



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 3489

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2019

Część I

Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2019 roku.

Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

- Dochody
- Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Wydatki
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Plan i wykonanie dotacji na rok 2019 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Procent wykonania
020				Leśnictwo	25 309,00	25 308,91	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	25 309,00	25 308,91	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 309,00	25 308,91	100,00%
600				Transport i łączność	5 731 824,00	5 728 513,06	99,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	52 900,00	52 900,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 900,00	52 900,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 678 924,00	5 675 613,06	99,94%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 851,85	185,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 500,00	282 837,21	98,72%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 390 924,00	5 390 924,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	238 554,00	246 193,61	103,20%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 554,00	246 193,61	103,20%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	883,00	1 468,40	166,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 871,00	143 843,28	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 500,00	88 558,73	108,66%
		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	12 300,00	12 300,00	100,00%
710				Działalność usługowa	1 319 003,00	2 146 778,73	162,76%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 630,00	1 185 876,55	231,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,01	0,00%
		095	0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	0,00	672 444,69	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 630,00	212 602,00	99,99%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 814,85	100,27%
	71015			Nadzór budowlany	406 373,00	406 118,55	99,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,46	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	80,33	20,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00	72,00	180,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 933,00	405 886,76	99,99%
	71095			Pozostała działalność	400 000,00	554 783,63	138,70%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	554 771,50	138,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,13	0,00%
750				Administracja publiczna	179 099,42	199 391,70	111,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 795,00	112 795,00	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	112 795,00	112 795,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	45 266,42	65 558,70	144,83%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 240,00	112,00%
	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	10 843,62	12 095,76	111,55%
	078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	6,45	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 211,47	57,69%
	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,86	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 322,80	49 321,76	162,66%
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 038,00	21 038,00	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	19 178,00	19 178,00	100,00%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 860,00	1 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	37 232,00	36 752,00	98,71%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 520,00	84,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 520,00	84,00%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	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	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319 990,00	4 325 279,02	100,12%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 319 990,00	4 325 279,02	100,12%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	541,16	41,63%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	24 056,25	133,65%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 225 739,00	4 225 684,21	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 951,00	52 951,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 364,00	126 927,09	95,89%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 364,00	126 927,09	95,89%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2,00	2,00	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	132 000,00	126 563,66	95,88%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	362,00	361,43	99,84%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 090 737,00	16 776 058,61	104,26%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 556 000,00	3 954 752,14	111,21%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 560 726,02	111,48%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 605 000,00	1 802 401,33	112,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	397 606,00	113,28%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	28 862,00	144,31%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	163 295,00	90,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 861,79	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 534 737,00	12 821 306,47	102,29%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 109 737,00	12 224 232,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	597 074,47	140,49%
758				Różne rozliczenia	18 581 866,00	18 620 260,25	100,21%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 593 369,00	14 593 369,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 369,00	14 593 369,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 763 935,00	2 763 935,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 935,00	2 763 935,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	163 394,25	130,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	76 327,60	84,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 794,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,27	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	84 932,50	242,66%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 099 562,00	1 099 562,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 562,00	1 099 562,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	495 994,00	1 343 707,96	270,91%
	80115			Technika	448 764,00	1 286 611,54	286,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 085,06	0,00%
		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	11 900,00	80 234,83	674,24%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków	277 469,00	1 051 343,32	378,90%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków	1 002,00	6 947,15	693,33%

	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 856,00	25 852,79	99,99%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	58 000,00	45 600,48	78,62%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków	70 410,00	70 409,80	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków	4 127,00	4 126,94	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	8 730,00	10 507,47	120,36%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	108,00	216,00%
	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	3 000,00	3 369,65	112,32%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 552,78	310,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	563,04	140,76%
	270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	4 680,00	4 680,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	38 500,00	46 588,95	121,01%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	832,00	166,40%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	738,00	24,60%
	075	0	Wpływ 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	30 000,00	29 382,91	97,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 868,20	193,41%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,75	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 565,09	385,50%
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	490 773,15	98,55%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		498 000,00	490 773,15	98,55%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	490 773,15	98,55%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	902,98	60,20%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 500,00	902,98	60,20%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	750,98	75,10%
		097	Wpływy z różnych dochodów	500,00	152,00	30,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 100,35	612 825,30	85,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 598,00	85 865,36	100,31%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 818,00	16 085,36	101,69%

	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 780,00	69 780,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 057,35	259 092,08	100,01%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 858,35	258 823,28	99,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199,00	268,80	135,08%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400,00	61 174,00	116,74%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 400,00	61 174,00	116,74%
85333			Powiatowe urzędy pracy	282 050,00	168 698,61	59,81%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	2 880,00	57,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 330,00	76,65%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	588,61	107,02%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	13 800,00	15,68%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 500,00	136 100,00	80,77%
85395			Pozostała działalność	37 995,00	37 995,25	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 310,00	23 310,00	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 065,00	7 064,52	99,99%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 620,00	7 620,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	699,84	174,96%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	699,84	174,96%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	559,84	186,61%
		097	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,00%
855			Rodzina	1 099 268,00	1 214 006,38	110,44%
	85504	Wspieranie rodziny		24 180,00	23 850,34	98,64%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	23 850,34	98,64%
	85508	Rodziny zastępcze		1 075 088,00	1 190 156,04	110,70%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,94	0,00%
		068	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	12 328,77	308,22%
		083	Wpływy z usług	470 000,00	587 957,34	125,10%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 496,95	0,00%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	631,20	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 881,00	53 881,00	100,00%
	216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	467 207,00	464 424,64	99,40%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	68 315,20	85,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	42 899,66	42,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	42 899,66	42,90%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	42 899,66	42,90%
926	Kultura fizyczna			512 109,00	526 896,76	102,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	509 800,00	524 587,84	102,90%
	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	3 200,00	3 619,46	113,11%
	083	0	Wpływy z usług	200 000,00	205 055,25	102,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	425,21	70,87%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,21	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	306 000,00	315 411,71	103,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 309,00	2 308,92	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 309,00	2 308,92	100,00%
SUMA				50 080 349,77	52 464 175,01	104,76%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Procent wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 918,85	99,59%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00	19 918,85	99,59%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 918,85	99,59%
020				Leśnictwo	100 559,00	100 551,87	99,99%
	02001			Gospodarka leśna	40 309,00	40 308,91	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 309,00	25 308,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	60 250,00	60 242,96	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 250,00	60 242,96	99,99%
600				Transport i łączność	10 313 633,00	2 993 379,63	29,02%

60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	161 671,00	161 671,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 671,00	161 671,00	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	54 600,00	54 000,00	98,90%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 000,00	98,90%
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 097 362,00	2 777 708,63	27,51%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 311,59	83,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 175,86	85,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 510 500,00	1 450 060,09	96,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 103 362,00	863 661,09	10,66%
	661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 500,00	233 500,00	100,00%
630			Turystyka	4 000,00	1 961,86	49,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	1 961,86	49,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,29	96,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	998,57	33,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 501,00	423 079,30	95,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 501,00	423 079,30	95,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00	88 628,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	15 143,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 088,00	38 470,02	98,42%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 292,00	8 292,00	67,46%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 630,00	271 826,28	95,17%
710			Działalność usługowa	1 018 563,00	849 933,22	83,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 230,00	237 202,00	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	212 630,00	212 602,00	99,99%
	430	7	Zakup usług pozostałych	15 683,00	15 683,00	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	8 917,00	8 917,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	405 933,00	405 886,76	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 995,12	99,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	105 300,00	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 776,00	188 775,58	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 144,00	18 143,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 887,00	54 886,31	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 156,00	5 119,08	99,28%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 959,47	99,99%
	426	0	Zakup energii	2 407,00	2 406,84	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 836,00	12 835,10	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,09	99,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 949,38	99,99%
71095			Pozostała działalność	375 400,00	206 844,46	55,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	35 096,76	30,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	230 900,00	158 487,42	68,64%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 081,56	47,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 407,91	46,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 770,81	87,71%
750			Administracja publiczna	8 914 087,00	8 333 100,81	93,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie		112 795,00	112 795,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 433,00	94 433,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	16 663,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75019	Rady powiatów		203 000,00	199 378,19	98,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 150,00	190 803,96	99,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 380,59	59,51%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	677,33	45,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 516,31	86,87%
	75020	Starostwa powiatowe		8 008 440,00	7 456 978,92	93,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	28 388,83	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 025,00	4 541 685,59	97,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 509,00	317 508,28	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00	767 529,17	95,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	79 940,95	73,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 900,00	95,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 650,00	245 484,85	96,02%
	422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 259,12	95,62%
	426	0	Zakup energii	121 150,00	106 951,94	88,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 409,33	86,82%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 457,00	93,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 428,00	1 006 222,36	90,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	41 983,60	92,07%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	54,71	10,94%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 218,00	88,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 819,23	94,10%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 975,22	93,17%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 920,00	113 920,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 662,00	66,55%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	92,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00	30 610,52	97,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 208,00	34 376,82	14,13%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 661,40	99,03%
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 038,00	21 038,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 360,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,28	100,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,32	100,65%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	247 348,66	97,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 389,72	72,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 669,15	82,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	218 500,00	218 089,79	99,81%
75095			Pozostała działalność	314 814,00	295 562,04	93,88%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 991,00	185 990,76	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	128 823,00	109 571,28	85,06%
752			Obrona narodowa	37 232,00	36 752,00	98,71%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 520,00	84,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 473 190,00	4 411 105,51	98,61%
75405			Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 690,00	4 355 635,21	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	755,18	99,89%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 708,00	155 707,62	100,00%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 185,00	85 185,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 576,00	4 575,58	99,99%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 956 992,00	2 956 991,52	100,00%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 288,00	90 288,00	100,00%

