023	4 182,00

	9) Remont łazienek uczniowskich,	12.2023	4 000,00
	10) Remont klatki schodowej,	12.2023	24 354,00
	11) Remont łazienek uczniowskich.	05.2023-12.2023	94 092,00
<b>RAZEM</b>			<b>175 830,85</b>
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Grodzisk Mazowiecki	1) Naprawa sieci telefonicznej	09.2023	19 913,40
	2) Remont sieci informatycznej	10.2023	2 514,00
	3) Wykonanie wejść do budynku Poradni	12.2023	67 650,00
	4) Remon pomieszczeń w Poradni, postawienie nowych ścian w 2 pomieszczeniach, wymiana wykładziny	07.2023	4 000,00
	5) Utworzenie nowego gabinetu diagnostycznego	08.2023	23 000,00
	6) Montaż nowej wykładziny	08.2023	13 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>130 077,40</b>
Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim	1) Remont pomieszczenia gospodarczego	01.2023	900,00
	2) Remont pieca elektrooporowego	09.2023	3 997,50
	3) Remont w salach pracowni POP - maklowanie	11.2023	5 302,50
<b>RAZEM</b>			<b>10 200,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 219 521,92</b>

## Załącznik Nr 5

Grodzisk Mazowiecki, dnia 05 marca 2024 roku

WN.3037.3.2024

**Wydział Finansowy**  
w miejscu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedkłada poniżej sprawozdanie z wydatkowania środków budżetowych za rok 2023.

**Dział 600 Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.**

W Dziale 600 Rozdziale 60014 w § 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej*, zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej **wysokości 1 473 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem z mocy prawa, *w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, przez powiat grodziski prawa własności do nieruchomości pod realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, wykazanych w planie wydatków majątkowych.

Wykonanie wyniosło **kwotę 1 137 412,88 zł**, w tym na odszkodowania za nieruchomości wydano **kwotę 1 072 288,28 zł**, na koszty sądowe złożenia odszkodowania do depozytu sądowego wydano **kwotę 396,00 zł**, na koszty wysyłki odszkodowań przekazem pocztowym wydano **kwotę 428,60 zł** oraz na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości z wpisem własności na powiat grodziski wydano **kwotę 64 300,00 zł**.

Plan i wykonanie, w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych, był następujący:

**1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W, relacji Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów, ulicy Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zaręby gmina Żabia Wola”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2310 ha. W roku 2021 i 2022 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 347 631,60 zł.

Wobec nie zakończonych, co do 2 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania, na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym, nieostateczną decyzją ustalono odszkodowanie w kwocie 1 226,00 zł za 1 nieruchomość. Zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nastąpi w I kwartale 2024 roku. Postępowanie administracyjne o ustalenie odszkodowania nie zostało zakończone, co do 1 nieruchomości.

W roku 2023 wykonanie wyniosło kwotę **0,00 zł**.

Środki finansowe na wypłatę odszkodowań za wyżej wymienione 2 nieruchomości, zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024.

**2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Mazowiecki”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5225 ha. W roku 2022 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 322 238,12 zł.

Wobec nie zakończonych, co do 2 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania oraz nie wypłaceniu odszkodowań w kwocie 6 128,22 zł za 2 nieruchomości, na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 34 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym, ostateczną decyzją ustalono odszkodowanie w kwocie 4 625,00 zł za 1 nieruchomość oraz nieostateczną decyzją w kwocie 21 765,00 zł za 1 nieruchomość (były właściciel złożył odwołanie do organu II instancji).

W oparciu o wydaną ostateczną decyzję oraz nie zrealizowane zobowiązanie z poprzedniego okresu, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli na łączną kwotę 10 753,22 zł.

Wypłacono odszkodowania na łączną **kwotę 4 335,94 zł** na rzecz byłych właścicieli oraz poniesiono koszty wysyłki odszkodowania przekazem pocztowym w **kwocie 16,30 zł.**

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 4 352,24 zł.**

Za nie wypłacone odszkodowania w kwocie 6 417,28 zł oraz za nie ustalone odszkodowanie za 1 nieruchomość, zabezpieczono środki finansowe na wypłaty odszkodowań w budżecie powiatu na rok 2024.

**3. „Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościnniej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4484 ha. W roku 2022 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 51 876,00 zł.

Wobec nie zakończonego postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania, co do 1 nieruchomości, na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym, nie zostało zakończone postępowanie administracyjne o ustaleniu odszkodowania za tą nieruchomość.

W roku 2023 wykonanie wyniosło kwotę **0,00 zł.**

Środki finansowe na wypłatę odszkodowania za wymienioną nieruchomość, zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024.

**4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1035 ha. W roku 2022 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 3 600,00 zł i poniesiono je na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości.

Na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 223 000,00 zł.**

Za złożony wniosek o założenie księgi wieczystej na nabytą nieruchomość z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłatę sądową w **kwocie 300,00 zł.**

W oparciu o wydane ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za 8 nieruchomości na łączną kwotę 221 012,00 zł. Wypłacono odszkodowania na łączną **kwotę 221 012,00 zł** za 8 nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, w tym 1 odszkodowanie, poprzez złożenie kwot odszkodowania do depozytu sądowego. Koszty złożenia odszkodowania do depozytu sądowego wyniosły **kwotę 100 zł.**

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 221 412,00 zł.**

Zadanie związane z nabyciem nieruchomości pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiatu Grodziskiego zostało zrealizowane.

#### **5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (Urszulin - granica powiatu)”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3926 ha. W roku 2022 koszty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły kwotę 127 792,00 zł i poniesiono je na wypłatę odszkodowania na rzecz byłego właściciela za nabytą 1 nieruchomość.

Wobec nie zakończonych, co do 3 nieruchomości, postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowania, na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 147 000,00 zł.**

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną **kwotę 3 200,00 zł.**

W oparciu o wydane ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za 3 nieruchomości na łączną kwotę 142 820,00 zł. Wypłacono odszkodowania na łączną **kwotę 142 820,00 zł** za 3 nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, w tym 2 odszkodowania, poprzez złożenie kwot odszkodowania do depozytu sądowego. Koszty złożenia odszkodowań do depozytu sądowego wyniosły **kwotę 296,00 zł.** Ponadto poniesiono koszty wysyłki odszkodowań przekazem pocztowym w łącznej **kwocie 70,90 zł.**

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 146 386,90 zł.**

Zadanie związane z nabyciem nieruchomości pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiatu Grodziskiego zostało zrealizowane.

#### **6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola powiat grodziski”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5966 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 654 000,00 zł.**

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodziskiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną **kwotę 30 600,00 zł.**

W oparciu o wydane ostateczne decyzje ustalające odszkodowanie, Powiat został zobowiązany do

wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za 66 nieruchomości na łączną kwotę 615 870,00 zł.

Wypłacono odszkodowania na łączną **kwotę 611 947,34 zł** za 63 nieruchomości na rzecz byłych właścicieli oraz poniesiono koszty wysyłki odszkodowań przekazami pocztowymi na łączną **kwotę 280,40 zł**.

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 642 827,74 zł**.

Za nie wypłacone odszkodowania w kwocie 3 922,66 zł oraz za nie ustalone odszkodowanie za 4 nieruchomości, zabezpieczono środki finansowe na wypłaty odszkodowań w budżecie powiatu na rok 2024.

#### **7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ulicy Ułanów w kierunku granicy gminy”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 2,4946 ha.

Na początkowe koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł**.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodzkiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną **kwotę 2 600,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowań, na rzecz byłych właścicieli, za nabyte nieruchomości. Postępowania nie zostały zakończone decyzjami.

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 2 600,00 zł**.

Środki finansowe na koszty związane z nabyciem nieruchomości, a w szczególności wypłatę odszkodowań, zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024.

#### **8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Pałacowej”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2437 ha.

Na koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 155 000,00 zł**.

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodzkiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną **kwotę 5 100,00 zł**.