	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 628,00	211 627,50	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 861,00	15 860,25	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	2 167,18	99,96%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 064,00	397 062,44	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 982,00	157 981,73	100,00%
	426	0	Zakup energii	76 023,00	76 022,48	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 929,00	8 928,93	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 158,00	8 157,19	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 865,00	87 860,30	99,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	11 908,31	99,65%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	1 552,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 429,78	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 970,30	99,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 880,00	99,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 090,30	99,81%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 364,00	126 927,09	95,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 364,00	126 927,09	95,89%
	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	64 020,00	64 020,00	100,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	362,00	361,43	99,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00	5 908,81	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 947,99	99,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 111,00	52 686,86	90,67%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	484 783,00	482 177,86	99,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 783,00	482 177,86	99,46%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 783,00	482 177,86	99,46%
758				Różne rozliczenia	94 302,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	94 302,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	94 302,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 595 485,00	22 627 490,77	95,90%
	80115			Technika	9 591 306,00	9 157 332,33	95,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 136,65	63,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 177,00	5 217 976,70	95,58%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,00	1 900,08	81,13%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 215,00	56 244,27	86,24%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	1 002,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 816,00	937 901,62	99,58%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	326,60	81,24%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	5 599,67	49,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 600,00	88 999,34	91,19%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	23,26	41,54%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	856,11	67,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 889,20	97,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	214 140,00	211 548,46	98,79%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	10 894,14	81,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 269,00	97,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 600,00	419 121,62	98,25%
		426	0	Zakup energii	189 000,00	187 466,79	99,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 512,00	91 484,67	84,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 462,00	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 016,00	432 399,12	93,79%
		430	1	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	785 595,00	712 092,56	90,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 893,55	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 447,70	95,11%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 719,63	34,39%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	13 140,00	5 967,03	45,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 884,00	291 884,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 461,96	97,46%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 410,00	67 413,24	95,74%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 127,00	3 951,36	95,74%

			jednostek budżetowych			
80116			Szkoły policealne	252 000,00	188 025,56	74,61%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	188 025,56	74,61%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 246 500,00	1 202 975,30	96,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 300,00	894 971,00	96,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 650,17	78,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 174,70	91,75%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	19 996,69	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 987,17	99,97%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,57	97,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	2 952 325,00	2 827 819,48	95,78%
	254	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 970,00	203 026,66	71,24%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 637,66	92,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000,00	1 763 580,00	98,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 579,92	99,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	302 778,28	99,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 133,00	32 695,75	95,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	623,13	41,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 629,11	89,26%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	285,76	95,25%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 512,57	96,25%
	426	0	Zakup energii	66 500,00	56 761,10	85,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 915,77	96,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 301,00	3 301,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 793,20	99,22%
	430	1	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 586,27	86,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 141,00	100 141,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	792,30	99,04%
80130			Szkoły zawodowe	906 130,00	902 682,97	99,62%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	100,00%

	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 280,00	7 280,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 297,39	88,65%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	963,43	96,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 414,11	93,49%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	39 934,25	99,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	969,00	96,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,77	99,84%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,02	98,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	77 099,00	71 910,91	93,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	18 932,96	80,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,00	275,66	46,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 968,06	99,36%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	297,66	59,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 936,57	98,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 939,00	36 706,60	59,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 939,00	29 260,56	56,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 446,04	74,46%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	941 800,00	899 156,76	95,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 200,00	644 859,77	95,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 500,00	48 004,71	93,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 900,00	123 900,00	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	18 400,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 746,78	49,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	13 981,62	99,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 984,76	99,93%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,12	93,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 566 386,00	7 340 880,86	97,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 401,00	23 900,00	97,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 844,95	57,04%
	481	0	Rezerwy	219 790,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 870,00	7 132 811,70	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 725,00	176 724,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 418 963,92	3 404 443,18	99,58%
	85111		Szpital ogólny	2 803 240,80	2 802 367,80	99,97%
	416	0	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 703 240,80	2 703 240,80	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 127,00	99,13%
	85156		Składni na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	498 000,00	490 773,15	98,55%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	498 000,00	490 773,15	98,55%
	85195		Pozostała działalność	117 723,12	111 302,23	94,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 382,50	98,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 538,77	69,83%
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 723,12	98 380,96	95,77%
852			Pomoc społeczna	807 815,00	801 274,86	99,19%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 715,00	728 120,96	99,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 185,93	91,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 630,00	473 675,10	99,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 773,36	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 037,00	83 933,91	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 621,82	97,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 699,68	100,00%
	426	0	Zakup energii	9 400,00	9 186,43	97,73%

	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 327,17	66,36%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 138,78	99,91%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 432,01	92,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 750,40	91,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	20 945,55	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 950,82	96,36%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 100,00	73 153,90	98,72%
	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 900,00	5 496,04	93,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 579,86	83,22%
	448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 524,35	1 933 048,69	94,04%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 960,00	284 871,34	99,97%
	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 960,00	180 871,34	99,95%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 680,35	358 681,66	98,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	86,22	30,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 410,00	130 883,06	99,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 716,58	94,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 489,00	28 485,25	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 627,00	3 591,93	99,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 959,00	64 793,00	99,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,50	5 507,05	90,78%
	426	0	Zakup energii	7 700,00	7 300,86	94,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 821,00	3 820,72	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	98 240,85	97 931,72	99,69%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 299,97	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,30	57,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 150,00	83,22%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 377 509,00	1 259 121,17	91,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	918,07	61,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 200,00	902 005,81	90,00%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 924,00	67 923,68	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 421,00	158 048,23	96,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 520,45	97,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	8 933,65	98,28%
	426	0	Zakup energii	22 680,00	16 681,95	73,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 052,00	37 469,64	93,55%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 778,00	71,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 178,98	94,01%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 631,55	65,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,93	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 337,00	29 336,23	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 655,00	3 655,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	40,00	8,89%
85395			Pozostała działalność	30 375,00	30 374,52	100,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 065,00	7 064,52	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	23 310,00	23 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 139,00	882 637,09	90,98%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	934 323,00	850 009,09	90,98%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 420,00	85,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 261,00	557 703,91	89,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 489,00	41 488,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	99 246,16	90,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	9 143,24	67,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 444,80	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 133,00	15 622,66	96,84%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 579,22	99,42%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	13 096,34	93,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 543,43	98,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 322,98	98,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 315,77	92,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 484,79	98,99%
	444	0	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	363,30	51,90%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 300,00	97,67%
	324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 300,00	97,67%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 227,00	2 528,00	59,81%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 227,00	2 528,00	59,81%
	85495		Pozostała działalność	1 589,00	800,00	50,35%	
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	800,00	50,35%
855			Rodzina	2 528 827,00	2 303 099,74	91,07%	
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	23 850,34	98,64%	
		311	0	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 100,00	98,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,98	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,36	102,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 229 647,00	2 073 677,10	93,00%	
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	21 493,60	73,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 753 979,00	1 655 100,46	94,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 713,00	147 881,00	77,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 126,72	98,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 001,00	36 746,94	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,00	2 170,69	78,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	86 255,00	94,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 638,99	99,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 660,91	81,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 602,79	90,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 000,00	205 572,30	74,75%	
		311	0	Świadczenia społeczne	28 600,00	12 624,00	44,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 400,00	192 948,30	89,16%
		481	0	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	5 300,00	8,83%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	5 300,00	53,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 300,00	53,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	35 000,00	87,50%	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	651 280,00	631 732,57	97,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	594 471,00	578 090,10	97,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 351,94	97,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 932,00	333 711,69	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 157,00	21 156,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	59 439,23	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 880,00	4 688,59	96,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	13 378,23	99,30%
		426	0	Zakup energii	110 257,00	97 056,51	88,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 574,91	98,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	593,00	593,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 799,00	26 582,45	95,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	2 926,28	80,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 897,00	11 879,99	99,86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	673,00	673,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	640,00	588,39	91,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 489,68	99,98%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 809,00	53 642,47	94,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	388,20	64,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	28,17	35,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	12 527,99	90,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 909,00	23 793,33	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 768,88	93,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,90	33,98%
SUM A					60 162 248,27	50 402 914,90	83,78%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan wykonania
700				Gospodarka mieszkaniowa	156 171,00	156 143,28	99,98%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 171,00	156 143,28	99,98%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 871,00	143 843,28	99,98%
		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	12 300,00	12 300,00	100,00%
710				Działalność usługowa	618 563,00	618 488,76	99,99%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 630,00	212 602,00	99,99%

	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 630,00	212 602,00	99,99%
71015			Nadzór budowlany	405 933,00	405 886,76	99,99%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 933,00	405 886,76	99,99%
750			Administracja publiczna	131 973,00	131 973,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	112 795,00	112 795,00	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	112 795,00	112 795,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 178,00	19 178,00	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	19 178,00	19 178,00	100,00%
752			Obrona narodowa	37 232,00	36 752,00	98,71%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 520,00	84,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 520,00	84,00%
75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	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	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 739,00	4 225 684,21	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 225 739,00	4 225 684,21	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	4 225 739,00	4 225 684,21	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 563,66	95,88%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 563,66	95,88%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 563,66	95,88%
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	490 773,15	98,55%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	498 000,00	490 773,15	98,55%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	490 773,15	98,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 168,35	282 133,28	99,99%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 858,35	258 823,28	99,99%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 858,35	258 823,28	99,99%
85395			Pozostała działalność	23 310,00	23 310,00	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	23 310,00	23 310,00	100,00%

855				Rodzina	491 387,00	488 274,98	99,37%
85504				Wspieranie rodziny	24 180,00	23 850,34	98,64%
	211	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	23 850,34	98,64%
85508				Rodziny zastępcze	467 207,00	464 424,64	99,40%
	216	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	467 207,00	464 424,64	99,40%
SUMA					6 573 233,35	6 556 786,32	99,75%

INFORMACJA O WYDATKACH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania
700				Gospodarka mieszkaniowa	156 171,00	156 143,28	99,98%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 171,00	156 143,28	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00	88 628,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	15 143,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 088,00	31 060,28	99,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 292,00	8 292,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
710				Działalność usługowa	618 563,00	618 488,76	99,99%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 630,00	212 602,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 630,00	212 602,00	99,99%
	71015			Nadzór budowlany	405 933,00	405 886,76	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 995,12	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	105 300,00	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 776,00	188 775,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 144,00	18 143,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 887,00	54 886,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 156,00	5 119,08	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 959,47	99,99%
		426	0	Zakup energii	2 407,00	2 406,84	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 836,00	12 835,10	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,09	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 949,38	99,99%
750				Administracja publiczna	131 973,00	131 973,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 795,00	112 795,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 433,00	94 433,00	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	16 663,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	1 699,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 178,00	19 178,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 360,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,28	100,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,32	100,65%
752			Obrona narodowa	37 232,00	36 752,00	98,71%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000,00	2 520,00	84,00%
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00%
	75295	Pozostała działalność		34 232,00	34 232,00	100,00%
		455	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225 739,00	4 225 684,21	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 225 739,00	4 225 684,21	100,00%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	755,18	99,89%
		307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 708,00	155 707,62	100,00%
		402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 185,00	85 185,00	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 576,00	4 575,58	99,99%
		405	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 956 992,00	2 956 991,52	100,00%
		406	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 288,00	90 288,00	100,00%
		407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 628,00	211 627,50	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 861,00	15 860,25	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00	2 167,18	99,96%
		418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 064,00	397 062,44	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	120 031,00	120 030,73	100,00%
		426	Zakup energii	61 023,00	61 022,48	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	8 929,00	8 928,93	100,00%
		428	Zakup usług zdrowotnych	8 158,00	8 157,19	99,99%
		430	Zakup usług pozostałych	87 865,00	87 860,30	99,99%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	11 908,31	99,65%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	1 552,00	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 429,78	99,99%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
		451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
		455	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 563,66	95,88%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	126 563,66	95,88%
		236	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	64 020,00	64 020,00	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00	5 908,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 947,99	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 111,00	52 686,86	90,67%
851				Ochrona zdrowia	498 000,00	490 773,15	98,55%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	498 000,00	490 773,15	98,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	498 000,00	490 773,15	98,55%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 168,35	282 133,28	99,99%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 858,35	258 823,28	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 780,00	92 780,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 437,00	20 437,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 627,00	3 591,93	99,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 049,00	54 049,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,50	3 566,50	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	658,00	658,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 740,85	77 740,85	100,00%
	85395			Pozostała działalność	23 310,00	23 310,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 310,00	23 310,00	100,00%
855				Rodzina	491 387,00	488 274,98	99,37%
	85504			Wspieranie rodziny	24 180,00	23 850,34	98,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 100,00	98,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,98	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,36	102,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	467 207,00	464 424,64	99,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	463 579,00	462 725,89	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	1 698,75	56,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00%
SUMA					6 573 233,35	6 556 786,32	99,75%

Plan i wykonanie dotacji na rok 2019 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019r.	% Wykonania
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	917 749,12			904 319,77	98,54

600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			161 671	161 671,00	100
600	60004	2320	Lokalny transport zbiorowy			54 600	54 000,00	98,90
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			120 000	120 000,00	100
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe			233 500	233 500,00	100
801	80130	2310	Szkoły Zawodowe			2 850	2 850,00	100
801	80130	2320	Szkoły Zawodowe			7 280	7 280,00	100
801	80195	6300	Pozostała działalność			176 725	176 724,21	100
851	85195	6639	Pozostała działalność			102 723,12	98 380,96	95,77
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			4 000	3 420,00	85,50
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			29 400	21 493,60	73,11
921	92116	2310	Biblioteki			25 000	25 000,00	100
Razem						917 749,12	904 319,77	98,54
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		975 950		824 862,41	84,52	
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000	19 918,85	99,74
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	284 970			203 026,66	71,24
755	75515	2360	Nieodpłatana pomoc prawna			64 020	64 020,00	100
801	80116	2540	Szkoły policealne	252 000			188 025,56	74,61
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			65 000	65 000,00	100
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 960			180 871,34	99,95
853	85311	6230	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			104 000	104 000,00	100
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000	0	

Dochody i wydatki oraz wykonanie w roku 2019 środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonane na 31 grudnia 2019	%	Wydatki	Wykonane na 31 grudnia 2019	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 818	16 085,36	101,69	15 818	16 085,36	101,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 818	16 085,36	101,69	15 818	16 085,36	101,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 818	16 085,36	101,69			
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 818	16 085,36	101,69
855			Rodzina	80 000	68 315,20	85,39	80 000	68 315,20	85,39
	85508		Rodziny zastępcze	80 000	68 315,20	85,39	80 000	68 315,20	85,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000	68 315,20	85,39			
		3110	Świadczenia społeczne				80 000	68 315,20	85,39
			Razem	95 818	84 400,56	88,08	95 818	84 400,56	88,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań		Wydatki przeznaczone na realizację zadań	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6		
750			Administracja publiczna	1 860	1 860,00	1 860	1 860,00
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 860	1 860,00	1 860	1 860,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 860	1 860,00		

		4300	Zakup usług pozostałych			1 860	1 860,00
Razem:				1 860	1 860,00	1 860	1 860,00

Wydatki na programy i projekty realizowane**z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Projekt Nazwa projektu	Jednostka realizująca Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania		Wydatki 2019r.		%
				2019	Plan	Wykonanie	
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” ” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.	Starostwo Powiatowe 710/71012 2016/2019	2 908 750	Środki europejskie Środki własne Środki budżetu państwa	24 600 15 683 8 917 0	24 600	24 600,00	100
Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 801/80115 2018/2020	983 272	Środki europejskie	612 553 612 553	612 553	587 004,08	95,83
Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne	Starostwo Powiatowe 851/85195 2017/2018	331 339,02	Środki własne	102 723,12 102 723,12	102 723,12	98 380,96	95,77

umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”.							
Projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Europejska Młodzież, a Unia Europejska	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 2018 801/80120	4 680	Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 680 4 680	4 680	4 680	100
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” „Sportowym krokiem przez Hiszpanię”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2019-2020 801/80115	118 987	Środki europejskie	95 190 95 190	95 190	48 020,11	50,45
Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2019-2021 801/80115	1 170 210	Środki europejskie	165 047 165 047	165 047	151 328,62	91,69
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja programu Erasmus +, „Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2019-2021 801/80115	100 294	Środki europejskie	11 900 11 900	11 900	2 249,94	18,91

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży „Grodziscy fachowcy”	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2019-2022 801/80115	374 814	Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne	93 171 87 642 5 129 400	93 171	77 667,57	83,36
Razem:		5 992 346,02		1 109 864,12	1 109 864,12	993 931,28	89,55

Część II

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2019 roku.

Część ogólna

Budżet na rok 2019 został uchwalony w dniu 29 stycznia 2019r. Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

- dochody **42 133 921,42** zł, w tym:
- dochody bieżące 42 132 921,42 zł
- dochody majątkowe 1 000,00 zł
- wydatki **46 089 011,42** zł, w tym:
- wydatki bieżące 37 697 632,00 zł
- wydatki majątkowe 8 391 379,42 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 955 090,00 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami z tytułu kredytu 5 100 000 zł oraz spłaty pożyczki 250 000 zł.

Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2019 została ustalona w wysokości 1 394 910,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 9 uchwał zmieniających budżet.

Ponadto działając zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej Zarząd Powiatu Grodziskiego w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. podjął 15 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie.

W wyniku zmian:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 946 428,35 zł, tj. o 18,86 % w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 29 stycznia 2019r.
- plan dochodów po zmianach - **50 080 349,77 zł**
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 14 073 236,85 zł, tj. o 30,35% w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 29 stycznia 2019r.
- plan wydatków po zmianach - **60 162 248,27 zł**

Wprowadzenie korekt do budżetu w trakcie jego realizacji spowodowane było:

- zmianami przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa ,pomocy finansowych, funduszy celowych oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych – plus 7 040 827,35 zł,
- zmianami przyznanych kwot subwencji - plus 758 463,00 zł,
- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 147 138,00 zł,
- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 6 126 808,50 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2018 roku .

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2019r. wyniósł 10 081 898,50 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z kredytu długoterminowego, wolnych środków.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2019 rok ustalony został w następujących wielkościach:

Dochody - 50 080 349,77 zł

Przychody - 11 476 808,50 zł

w tym:

- kredyt długoterminowy	4 000 000,00 zł
- wolne środki	7 476 808,50 zł
61 557 158,27 zł	
Wydatki -	60 162 248,27 zł
Rozchody -	1 394 910,00 zł
w tym:	
- spłata rat kredytów	1 394 910,00 zł
61 557 158,27 zł	

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019r.	Różnica (4-3)	Wsk.% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	18 115 035,42	18 325 252,42	210 217,00	1,16
2.	Subwencje	17 698 403	18 456 866,00	758 463,00	0,43
2.	Dotacje celowe, w tym:	6 320 483	13 298 231,35	6 977 748,35	110,40
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień(paragrafy 2110,2120,2160)	5 612 112	6 562 793,35	950 681,35	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- bieżące i inwestycyjne(paragrafy 200,205, 625)	612 553	664 908	52 355	
	- dotacje celowe na zadania własne powiatu	0	79 737	79 737	
	- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	0	74 951	74 951	
	- dotacje otrzymane z budżetu powiatu i gminy na zadania bieżące	95 818	95 818	0	
	- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące	0	416 800	416 800	

	i inwestycyjne - środki z Funduszu Dróg Samorządowych -dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne i inwestycje z zakresu administracji rządowej	0 0	5 390 924 12 300	5 390 924 12 300	
I	Dochody ogółem	42 133 921,42	50 080 349,77	7 946 428,35	18,86
II	Przychody	5 350 000	11 476 808,50	6 126 808,50	114,52
III	Razem (I+II)	47 483 921,42	61 557 158,27	14 073 236,85	29,64
1.	Wydatki na zadania własne	39 541 295	52 409 853,80	12 868 558,80	32,54
2.	Wydatki celowe, w tym - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżących i inwestycyjnych oraz porozumień - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich bieżących i inwestycyjnych - wydatki na zadania własne powiatu	6 547 716,42 5 612 112 935 604,42 0	7 752 394,47 6 562 793,35 1 109 864,12 79 737	1 204 678,05 950 681,35 174 259,70 79 737	18,40
IV	Wydatki ogółem	46 089 011,42	60 162 248,27	14 073 236,85	30,53
V	Rozchody	1 394 910	1 394 910,00	0	0
VI	Razem (IV+V)	47 483 921,42	61 557 158,27	14 073 236,85	29,64

Wykonanie budżetu Powiatu Grodziskiego za 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem	50 080 349,77	52 464 175,01	104,76
Dochody bieżące	43 880 688,77	46 216 571,41	105,32
Dochody majątkowe	6 199 661,00	6 247 603,60	100,77
Wydatki razem	60 162 248,27	50 402 914,90	83,78
Wydatki bieżące	43 479 193,15	41 190 980,84	94,74
Wydatki majątkowe	16 683 055,12	9 211 934,06	55,22
Przychody	11 476 808,50	12 294 601,73	107,13
Rozchody	1 394 910,00	1 344 293,00	96,37

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową
w kwocie - 2 061 260,11 zł

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2019 w wysokości 50 080 349,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 52 464 175,01 zł,

tj.104,76 %. Ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o 2 383 825,24 zł wyższe od planowanych.