Na podstawie zawartych z byłymi właścicielami nieruchomości ugód administracyjnych, zatwierdzonych ostatecznymi postanowieniami, wypłacono odszkodowania w łącznej **kwocie 92 173,00 zł** za 10 nieruchomości. Ponadto poniesiono koszt wysyłki odszkodowania przekazem pocztowym w **kwocie 61,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zakończono postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowań, na rzecz byłych właścicieli, co do 4 nabytych nieruchomości.

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 97 334,00 zł**.

Środki finansowe na koszty związane z nabyciem 4 nieruchomości, a w szczególności wypłatę odszkodowań, zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024.

#### **9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Średniej w miejscowości Milanówek oraz w miejscowości Opypy, polegająca na budowie chodnika”**

Pod realizację opisanej inwestycji drogowej Powiat Grodziski nabył prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2056 ha.

Na początkowe koszty nabycia nieruchomości, **w roku 2023 w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł.**

Za złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych na nabyte nieruchomości z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu Grodzkiego, uiszczono opłaty sądowe na łączną **kwotę 22 500,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowań, na rzecz byłych właścicieli, za nabyte nieruchomości. Postępowania nie zostały zakończone decyzjami.

W roku 2023 wykonanie wyniosło **kwotę 22 500,00 zł.**

Środki finansowe na koszty związane z nabyciem nieruchomości, a w szczególności wypłatę odszkodowań, zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024.

Sporządził:

Michał Janczarski – Główny Specjalista  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami



## Załącznik Nr 5a

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, wg. stanu na dzień 31.12.2023 roku.**

**1. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki.**

**Plan: 9 200 820,33 zł**  
**Zaangażowanie: 9 200 820,33 zł**  
**Wykonanie: 9 200 820,33 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2023

z limitem wydatków na lata:

2022 – 600 000,00 zł

2023 – 9 200 820,33 zł

Podział środków:

**RFRD: 6 433 469,23 zł**  
**Powiat: 1 767 351,10 zł**  
**Gmina Grodzisk Mazowiecki 1 000 000,00 zł**

**Zadanie obejmowało:** wykonanie robót na odcinku o łącznej długości 1630,09m od km 0+828 do km 2+458,09 w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO o następującej konstrukcji - warstwa ścieralna z SMA 11 - 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC22W) - 6cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) - 7cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 20cm, kruszywo naturalne C3/4 stabilizowane cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$  - 15cm, poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 1,0m, chodników dla pieszych z kostki betonowej, zjazdów do posesji z kostki betonowej, odwodnienia pasa drogowego, przebudowy kolizji z urządzeniami obcymi (sieci energetyczne, sanitarne i teletechniczne), kanał technologiczny, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonano i rozliczono.

**2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W – dokumentacja**

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji budowy ścieżki rowerowej, w m. Kraśnicza Wola – Izdebno Nowe – Izdebno Kościelne o łącznej długości ok. 2 950m, obejmującym dwa odcinki – odcinek nr 1 od działki nr ew. 66/27 obręb Kraśnicza Wola do wschodniej granicy działki nr ew. 37/1 obręb Izdebno Nowe (dł. ok. 1 800m) oraz odcinek nr 2 od zachodniej granicy działki nr ew. 37/1 obręb Izdebno Nowe do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507 i 1508 w m. Izdebno Kościelne (odcinek ok. 950m). Dokumentacja jest w realizacji.

**Plan: 108 000,00 zł**  
**Zaangażowanie: 108 000,00 zł**  
**Wykonanie: 108 000,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024

z limitem wydatków na lata:

2022 – 199 000,00 zł

2023 – 108 000,00 zł

2024 – 39 800,00 zł

**3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja**

**Plan: 35 200,00 zł**  
**Zaangażowanie: 35 200,00 zł**  
**Wykonanie: 35 200,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2022 – 59 000,00 zł  
2023 – 35 200,00 zł  
2024 – 11 800,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej, w m. Chrzanów Mały i Adamów w Gminie Grodzisk Mazowiecki, o łącznej długości ok. 0,5km. Projekt obejmuje połączenie nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w m. Adamów wraz z istniejącym chodnikiem w m. Adamów/Żuków. Dokumentacja jest w realizacji.