Wydatki zaplanowane na poziomie 60 162 248,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 402 914,90 zł, co stanowi 83,78 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania, przesunięcie zadań do realizacji na rok 2020 i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 9 759 333,37 zł.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości

10 081 898,50 zł, wykonano budżet z nadwyżką budżetową w wysokości 2 061 260,11 zł.

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane 52 464 175,01 zł

Przychody wykonane 12 294 601,73 zł

Razem: **64 758 776,74 zł**

Wydatki wykonane 50 402 914,90 zł

Rozchody wykonane 1 344 293,00 zł

Razem: **51 747 207,90 zł**

64 758 776,74 zł – 51 747 207,90 zł = **13 011 568,84 zł**

W kwocie tej są środki finansowe przekazane w roku 2018 i 2019 na projekty

- „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” - Program operacyjny- Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + w wysokości 51 503,02zł,
- „Sportowym krokiem przez historię Hiszpani ” – Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 59 068,19 zł,
- „Grodziscy fachowcy" – 11 903,36 zł,
- „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu” – 784 839,36 zł,
- „Wybieraj świadomie- żyj zdrowo” – 77 984,89 zł,

oraz niewydatkowane środki zadań wieloletnich- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap II”, „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C” – 7 195 462 zł, wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” – 4 342,16 zł ,

zakup nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. – 13 804,00 zł.

Razem : **8 198 906,98 zł**

Środki pozostające do rozdysponowania wynoszą **4 812 661,86 zł.**

Część III

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2019 roku.

Dochody

Wydatki

Przychody i rozchody

I. Dochody Powiatu Grodziskiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 42 133 921,42 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 50 080 349,77 zł, czyli wzrost o 18,86 %. Wykonano dochody w wysokości 52 464 175,01 zł, co stanowi 104,76 % planu.

Wykorzystując podział na rodzaje i źródła, dochody powiatu można usystematyzować w poniższy sposób:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wsk.% (4:3)	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje	7 490 507,35	8 984 053,25	119,94	14,96	17,12
2007 2009 2057 2059 6257 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	664 908	2 186 321,58	328,82	1,33	4,17
2110 2160 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 573 233,35	6 556 786,32	99,75	13,13	12,50
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1860	1 860	100	0	0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	79 737	79 733,79	99,99	0,16	0,15
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 818	84 400,56	88,08	0,19	0,16
2440 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	74 951	74 951	100	0,15	0,14

II	Subwencja ogólna	18 456 866	18 456 866,00	100	36,85	35,18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 456 866	18 456 866,00	100	36,85	35,18
III	Udziały Powiatu w podatku dochodowym	12 534 737	12 821 306,47	102,29	25,03	24,44
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 109 737	12 224 232,00	100,95	24,18	23,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 000	597 074,47	140,49	0,85	1,14
IV	Uzyskana pomoc finansowa od gmin	416 800	413 137,21	99,12	0,83	0,79
2710 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.	416 800	413 137,21	99,12	0,83	0,79
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 647 413	5 602 613,39	99,21	11,28	10,68
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 309	25 308,91	100	0,05	0,05
2700 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskane z innych źródeł	62 680	50 280,48	80,22	0,13	0,09
2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 500	136 100,00	80,77	0,34	0,26
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 390 924	5 390 924,00	100	10,76	10,28

	jednostek sektora finansów publicznych					
VI	Pozostałe dochody	5 534 026,42	6 186 198,69	119,77	11,05	11,79
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 400 000	1 560 726,02	111,48	2,80	2,97
0460	Opłaty eksploatacyjne	1 605 000	1 802 401,33	112,30	3,20	3,44
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	883	1 468,40	166,30	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000	397 606,00	113,28	0,70	0,76
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów i innych duplikatów	600	1 066,00	177,67		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000	2 880,00	57,60	0,01	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	606,40			
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	28 862,00	144,31	0,04	0,06
0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	180 000	163 295,00	90,72	0,36	0,31
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000	12 328,77	308,22	0,01	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	127 359	63 624,58	49,96	0,25	0,12
0750	Dochody z najmu składników majątkowych	47 043,62	48 467,78	103,03	0,09	0,09
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	6,45			

0830	Wpływy z usług	1 070 000	1 347 784,09	125,96	2,14	2,57
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 851,85	185,18	0	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności					
0900	Wpływy z odsetek	2	2,00	100		
0920	Pozostałe odsetki	98 750	90 303,96	91,45	0,20	0,17
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat poprzednich	0	3 051,90			0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	499 262,80	478 680,18	95,88	1,00	0,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 699	88 827,53	108,73	0,16	0,17
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie	7 065	7 064,52	100	0,01	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	362	361,43	100		
6680	Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	35 000	84 932,50	242,66	0,07	0,16
Ogółem (I+II+III+IV+V+VI)		50 080 349,77	52 464 175,01	104,76	100	100

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu w 2019 roku dochody o największym znaczeniu to subwencje, które stanowią 35,18% wykonanych dochodów powiatu. Drugim co do wielkości rodzajem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych i osób prawnych, które stanowią 24,44% wykonanych dochodów powiatu. Kolejnym rodzajem dochodów pod względem wielkości są dotacje stanowiące 17,12%.

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, iż 76,74 % zrealizowanych dochodów pochodziło ze środków zewnętrznych, na wysokość których powiat nie ma wpływu. Z tej grupy dochodów dotacje celowe dodatkowo mają z góry określone przeznaczenie.

Dla porównania struktura zrealizowanych dochodów przez powiat na przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco:

	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
● Dotacje	15,99%	15,02%	20,18%	17,12%
● Subwencje	41,48%	39,30%	36,73%	35,18%
● Udziały w podatku	23,39%	24,39 %	26,25%	24,44%
● Pomoc finansowa	5,37%	1,40%	1,48%	0,79%
● Dochody własne + pozostałe środki	13,77%	19,89%	15,36%	22,47%

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

Dochody własne –

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2019 wynosił **18 068 763,42zł**, co stanowi w strukturze planu dochodów 36,08%, wykonano w wysokości **19 007 505,16 zł**, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 37,95 %.

Dochody własne wykonano w 105,19 %.

Plan i wykonanie dochodów własnych w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
-udziały we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych	12 109 737	12 224 232	100,95
-udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	425 000	597 074,47	140,49
-opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590, 0650	1 600 000	1 752 883,02	109,56
-25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu Państwa	81 699	88 827,53	108,73
- czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / *			
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	47 043,62	48 467,78	103,03
-różne dochody § 0970/2.5% środków PFRON, wynagrodzenia płatnika			
dochody z lat ubiegłych, zwrot kosztów funkcjonowania hali sportowej /	98 750	90 303,96	91,45
-różne opłaty§ 0690 /opłaty za druki-karty wędkarskie,	499 262,80	478 680,18	95,88
materiały przetargowe /			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618 §0490/			
- wpływy opłat za zezwolenia §0620			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	127 359	63 624,58	49,96
-wpływy z usług § 0830			
-inne § 0470 – opłaty za zarząd,	351 000	397 606,00	113,28

- § 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	2 880,00	57,60
- opłaty eksploatacyjne	1 000	1 851,85	185,18
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień § 0610, 0640	1 070 000	1 347 784,09	129,96
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	883	1 468,40	166,30
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	4 000	12 328,77	308,22
- wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1 605 000	1 802 401,33	112,30
- wpływy ze zbycia praw majątkowych			
- wpływy z odsetek od dotacji	600	1 672,40	278,73
Razem			
	0	3 051,90	
	7 427	7 425,95	
	35 000	84 932,50	
	0	6,45	
	2	2,00	
	18 068 763,42	19 007 505,16	105,19

* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe - plan 10 843,62 zł wykonanie 12 095,76 zł
2. Liceum Ogólnokształcące – plan 3 000 zł wykonanie 3 369,65 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.
plan 30 000 zł wykonanie 29 382,91 zł
4. Grodziska Hala Sportowa plan 3 200 zł wykonanie 3 619,46 zł

Razem : plan 47 043,62 zł wykonanie 48 467,78 zł

Dochody własne zrealizowano o kwotę 938 741,74 zł wyższą niż zaplanowano.

Na kwotę tą składają się zrealizowane dochody powyżej planu między innymi:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 114 495,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 172 074,47 zł
- opłaty komunikacyjne 152 883,02 zł
- czynsze (§0750) 1 424,16 zł
- nieplanowane dochody 3 058,35 zł
- wpływy z usług 277 784,09 zł
- 25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 7 128,53 zł
- opłaty za zarząd 585,40 zł
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych i

w rodzinach zastępczych

8 328,77 zł

- opłaty eksploatacyjne	197 401,33 zł			
- różne wpływy (§0610, 0640)	1 072,40 zł			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	851,85 zł			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 606,00 zł			
- wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	49 932,50 zł			

Razem : + 1 033 625,87 zł

oraz wykonane w niższej wysokości niż planowano:

- odsetki bankowe	8 446,04 zł		
- różne dochody (§0970)	20 582,62 zł		
- różne opłaty (§ 0690)	63 734,42 zł		
- wpływy opłat za zezwolenia §0620	2 120,00 zł		
- zwroty dotacji	1,05 zł		

Razem : - 94 884,13 zł

Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 36,85 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 35,18 %

Plan	Wykonanie	%	
- część oświatowa	14 593 369	14 593 369	100
- część wyrównawcza	2 763 935	2 763 935	100
- część równoważąca	1 099 562	1 099 562	100
Razem	18 456 866	18 456 866	100

Dotacje :

Dotacje zrealizowano w 119,94 % .