**4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Jeziorzany - Suchodół - Zaręby - Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby gmina Żabia Wola**

**Plan: 4 325 500,00 zł**  
**Zaangażowanie: 4 316 900,00 zł**  
**Wykonanie: 4 316 900,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2023  
z limitem wydatków na lata:  
2022 – 0,00 zł  
2023 – 4 325 500,00 zł

Podział środków:

**Polski Ład: 4 075 500,00 zł**  
**Powiat: 241 400,00 zł**

**Zadanie obejmowało:** wykonanie rozbudowy drogi powiatowej o łącznej długości 1 459,90m o nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 6,0 m z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m. Po zachodniej stronie drogi wykonano chodnik o szerokości 3,0 m. Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8, wykonano zjazdy do posesji. Zadanie obejmowało wykonanie elementów spowalniających ruch oraz zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi w postaci wysp dzielących, wprowadzone zostało również oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja obejmowała również usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania z środków Polski Ład. Roboty wykonano i rozliczono

**5. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola**

**Plan: 0,00 zł**  
**Zaangażowanie: 0,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2021 – 40 000,00 zł  
2022 – 0,00 zł  
2023 – 0,00 zł  
2024 – 40 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, która przewiduje rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Na podstawie wykonanie dokumentacji wydano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej, do której wniesiono odwołanie. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze przed Wojewodą Mazowieckim.

**6. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej**

**Plan: 0,00 zł**  
**Zaangażowanie: 0,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2021 – 23 063,00 zł  
2022 – 92 252,00 zł  
2023 – 0,00 zł  
2024 – 23 063,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż ul. Widokowej w m. Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, na odcinku o łącznej długości ok. 1 400 m od ul. Centralnej w Radoniach do ul. Motylkowej Radoniach. Dla przedmiotowej dokumentacji wydano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej, do której wniesiono odwołanie. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze przed Wojewodą Mazowieckim.

**7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej**

**Plan: 33 000,00 zł**  
**Zaangażowanie: 0,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2023  
z limitem wydatków na lata:  
2022 – 0,00 zł  
2023 – 30 000,00 zł

Wykonania dokumentacji nie zlecono ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w ogłaszanych postępowaniach przetargowych.

**7. Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika**

**Plan: 17 580,00 zł**  
**Zaangażowanie: 17 580,00 zł**  
**Wykonanie: 17 580,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2023  
z limitem wydatków na lata:  
2020 – 37 000,00 zł  
2021 – 33 320,00 zł

2022 – 30 000,00 zł  
2023 – 17 580,00 zł

Dokumentację wykonano. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego, po rozpatrzeniu wniesionych odwołań.

**8. Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tluste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W**

**Plan: 0,00 zł**  
**Zaangażowanie: 0,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2020 – 6 500,00 zł  
2021 – 17 903,20 zł  
2022 – 0,00 zł  
2023 – 0,00 zł  
2024 – 6 100,80 zł

Dokumentacja wykonano. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID (w grudniu 2023 roku) po rozpatrzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego, wniesionych odwołań. Końcowe rozliczenie zadania – styczeń 2024.

**9. Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo, w miejscowości Książenice**

**Plan: 7 820 570,00 zł**  
**Zaangażowanie: 7 820 570,00 zł**  
**Wykonanie: 7 820 570,00 zł**

Podział środków:

RFRD: 6 051 091,08 zł  
Powiat: 1 469 478,92 zł  
Gmina Brwinów 300 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano odcinek o łącznej długości 1 086,87m wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, wykonano nawierzchnię jezdni szerokości 6,00m o nawierzchni z mieszanki SMA, ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 3,5 m i 3,0m z betonu asfaltowego oraz chodnik o szerokości 2,0 m. W obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1501W, 1502W oraz drogi gminnej nr 150273W wykonano rondo o nawierzchni z mieszanki SMA. Średnica wyspy środkowej ronda wynosi 10,0 m, średnica zewnętrzna ronda wynosi 26,0 m. Szerokość pierścienia ronda wynosi 2,0 m. Szerokość jezdni ronda wynosi 6,0 m. Łuki wlotów 10,0 m i 12,0 m, natomiast łuki wylotów 10,0 m. Wykonano zjazdy do posesji oraz perony autobusowe. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonano i rozliczono.

**10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki**

**Plan: 15 107 426,80 zł**  
**Zaangażowanie: 15 107 426,00 zł**  
**Wykonanie: 15 107 426,00 zł**

Podział środków:

RFRD: 12 085 940,80 zł  
Powiat: 2 195 485,20 zł  
Gmina Jaktorów 826 000,00 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót, w na odcinku o łącznej długości 2 383,88m od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek, Gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka, Gmina Grodzisk Mazowiecki. Wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m z poboczem o szerokości 1,0 m. Na łukach od km 8+756,55 do km 8+838,27, od km 8+985,05 do km 9+046,50 oraz od km 9+980,53 do km 10+082,77 zaprojektowano obustronne poszerzenia 2x25 cm. Jezdnia na poszerzeniu ma szerokość 6,50 m. Na jezdni zostanie ułożona warstwa ściernalna z mieszanki SMA. Po zachodniej stronie drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,0 m od km 8+392,00 do km 10+232,55 oraz po stronie wschodniej drogi od km 10+228,57 do km 10+775,88. Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego AC8S. Wykonano zjazdy do posesji. Pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonano i rozliczono.

**11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo - rowerowego - projekt**

**Plan: 17 800,00 zł**  
**Zaangażowanie: 17 800,00 zł**  
**Wykonanie: 17 800,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2023 – 17 800,00 zł  
2024 – 71 200,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego, w m. Milanówek ul. Brwinowska o łącznej długości ok. 370,0 m, w ramach projektu planowane jest połączenie chodnika / ciągu pieszo rowerowego od skrzyżowania z drogą wojewódzką 719 w m. Milanówek do granicy powiatu pruszkowskiego. Dokumentacja w realizacji.

**12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice - Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo - rowerowego – projekt**

**Plan: 57 318,00 zł**  
**Zaangażowanie: 57 318,00 zł**  
**Wykonanie: 57 318,00 zł**

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024  
z limitem wydatków na lata:  
2023 – 57 318,00 zł  
2024 – 85 682,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego, w m. Piotrkowice i Grzegorzewice ul. Tarczyńska, o łącznej długości ok. 3km. Dokumentacja obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogi powiatowej 1521W i drogi wojewódzkiej nr 876 w m. Piotrkowice do granicy powiatu żyrardowskiego. Dokumentacja w realizacji.

**13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów - Holendry Baranowskie w zakresie budowy chodnika – projekt**

**Plan: 29 600,00 zł**  
**Zaangażowanie: 0,00 zł**  
**Wykonanie: 0,00 zł**

Wykonania dokumentacji nie zlecono ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w kilkakrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych.

**14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Bronisławów na odc. od dz. nr ew. 41/10 obręb Bronisławów do granicy z powiatem warszawskim zachodnim**

**Plan: 1 832 700,00 zł**  
**Zaangażowanie: 1 832 700,00 zł**  
**Wykonanie: 1 832 700,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 3833W o łącznej długości 704mb, wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0m, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Ceglów i Bronisławów na odc. od ul. Sadowej do dz. nr ew. 41/8 obręb Bronisławów**

**Plan: 2 035 650,00 zł**  
**Zaangażowanie: 2 035 650,00 zł**  
**Wykonanie: 2 035 650,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 3833W o łącznej długości 800 mb, wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0m, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**16. Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od granicy z m. Ceglów do ul. Bajkowej**

**Plan: 1 672 800,00 zł**  
**Zaangażowanie: 1 672 800,00 zł**  
**Wykonanie: 1 672 800,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 4135W o łącznej długości 774 mb, wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0m, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Bronisławów na odc. od ul. Bajkowej do granicy z powiatem warszawskim zachodnim**