W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 14,96 % .

W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 17,12 % .

Plan	Wykonanie	%	
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej bieżące i majątkowe	6 573 233,35	6 556 786,32	99,75
- dotacje na zadania własne	79 737,00	79 733,79	99,99
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 860,00	1 860,00	100
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i			

inwestycyjne	664 908,00	2 186 321,58	328,82
- dotacje przekazane otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
realizowane na podstawie porozumień	95 818,00	84 400,56	88,08
- dotacje otrzymane z funduszy celowych			
na realizację zadań bieżących i zadania			
inwestycyjne	74 951,00	74 951,00	100
Razem	7 490 507,35	8 984 053,25	119,94

Inne dochody:

plan 6 064 213 zł wykonanie 6 015 750,60 zł 99,20%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego :

- 1) Gmina Granowo na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo droga powiatowa nr 3592P”

Plan 66 500 zł wykonanie 66 500 zł

- 2) Gmina Kamieniec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3589P w miejscowości Łęki Wielkie – etap III”

Plan 100 000 zł wykonanie 96 516,35 zł

- 3) Gmina Wielichowo na realizację zadań:

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzciniąca prawa strona – etap III”;

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy- etap I”;

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3571 P Dębsko – Prochy w miejscowości Dębsko- etap II”;

Plan 100 000 zł wykonanie 99 820,86 zł

- 4) Gmina Kamieniec na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego”

Plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł

- 5) Pomoc finansowa Gmin Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej, tj. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Grodzisku Wlkp., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach.

Gmina Granowo 7 620 zł

Gmina Grodzisk Wlkp. 29 880 zł

Gmina Kamieniec 10 020 zł

Gmina Rakoniewice 19 680 zł

Gmina Wielichowo 10 200 zł

Razem plan 77 400 zł wykonanie 77 400,00 zł

- 6) Gminy Grodzisk Wlkp. - na współfinansowanie przez Powiat Grodziski realizacji zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich przez Powiat Poznański, któremu zostało powierzone pełnienie

funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 - j.t. z późn. zm.),

Plan 52 900 zł wykonanie 52 900,00 zł

Środki przekazane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia na realizację programu pn. „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta podmiotowo czy przedmiotowo” .

Plan 58 000 zł wykonanie 45 600,48 zł

Środki przekazane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu „Europejska Młodzież, a Unia Europejska”.

Plan 4 680 zł wykonanie 4 680,00 zł

Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Plan 25 309zł wykonanie 25 308,91 zł

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

Plan 168 500 zł wykonanie 136 100,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych

Plan 5 390 924 zł wykonanie 5 390 924 zł

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

plan	wykonanie		%
dochody bieżące	43 880 688,77 zł	46 216 571,41 zł	105,32
w tym:			
dochody własne	18 032 763,42 zł	18 920 714,36 zł	104,92
dotacje	7 134 570,35 zł	8 627 301,66 zł	120,92
subwencje	18 456 866,00 zł	18 456 866,00 zł	100
inne -środki	256 489,00 zł	211 689,39 zł	82,53
dochody majątkowe	6 199 661,00 zł	6 247 603,60 zł	100,77
w tym:			
dotacje z funduszy			
celowych	5 412 924,00 zł	5 412 924,00zł	100
dotacje celowe, pomoc			
finansowa	750 737,00 zł	747 888,80 zł	99,62
wpływy ze sprzedaży			
składników majątkowych i zbycia			
praw własności	1 000,00 zł	1 858,30 zł	185,83
zwrot niewykorzystanych w terminie			
wydatków niewygasających	35 000,00 zł	84 932,50 zł	242,66

Razem: 50 080 349,77 zł 52 464 175,01 zł 104,76

II. Wydatki Powiatu Grodziskiego

Samorząd powiatowy może dokonywać wydatków na realizację konkretnych zadań publicznych, które muszą być wskazane w ustawie jako powinność jednostki samorządu terytorialnego – powiatu.

Wydatek jest wykonany prawidłowo, gdy:

- jest przewidziany w planie finansowym;
- jego wykonanie służy wykonaniu zadania jednostki, która wydatku dokonuje;
- jest dokonywany terminowo;
- jest dokonywany w sposób oszczędny;
- jest dokonywany zgodnie z procedurami obowiązującymi przy dokonywaniu wydatków danego typu.

Jedną z części składowych budżetu jest plan wydatków. Plan wydatków ustalony na każdy rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego stanowi nieprzekraczalny limit, czyli górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania, której nie można przekroczyć.

Wydatki publiczne można klasyfikować na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami publicznymi. Wyróżnić należy cztery rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące
- dotacje
- obsługa długu publicznego
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące – stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki, należą do nich: wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, opłaty i składki.

Dotacje – przekazywane są z budżetu powiatu na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

Obsługa długu publicznego- obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe – to zakupy rzeczowych składników majątkowych oraz inwestycje.

Plan wydatków Powiatu Grodziskiego na rok 2019 uchwalony został w dniu 29 stycznia 2019r. Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 46 089 011,42 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 60 162 248,27 zł, zwiększył się o kwotę 14 073 236,85 zł.

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 1 stycznia 2019r.	Plan po zmianach	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Wydatki rzeczowe	10 696 396	15 706 382,15	5 009 986,15
Wynagrodzenia i pochodne	25 329 300	26 011 277,00	681 977,00
Dotacje bieżące	1 219 153	1 276 751,00	57 598,00
Obsługa długu publicznego	452 783	484 783,00	32 000,00
Wydatki majątkowe	8 092 928	15 996 607,00	7 903 679,00
Dotacje majątkowe	298 451,42	616 948,12	318 496,70
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i PPS	0	69 500,00	69 500,00
Razem	46 089 011,42	60 162 248,27	14 073 236,85

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 7 903 679,00 zł.

Zmiany dotyczyły działów:

- 600 – transport i łączność – zwiększono o kwotę 5 735 362 zł na realizację inwestycji drogowych,
- 700- Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 12 300 zł na zakup oprogramowania,
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 278 208 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne.
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne rejestrator rozmów o kwotę 22 000zł.
- 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 755 809 zł,
- 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych w budżecie powiatu zadań poniesione zostały wydatki w wysokości

50 402 914,90 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 83,78%.

Wydatki budżetu powiatu sklasyfikowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w podziale na grupy w odniesieniu do zaplanowanych wydatków oraz strukturę, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupy wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wsk.% (4:3)	Struktura%	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	43 479 193,15	41 190 980,84	94,74	72,27	81,72
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	26 011 277,00	25 187 000,24	96,83	43,23	49,97
	- wydatki rzeczowe,	15 706 382,15	14 405 225,73	91,72	26,11	28,58
	- dotacje,	1 276 751,00	1 116 577,01	87,45	2,12	2,22
	- wydatki na obsługę długu.	484 783,00	482 177,86	99,46	0,81	0,95
II	Wydatki majątkowe, w tym:	16 683 055,12	9 211 934,06	55,22	27,73	18,28
	- wydatki na zakupy inwestycyjne,	417 167,00	399 852,28	95,85	0,69	0,79
	- wydatki na inwestycje, - dotacja celowa na inwestycje	15 579 440,00	8 129 976,61	52,18	25,90	16,13
	- wpłaty na Fundusz Wpłaty	616 948,12	612 605,17	99,30	1,03	1,22
		69 500,00	69 500,00	100	0,11	0,14
	Ogółem wydatki	60 162 248,27	50 402 914,90	83,78	100	100

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 94,74%, z tej grupy wydatków najniższe wykonanie zrealizowano w poz. wydatki rzeczowe 91,72 % oraz dotacje 87,45%.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budżecie na rok 2019 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 55,22%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych drogowych zaplanowanych na lata 2019-2020:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II”,

Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 600 000 zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 2 400 000 zł wkład własny. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 800 000 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”. Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 3 000 000 zł, z tego 1 790 924 zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 1 209 076 zł wkład własny. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę

2 395 462 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 604 538 zł. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków powiatu na 2019r. w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20 000 zł wykonanie 19 918,85 zł 99,59%

Środki przekazano Spółkom Wodnym w formie dotacji, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Kanału Granowskiego” – 2 730,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Granówko Gmina Granowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 11 020,00 zł. Zakres robót wykonanych: wykoszenie skarp i dna z porostu, odmulenie dna koparką wraz z rozgarnięciem urobku, wycinanie krzaków.

Zadaniem objęto rowy o dł. 910 mb.

- Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – 11 730,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Tarnowa Gmina Rakoniewice, m. Wielichowo Wieś Gmina Wielichowo, m. Wolkowo Gmina Kamieniec.

Wartość wykonanych prac wyniosła 30 000 zł. Zadaniem objęto rowy o dł. 3 910 mb.

- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wlkp. – 5 458,85 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Albertowsko Gmina Grodzisk Wlkp. Wartość wykonanych prac to kwota 37 569,55 zł. Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ręczne z skarp, mechaniczne odmulenie dna, ręczne plantowanie plant i dna cieku, oczyszczenie przepustów. Zadaniem objęto rów o długości 1 830m.

Dział 020- Leśnictwo

Plan 100 559 zł wykonanie 100 551,87 zł 99,99 %

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan 40 309 zł wykonanie 40 308,91 zł 100%

Środki w kwocie 25 308,91 zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych .

Środki w kwocie 15 000 zł wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu w Jabłonie.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 60 250 zł wykonanie 60 242,96 zł 99,99 %

Kwotę 60 242,96 zł przekazano zgodnie z umowami do Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. i Nadleśnictwa Kościan za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. – 41 292,36 zł
- Nadleśnictwo Kościan - 18 950,60 zł.

Dział 600 – Transport

Plan 10 313 633 zł wykonanie 2 993 379,63 zł 29,02 %

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 161 671 zł wykonanie 161 671 zł 100 %

Środki przekazane zostały Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Zgodnie z umową Nr DT/III/114/2018 z dnia 7 maja 2018r. przekazano zaplanowaną na rok 2019 dotację w wysokości 161 671 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 54 600 zł wykonanie 54 000 zł 98,90 %

Środki przekazane zostały Powiatowi Poznańskiemu na podstawie porozumienia nr 10.TP.7140.7.2019 z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 10 097 362 zł wykonanie 2 777 708,63 zł 27,51 %

Wydatki rzeczowe - plan 1 640 500 zł wykonanie 1 560 547,54 zł 95,13%

Dotacje na zadania bieżące - plan 120 000 zł wykonanie 120 000 zł 100%

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 233 500 zł wykonanie 233 500 zł 100%.

Wydatki majątkowe – plan 8 103 362 zł wykonanie 863 661,09 zł 10,66%

1. Wydatki rzeczowe :

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 60 000 zł wykonanie 50 311,59 zł

w tym :

- bieżące utrzymanie dróg /rury, drobne narzędzia i sprzęt,
opony rolnicze, rury ocynkowane, farby, znaki drogowe,
części zamienne itp./

- Zakup usług pozostałych

plan 1 510 500 zł wykonanie 1 450 060,09 zł

w tym :

- bieżące utrzymanie dróg 1 131 229,76 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i mostów 209 505,71 zł,
- kontrola okresowa dróg i mostów 58 499,99 zł,

- usługi podnośnikiem koszowym 15 200,00 zł
- zbieranie padłej zwierzyny z dróg powiatowych 3 103,44 zł,
- nasadzenia drzew lipy i klonu przy drogach powiatowych 29 829,60 zł,
- inne usługi 3 591,59 zł.
- Zakup usług remontowych
 - plan 70 000 zł wykonanie 60 175,86 zł
 - Środki przeznaczona na naprawę maszyn, środków transportu i inne.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące:

Plan 120 000 zł wykonanie 120 000 zł

Rada Powiatu Grodziskiego podjęła Uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gmin Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo. Stosowne porozumienia z Gminami Zarząd Powiatu podpisał w m-c lutym, marcu, kwietniu, lipcu, a środki finansowe przekazywane zostały zgodnie z porozumieniami.

- 1) Gmina Granowo - przekazano i wydatkowano kwotę 16 500,00 zł,
- 2) Gmina Grodzisk Wlkp. – przekazano i wydatkowano kwotę 50 000,00 zł,
- 3) Gmina Kamieniec – przekazano i wydatkowano kwotę 17 500,00 zł,
- 4) Gmina Rakoniewice – przekazano i wydatkowano kwotę 18 500,00 zł,
- 5) Gmina Wielichowo – przekazano i wydatkowano kwotę 17 500,00 zł.

Gminy w terminach określonych w porozumieniach złożyły rozliczenia, które Zarząd w styczniu 2020r. zatwierdził.

3. Dotacja na zadania inwestycyjne

Plan 233 500 zł wykonanie 233 500 zł.

Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. Rada Powiatu Grodziskiego powierzyła Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3600P na długości 190m w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wielkopolskich”. Zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł. W dniu 30 lipca 2019r. podpisano porozumienie. Środki zostały przekazane po zakończeniu inwestycji.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Grodzisk Wlkp. w dniu 04 października 2019r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 199 956,84 zł.

Uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r., Rada Powiatu Grodziskiego powierzyła Gminie Granowo prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) – odcinek miejski – etap II ”. Zaplanowano środki w wysokości 33 500 zł.

W dniu 4 czerwca 2019r. podpisano porozumienie. Środki przekazano po zakończeniu realizacji zadania.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Granowo w dniu 15 października 2019r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 66 943,90 zł.

Uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r., Rada Powiatu Grodziskiego powierzyła Gminie Rakoniewice prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin- Ruchoćice- Zielęcín”.

Zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł.

Środki przekazano po zakończeniu realizacji zadania.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Rakoniewice w dniu 26 listopada 2019r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 291 313,06 zł.

4. Wydatki inwestycyjne

Plan 8 103 362 zł wykonanie 863 661,09 zł 6,26%

Na rok 2019 zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje drogowe:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej – etap II”. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego” – **44 494 zł**,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2754P relacji Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp. obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp. – Kąkolewo” – **67 832 zł**,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo – Biała Wieś w miejscowości Sworzyce – II etap” – **91 112,73 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3589P w miejscowości Łęki Wielkie – etap III” – **193 032,71 zł**,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec w miejscowości Trzcinica prawa strona – etap III” – **64 845,35 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy- etap I” – **118 637,84 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571 P Dębsko – Prochy w miejscowości Dębsko- etap II” – **16 158,53 zł**,
- „Budowa Kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo droga powiatowa nr 3592P” – **138 347,93 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2754 Albertowsko- Kąkolewo – Grodzisk Wlkp.” – **87 000 zł**,
- Aktualizacja projektów „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P od granicy Gminy Wielichowo do granicy Powiatu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk do miejscowości Gnin włącznie” - (zadania planowane do konkursów na rok 2020 ogłaszanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych) – **42 200 zł**,

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 000 zł wykonanie 1 961,86 zł 49,05 %

Środki w kwocie 1 961,86 zł przeznaczono na zakup nagród, pucharu, dyplomów, plaketek na IX Powiatowy Rajd Rowerowy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 441 501 zł wykonanie 423 079,30 zł 95,83 %

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 143 871 zł wykonanie 143 843,28 zł wydatkowano na ;

- operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, podziały nieruchomości Skarbu Państwa, koszty utrzymania nieruchomości SP, wyceny nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne powiatu w kwocie

Plan 12 000 zł wykonanie 7 409,74 zł wydatkowano na :

- opłaty sądowe, skarbowe – 177,00 zł,
- podziały działek – 1 500,00 zł.
- ustanowienie odrębnej własności lokalu – 2 396,24 zł,
- przygotowanie i złożenie skargi do WSA w Poznaniu – 3 336,50

Środki z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne 12 300 zł, wydatkowano w całości, zakupiono moduł programu GEO-INFO do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych Powiatu

Plan 273 330 zł wykonanie 259 526,28 zł

Zakupiono działkę nr 264/1 przy ul. Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 018 563 zł wykonanie 849 933,22 zł 83,44 %

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 237 230 zł wykonanie 237 202,00 zł 99,99%

Kwotę 24 600 zł wydatkowano na pokrycie kosztów projektu pn.

” Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów firmy consultingowej wykonującej usługi doradcze.

Kwotę 206 630 zł wydatkowano na zadanie pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy Geodezyjnej na terenie gmin: Granowo, Grodzisk Wlkp., Rakoniewice.”

Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 972 zł wydatkowano na wykonanie operatów geodezyjnych.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

Plan 405 933 zł Wykonanie 405 886,76 zł 99,99%

Wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń- plan 372 263 zł wykonanie 372 224,76 zł 99,99%

Wydatki rzeczowe - plan 33 670 zł wykonanie 33 662,00 zł 99,86%

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne Brutto
1.	Pracownicy administracyjni	4,83	4 991

Wydatki rzeczowe 33 662,00 zł

wydatkowano na ogrzewanie, zakupy, energię, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 375 400 zł wykonanie 206 844,46 zł 55,10%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8 914 087 zł wykonanie 8 333 100,81 zł 93,48 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 112 795 zł wykonanie 112 795,00 zł - 100%

Kwotę 112 795,00 zł - wydatkowano na płace dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady Powiatu

Plan 203 000 zł wykonanie 199 378,19 zł 98,22%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

plan 191 150 zł wykonanie 190 803,96 zł 99,82%,

w tym:

- diety radnych 190 803,96 zł

- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 11 850 zł wykonanie 8 574,23 zł 72,36 %

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Plan 8 008 440 zł wykonanie 7 456 978,92 zł 93,11%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

plan 5 920 034 zł wykonanie 5 719 563,99 zł 96,61 %

- wydatki rzeczowe - plan 1 810 198 zł wykonanie 1 668 376,71 zł 92,17%

- wydatki majątkowe – plan 278 208 zł wykonanie 69 038,22 zł 24,82 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Pracownicy administracyjni	78	4 880
2.	Pracownicy obsługowi	2,89	3 180
3.	Pracownicy fizyczni	6	3 085

2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

plan 1 107 428 zł wykonanie 1 006 222,36 zł

w tym: - druki komunikacyjne 566 545,33 zł

- tablice rejestracyjne 66 739,11 zł

- usługi pocztowe /frankownica/ 62 899,50 zł

- kontrola stacji pojazdów 3 000,00 zł

- holowanie i parking pojazdów 89 395,73 zł

- audyt zewnętrzny 11 070,00 zł

- monitoring, montaż urządzeń transmisji alarmu

serwis systemu alarmowego	26 325,36 zł
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości	14 973,95 zł
- ryczałtowa opłata stała BS Grodzisk Wlkp.	10 800,00 zł
- usługi w zakresie BHP	2 952,00 zł
- przeglądy techniczne	12 918,62 zł
- pieczątki, wizytówek	2 869,40 zł
- opłaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie, konwenty Starostów	5 528,14 zł
- roczny abonament Lex, aktualizacja oprogramowania FIN-FK opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz opłaty abonamentowe	76 615,86 zł
- montaż klimatyzacji	984,00 zł
- odbiór i zniszczenie dokumentów niearchiwalnych	2 263,20 zł
- abonament radiowo – telewizyjny	2 116,80 zł
- ogrodzenie działki	3 850,00 zł
- obsługa prawna	27 274,52 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1 526,43 zł
- inne	15 574,41 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia Plan 255 650 zł	wykonanie 245 484,85zł
w tym:	
- tonery, tusze do kserokopiarek	45 554,75 zł
- zakup komputerów i oprogramowania	33 702,00 zł
- art. biurowe	36 351,63 zł
- zakup książek, prenumerata, aktualizacje	12 271,78 zł
- paliwo i olej do samochodów, maszyn i urzędzeń	66 469,69 zł
- środki czystości, środki chemiczne	15 923,03 zł
- zakup klimatyzatorów	5 043,00 zł
- zakup szafy metalowej	1 191,87 zł
- zakup niszczarek	8 192,05 zł
- zakup akcesoria komputerowe	10 776,64 zł
- zakup czajnika, krzeseł, wentylatorów	1 458,00 zł
- zakup ekspresu do kawy	2 399,00 zł

- zakup rolet	2 313,00 zł	
- art. elektryczne	904,39 zł	
- pozostałe	2 934,02 zł	
- zakup usług remontowych		
Plan 50 000 zł	wykonanie	43 409,33 zł
w tym:		
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek	11 421,78 zł	
- remont instalacji elektrycznej	1 039,35 zł	
- naprawa samochodu służbowego	2 474,91 zł	
- instalacja oświetlenia awaryjnego	8 364,00 zł	
- malowanie salki w budynku B	7 000,00 zł	
- naprawa rynien	2 000,00 zł	
- naprawa krzeseł i drzwi	1 220,00 zł	
- naprawa toalet	2 126,80 zł	
- konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	4 920,00 zł	
- konserwacja systemu alarmowego	2 083,62 zł	
- inne	758,87 zł	
- zakup energii		
plan 121 150 zł	wykonanie	106 951,94 zł
w tym:		
energia elektryczna	49 690,18 zł	
energia cieplna	54 429,78 zł	
zużycie wody	2 831,98 zł	
- zakup środków żywności		
plan 5 500 zł	wykonanie	5 259,12 zł
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne		
plan 35 000 zł	wykonanie	32 794,45 zł
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne		
plan 150 320 zł	wykonanie	149 765,83 zł
- podatek od nieruchomości		
plan 4 000 zł	wykonanie	2 662,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
plan 45 600 zł	wykonanie	41 983,60 zł
- szkolenia pracowników		
plan 31 450 zł	wykonanie	30 610,52 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia oraz obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego		

plan 4 100 zł wykonanie 3 232,71 zł

3. Wydatki majątkowe

Plan 278 208 zł wykonanie 69 038,22 zł

- budowa parkingu strzeżonego przy ul. Rakoniewickiej 40 w Grodzisku Wlkp. – 34 376,82 zł,
- zakup systemu zarządzania ruchem klientów Wydziału Komunikacji
- 34 661,40 zł,

Zadanie pn. „Remont budynków nr 1 i nr 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim- etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”, na realizację którego zaplanowano kwotę 193 208 zł nie zostało zrealizowane.

Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na ww. projekt na kwotę 450 818 zł, pozostałe środki w kwocie 193 208 zł zabezpieczył Powiat. Projekt nie otrzymał dofinansowania, a zaplanowane środki były niewystarczające, żeby zrealizować chociaż w części to zadanie.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 21 038 zł wykonanie 21 038 zł 100%

Środki w wysokości 21 038 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenie komisji poborowej i lekarskiej
- oraz wynagrodzenie pisarzy - 18 454,40 zł
- art. biurowe, toner, druki, art. spożywcze - 674,28 zł
- badania specjalistyczne poborowych - 1 860,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 49,32 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 254 000 zł Wykonanie 247 348,66 zł 97,38 %

Środki przeznaczono między innymi na :

- ogłoszenia prasowe 922,50 zł
- opłacenie strony promującej Powiat Grodziski w dwutygodniku „Powiaty - Gminy ” 4 059,00 zł
- organizacja 20-lecia Powiatu Grodziskiego 30 817,51 zł
- znaczki turystyczne 1 033,20 zł
- koszty wymiany międzynarodowej 56 607,63 zł, w tym :
 - pobyt delegacji rosyjskiej, ukraińskiej i niemieckiej na obchodach 20-lecia Powiatu Grodziskiego (15 753,69 zł), koszty wymiany międzynarodowej uczniów szkół powiatowych (Rosja, Ukraina, Białoruś, Niemcy)- 40 853,94 zł
- zakup materiałów promocyjnych 35 611,09 zł
- wykonanie publikacji pt. „Powiat Grodziski Wczoraj i Dziś”, 12 200,00 zł
- inscenizacja historyczna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2 200,00 zł

- nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych 28 058,87 zł
- koszty wykonania „Kopców Wolności” 8 947,60 zł
- organizacja III Półmaratonu w Rolkarstwie 7 930,50 zł
- inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne 49 655,76 zł
- występ Grodzkiej Orkiestry Dętej z okazji świąt rocznicowych 9 305,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 314 814 zł wykonanie 295 562,04 zł 98,71%

Środki w kwocie 109 571,28 zł wydatkowano na :

ubezpieczenie mienia Powiatu, polisy ubezpieczeniowe oraz składki członkowskie Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Środki w kwocie 185 990,76 zł wydatkowano na opłacenie Internetu . Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodzkiego” realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodzki jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 37 232 zł wykonanie 36 752 zł 98,71 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 000 zł wykonanie 2 520,00 zł 84,00 %

Środki z dotacji celowej wydatkowano na organizacje Powiatowych Ćwiczeń Obronnych.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 34 232 zł wykonanie 34 232,00 zł 100 %

Środki z dotacji celowej wydatkowano na zakup ubrań specjalnych 9 kompletów na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 4 473 190 zł wykonanie 4 411 105,51 zł 98,61 %

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

Plan 47 500 zł wykonanie 47 500,00 zł 100 %,

Kwotą 47 500 zł przekazano zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 maja 2019r na Fundusz Wsparcia Policji.

Środki stanowią dofinansowanie Powiatu do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym w dniu 7 stycznia 2020 przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu zakupiono samochód osobowy Hyundai za kwotę 96 739,50 zł. Samochód przekazano do użytkowania Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 355 690 zł wykonanie 4 355 635,21 zł 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 3 763 762 zł wykonanie 3 763 757,47 zł 100 %

Wydatki rzeczowe - plan 514 928 zł wykonanie 514 877,74 zł 99,99%

Wydatki majątkowe – plan 22 000 zł wykonanie 22 000,00 zł 100%

Wpłaty na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej :

- wydatki bieżące - plan 33 000 zł wykonanie 33 000,00 zł 100%

- wydatki majątkowe - plan 22 000 zł wykonanie 22 000,00 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2019:

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto
1.	Funkcjonariusze	49	5 046
2.	Pracownicy cywilni	2	3 316

- wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / § 4180/ – 397 062,44 zł.

Wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, do uposażeń / § 3020,

§ 3070. / - 156 462,80 zł, w tym między innymi:

środki czystości dla pracowników cywilnych, równoważniki za remont lokalu, równoważniki za brak lokalu, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie.

- zakup materiałów i wyposażenia - 157 981,73 zł, w tym między innymi:

art. biurowe, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie zbiorowego i indywidualnego użytku, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały przeciwpożarowe i inne.

- zakup energii – 76 022,48 zł

- zakup usług remontowych - 8 928,93 zł, w tym między innymi: remont i naprawa uzbrojenia i wyposażenia, remont kserokopiarki, naprawa sprzętu transportowego.

- zakup usług zdrowotnych – 8 157,19 zł

- zakup usług pozostałych – 87 860,30zł, w tym między innymi: usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi komunalne, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, szkolenia i wydatki z zakresu szkolnictwa wyższego (częściowa refundacja kosztów nauki) i inne.

- inne wydatki – 19 464,31 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 22 000 zł wykonanie 22 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rejestrator rozmów KSRC 2U

W budżecie zaplanowano i dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 55 000 zł z przeznaczeniem na:

- 15 000 na wydatki bieżące – w dniu 15 marca 2019r. zawarta została umowa nr 1/2019 między Powiatem Grodziskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Powiat Grodziski w pokryciu części kosztów utrzymania i funkcjonowania komendy. Środki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i gazu.

- 18 000 zł wydatki bieżące na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego strażaków. W dniu 14 maja 2019r. zawarta została umowa nr 23/2019 między Powiatem Grodziskiem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Powiat Grodziski w pokryciu części kosztów utrzymania i funkcjonowania komendy. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia.
- 22 000 zł wydatki majątkowe na zakup rejestratora rozmów. W dniu 14 maja 2019r. zawarta została umowa nr 24/2019 między Powiatem Grodziskiem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez Powiat Grodziski w pokryciu części kosztów utrzymania i funkcjonowania komendy. Środki przeznaczone zostały na zakup rejestratora rozmów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62 000 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego roku 2019 nie została rozdysponowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 8 000 zł wykonanie 7 970,30 zł 99,63 %

Środki w wysokości 2 880,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji bezpieczeństwa.

Kwotę 5 090,30 przeznaczono na zakup alkomatu oraz testów narkotykowych, które przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 364 zł wykonanie 126 927,09 zł 95,89% planu

Wydatki w wysokości 126 563,09 zł realizowane w całości z dotacji celowej przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Stowarzyszenia, które w roku 2018 realizowało zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego, przypisano część dotacji do zwrotu jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Stowarzyszenie wpłaciło przypisaną kwotę tj. 361,43 zł oraz odsetki w kwocie 2 zł. Środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 484 783 zł wykonanie 482 177,86 zł 99,46 %

Wydatkowano kwotę 482 177,86 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 94 302 zł

W budżecie na rok 2019 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 170 000 zł. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 86/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia usług stwierdzenia zgonu zmarłym na terenie powiatu grodziskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r., poz. 912 ze zmianami).