**Plan: 660 387,00 zł**  
**Zaangażowanie: 660 387,00 zł**  
**Wykonanie: 660 387,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 4135W o łącznej długości 306 mb, wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0m, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**18. Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W w m. Ceglów na odc. o dł. ok. 950 m od drogi powiatowej nr 1507W w kierunku m. Bronisławów**

**Plan: 2 114 593,00 zł**  
**Zaangażowanie: 1 979 070,00 zł**  
**Wykonanie: 1 979 070,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 4135W o łącznej długości 914 mb, wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,0m, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**19. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski w zakresie budowy chodnika**

**Plan: 1 683 870,00 zł**  
**Zaangażowanie: 1 683 870,00 zł**  
**Wykonanie: 1 683 870,00 zł**

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 3833W o łącznej długości 800m, w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S zjazdów do posesji, budowę kanału technologicznego, 2 studni kablowych, wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego.

**20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki**

**Plan: 1 450 170,00 zł**  
**Zaangażowanie: 1 450 170,00 zł**  
**Wykonanie: 1 450 170,00 zł**

Podział środków:

Budżet Województwa Mazowieckiego:	500 000,00 zł
Powiat:	950 170,00 zł

**Zakres rzeczowy zamówienia** obejmował wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1508W na odcinku o łącznej długości 838m, poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0m, wykonaniu zjazdów do posesji oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. Roboty wykonano przy udziale dofinansowania z środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu FOGR.

**21. Budowa siedziby PZD (wykonanie projektu koncepcji i zagospodarowania terenu bazy PZD)**

**Plan: 50 000,00 zł**  
**Zaangażowanie: 9 840,00 zł**  
**Wykonanie: 9 840,00 zł**

Wykonano koncepcję projektową nowej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg.

**22. Zakup zamiatarki samojezdnej do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników**

**Plan: 100 000,00 zł**  
**Zaangażowanie: 99 630,00 zł**  
**Wykonanie: 99 630,00 zł**

Zakupiono zamiatarkę samojezdną do utrzymania czystości nawierzchni jezdni i chodników.

**23. Zakup ciągnika do bieżącego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych**

Zakupiono ciągnik wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych

**Plan: 230 000,00 zł**  
**Zaangażowanie: 229 120,00 zł**  
**Wykonanie: 229 120,00 zł**

## Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>90 349 500,95</b>	<b>41 879 696,60</b>	<b>40 780 191,24</b>	<b>97,37%</b>	<b>51 845 508,59</b>	<b>57,38%</b>
1.a	- wydatki bieżące				13 165 476,47	3 235 390,74	2 596 175,89	80,24%	3 243 413,55	24,64%
1.b	- wydatki majątkowe				77 184 024,48	38 644 305,86	38 184 015,35	98,81%	48 602 095,04	62,97%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>15 038 648,28</b>	<b>1 217 089,31</b>	<b>887 700,15</b>	<b>72,94%</b>	<b>1 240 561,87</b>	<b>8,25%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				4 614 599,11	685 127,38	659 138,02	96,21%	797 800,46	17,29%
1.1.1.1	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	2022	2023	262 834,82	124 172,38	119 045,77	95,87%	257 708,21	98,05%
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	4 116 414,04	465 685,00	453 264,22	97,33%	453 264,22	11,01%
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry - podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2024	235 350,25	95 270,00	86 828,03	91,14%	86 828,03	36,89%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 424 049,17	531 961,93	228 562,13	42,97%	442 761,41	4,25%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - utrzymanie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2016	2023	221 762,80	7 563,52	7 563,52	100,00%	221 762,80	100,00%
1.1.2.2	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - utworzenie i funkcjonowanie BCU	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2026	10 202 286,37	524 398,41	220 998,61	42,14%	220 998,61	2,17%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>75 310 852,67</b>	<b>40 662 607,29</b>	<b>39 892 491,09</b>	<b>98,11%</b>	<b>50 604 946,72</b>	<b>67,19%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				8 550 877,36	2 550 263,36	1 937 037,87	75,95%	2 445 613,09	28,60%
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	10 000,00	57,14%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Podkowa Leśna	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	220 000,00	145 000,00	127 600,20	88,00%	196 308,00	89,23%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla wybranych obrębów gminy Milanówek	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2024	740 000,00	330 000,00	301 436,10	91,34%	535 886,40	72,42%



1.3.1.4	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/1417 - kompleksowe wsparcie dla rodzin wynikające z programu pn. „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych im.Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	2022	2026	1 856 547,00	350 757,00	47 227,73	13,46%	73 102,05	3,94%
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki - zmodernizowanie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej miasto Grodzisk Mazowiecki	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2024	940 000,00	470 000,00	229 395,40	48,81%	398 938,20	42,44%
1.3.1.6	Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci - zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2025	3 681 830,36	1 163 006,36	1 161 883,44	99,90%	1 161 883,44	31,56%
1.3.1.7	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części wsi Chlebnia gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok. 78 ha) - sprawdzenie/aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jaktorów - uzupełnienie i poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2025	840 000,00	84 000,00	69 495,00	82,73%	69 495,00	8,27%
1.3.1.9	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) GEO-INFO - zintegrowanie baz danych zasobu gik	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>66 759 975,31</b>	<b>38 112 343,93</b>	<b>37 955 453,22</b>	<b>99,59%</b>	<b>48 159 333,63</b>	<b>72,14%</b>
1.3.2.1	Zakup śródoperacyjnego Tomografu Komputerowego dla Szpitala Zachodniego - poprawa bezpieczeństwa zabiegów neurochirurgicznych	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	9 800 820,33	9 200 820,33	9 200 820,33	100,00%	9 800 820,33	100,00%
1.3.2.3	Budowa całodobowego ładowiska dla potrzeb SOR SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	6 665 000,00	6 121 240,00	6 121 240,00	100,00%	6 665 000,00	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w SPSSZ im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodziskiego	2022	2023	4 899 654,00	4 899 654,00	4 899 654,00	100,00%	4 899 654,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	199 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	159 200,00	80,00%
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	59 000,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	47 200,00	80,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów, ulicy Słowika, od km 0+000,00 do km 1+459,90 w m. Zaręby, gm. Żabia Wola - poprawa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	4 325 500,00	4 325 500,00	4 316 900,00	99,80%	4 316 900,00	99,80%

1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatkach na parkingu Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim - obniżenie kosztów energii elektrycznej w SPSSZ	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	3 981 081,68	3 981 081,68	3 979 293,93	99,96%	3 979 293,93	99,96%
1.3.2.9	Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - ochrona zdrowia	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	6 980 000,00	6 980 000,00	6 967 110,00	99,82%	6 967 110,00	99,82%
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodzkiego - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	1 922 852,97	1 768 179,92	1 768 179,92	100,00%	1 922 852,97	100,00%
1.3.2.11	Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaskiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1 w Podkowie Leśnej - obniżenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2022	2023	66 016,00	24 970,00	24 970,00	100,00%	66 016,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ulicy Sadowej do ulicy Niedzwiedzkiej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	50,00%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Widokowej. - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	115 315,00	0,00	0,00	0,00%	92 252,00	80,00%
1.3.2.15	Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	87 900,00	17 580,00	17 580,00	100,00%	87 900,00	100,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	30 504,00	0,00	0,00	0,00%	24 403,20	80,00%
1.3.2.17	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodzkiego - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2018	2023	8 916 226,16	342 000,00	339 671,92	99,32%	8 913 898,08	99,97%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika /ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	286 590,00	57 318,00	57 318,00	100,00%	57 318,00	20,00%
1.3.2.19	Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a - poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2023	2024	717 590,00	200 000,00	101 715,12	50,86%	101 715,12	14,17%
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondzie w Cegłowie, gmina Baranów - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi pow. nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi pow. nr 1503W do skrzyżowania z drogą pow. nr 1501W w msc. Książenice - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 467 170,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 903 774,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego - projekt - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	89 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%	17 800,00	20,00%
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Grodzkiego	2024	2025	7 133 980,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%