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/2019 z dnia 23 lipca 2019r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 000 zł. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie i złożenie wniosku o interpretację podatkową.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 147/2019 z dnia 24 września 2019r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł. Środki przeznaczone zostały na posadzenie 82 szt. drzew różnych gatunków wraz z osłonkami, palikami i roczną pielęgnacją. Drzewa posadzone zostały zgodnie z wydanymi w roku 2018 decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew przy drogach powiatowych.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/86/2019 z dnia 29 października 2019r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 698 zł. Środki w kwocie 2 998 zł przeznaczone zostały na zwiększenia dofinansowania 10% kosztów jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota 1 700 zł przeznaczona została na dotacje dla Powiatu Poznańskiego w związku z powierzeniem zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 165/2019 z dnia 12 listopada 2019r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32 000 zł. Środki przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 182/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 000 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup testerów do wstępnej identyfikacji środków odurzających oraz testów wykrywających narkotyki na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Plan 23 595 485 zł wykonanie 22 627 490,77 zł 95,90 %

Rozdział 80116 –Szkoły policealne

Szkoły niepubliczne

Plan 252 000 zł wykonanie 188 025,56 zł 74,61%

W rozdziale 80116 zaplanowano dotację dla szkół policealnych niepublicznych Na terenie powiatu działają dwie szkoły zawodowe niepubliczne ;

- Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. ,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna w Grodzisku Wlkp.,

Na rok 2019 ustalono wysokość miesięcznej dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych kształcących w zawodzie technik administracji i technik BHP w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości 110,17 zł/m-c oraz kształcących w pozostałych zawodach w wysokości 169,35 zł/m-c.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 188 025,56 zł, w tym:

- 37 699,45 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.
- 150 326,11 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan 2 952 325 zł wykonanie 2 827 819,48 zł 95,78 % , w tym :

Licea niepubliczne

Plan 284 970 zł wykonanie 203 026,66 zł 71,24%

Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. działające w ramach szkoły Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Na rok 2019 ustalono wysokość miesięcznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 82,85 zł/m-c.

Wysokość dotacji wyliczana była miesięcznie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów (informację pisemną o liczbie uczniów przekazywał dyrektor szkoły co miesiąc) i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej i podanej liczby uczniów.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 203 026,66 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 2 667 355 zł wykonanie 2 624 792,82 zł 98,40%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 2 242 133 zł wykonanie 2 218 633,95 zł 98,95 %

wydatki rzeczowe - plan 425 222 zł wykonanie 406 158,87 zł 95,52 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2019 przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele, w tym: Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta	15,89 9,50 1,00 1,00	5 771 4 728 3 197 2 450
2.	Administracja	1	4 314
3.	Obsługa	4	2 743

2. Wydatki rzeczowe :

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 50 000 zł wykonanie 44 629,11 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art. biurowych, środków czystości, materiałów promujących szkołę, art. gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, akcesoria komputerowe , wyposażenie pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora, klimatyzatorów i inne.

- zakupy pomocy naukowych

Plan 13 000 zł wykonanie 12 512,57 zł

w tym:

- zakup tablicy interaktywnej, projektora do

pracowni matematycznej - 6 897,00 zł,

- pomoce naukowe do pracowni matematycznej,

chemicznej, biologicznej, geograficznej - 2 549,40zł,

- zakup piłek - 975,60 zł,

- prenumerata czasopism, zakup książek - 2 090,57 zł

- zakup energii

Plan 66 500 zł wykonanie 56 761,10 zł

w tym:

energia elektryczna 14 158,19 zł

energia ciepła 41 316,30 zł

zużycie wody 1 286,61 zł

- zakup środków żywności

Plan 300 zł wykonanie 285,76 zł

- zakup usług pozostałych

Plan 155 000 zł wykonanie 153 793,20 zł

Środki wydatkowano na usługi pocztowe, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne instalacji, czyszczenie kominów, monitoring, promocję szkoły, wywóz nieczystości, usługi BHP, refundacja kosztów utrzymania hali sportowej i inne.

- zakup usług remontowych

Plan 16 500 zł wykonanie 15 915,77 zł

w tym:

malowanie lamperii na korytarzu

w małym budynku szkoły 2 500,00 zł,

remont i malowanie sali lekcyjnej 8 500,00 zł,

naprawa urządzeń i inne drobne naprawy 1 785,42 zł,

wymiana drewnianego okna połaciowego w małym budynku szkoły 3 130,35 zł.

- nagrody konkursowe

Plan 1 500 zł wykonanie 623,13 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 000 zł wykonanie 4 637,66 zł

- zakup usług zdrowotnych

Plan 3 301 zł wykonanie 3 301,00 zł

- podróże służbowe krajowe

Plan 3 000 zł wykonanie 2 586,27 zł

- odpis na ZFŚS

Plan 100 141 zł wykonanie 100 141,00 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 5 500 zł wykonanie 5 500,00 zł

- szkolenia pracowników

Plan 800 zł wykonanie 792,30 zł

W ramach wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 realizowany był projekt finansowany ze środków Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „Europejska Młodzież, a Unia Europejska”.

W ramach projektu LO w Grodzisku Wlkp. gościło młodzież z Niemiec 26 osób.

Kwota dofinansowania wyniosła 4 680zł, którą wydatkowano na wynajem autokaru oraz noclegi dla uczestników wymiany.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Wydatki realizowane są w rozdziałach 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły Ii II stopnia, 80130- Szkoły zawodowe

Plan 11 743 936 zł Wykonanie 11 262 990,60 zł 95,90 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

plan 8 898 532 zł wykonanie 8 584 748,21 zł 96,47%

- wydatki rzeczowe - plan 2 760 737 zł wykonanie 2 596 747,79 zł 94,06%

- zakup usług pozostałych

plan – 511 016 zł

wykonanie - 482 370,06 zł

Środki wydatkowano na usługi pocztowe, prenumeraty, czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne instalacji, promocje szkoły, wywóz nieczystości, koszty obozu klasy mundurowej (dotacja z MON – 6 815,99 zł), abonamenty, kształcenie zawodowe uczniów + usługi transportowe (62 869,11 zł), refundacja kosztów utrzymania hali sportowej (200 000 zł), monitoring szkoły i inne.

- zakup usług remontowych

plan – 110 512 zł

wykonanie - 91 484,67 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek 2 478,51 zł,
- naprawa samochodów i ciągnika 1 335,30 zł,
- naprawa instalacji wentylacyjnej 2 886,81 zł,
- naprawy pieca grzewczego 817,77 zł,
- naprawa kominów, rynien i dachu na budynku szkoły 17 817,78 zł,
- remont pracowni gastronomicznej 48 314,50 zł,
- wykonanie ścianek działowych 16 974,00 zł,
- inne 860,00 zł.

- zakup środków żywności

plan – 1 300 zł

wykonanie - 1 269,00zł

- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 357 384 zł

wykonanie - 351 451,65 zł

- nagrody konkursowe

plan - 6 000 zł

wykonanie - 5 852,63 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan – 27 200 zł

wykonanie - 22 853,92 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan – 12 400 zł

wykonanie - 12 393,55zł

- szkolenia pracowników

plan – 1 500 zł

wykonanie - 1 461,96 zł

W ramach wydatków w rozdziale 80130 realizowano pięć projektów:

1. „Sportowym krokiem przez historię Hiszpani ” – Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Projekt realizowany w latach 2019-2020, którego głównym celem jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Zostanie on zrealizowany poprzez propagowanie kultury fizycznej w relacji z tradycją regionu i kraju oraz wykazanie jej pozytywnego wpływu na styl życia mieszkańców. W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy mobilnościowe (każdy dla 10 uczniów oraz 2 opiekunów) na wymianę młodzieżową do hiszpańskiej salezjańskiej szkoły mieszczącej się w Seville. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 987 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 wynosił 95 190 zł, na rok 2020- 23 797 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości **48 020,11** zł na pokrycie kosztów biletów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i przeprowadzenie kursu językowego oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników.

2. „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” - Program operacyjny- Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +.

Projekt realizowany w latach 2018-2020 podczas którego 96 uczniów wyjedzie na 3 tygodniowe praktyki, a 10 nauczycieli na 7 dniowe staże zorganizowane w Hiszpani (Sevilla) i Włoszech (Spoleto). W 2019 roku odbyły się trzy mobilności uczniów (3 x 16 osobowa grupa młodzieży i 2 opiekunów) i jedna mobilność kadry (5 nauczycieli). Zrealizowano również drugą i trzecią wizytę monitorującą, które miały na celu sprawdzenie warunków odbywania praktyk przez naszą młodzież oraz warunków zakwaterowania i realizacji wycieczek weekendowych. Plan na 2019 rok wynosił 612 553,00 a wydatkowano kwotę 587 004,08, z tego na wynagrodzenia i pochodne 41 698,00, na wydatki rzeczowe **545 306,08 zł**.

Środki wydatkowano na przewóz uczestników projektu z i na lotnisko, transport na miejscu praktyk, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, koszty zakwaterowania i wyżywienia, przygotowanie językowe i ubezpieczenie.

3. „Wybieraj świadomie- żyj zdrowo” realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim (Polska) i Liceum Techniczne im. Św.Mikołaja w Montauban De Bretagne (Francja) i Zespół Szkół im. Theodora-Heussa w Wetzlar (Niemcy). W projekcie udział weźmie odpowiednio po 10 uczniów i 2 nauczycieli z każdej szkoły. Głównym celem projektu jest wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności młodzieży francuskiej, niemieckiej i polskiej w roli konsumenta produktów spożywczych przy udziale języka angielskiego i nowoczesnych metod kształcenia.

W ramach realizacji projektu odbędą się 4 mobilności: 3 uczniowskie mobilności w każdej z uczestniczących szkół oraz 1 mobilność nauczycielska. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Niemczech. W ramach tej mobilności zaplanowane jest m.in. wizyta w gospodarstwie ekologicznym, uczestnictwo w produkcji ekologicznego mleka, wizyta w regionalnym zakładzie przetwórstwa z naciskiem na przyjazne środowisku procesy produkcyjne oraz podsumowanie w formie warsztatów zawierają się w działaniach pierwszej mobilności. Drugim miejscem spotkania będzie Polska. W ramach tej mobilności zaplanowane jest m.in. przygotowywanie zbilansowanych jadłospisów, wspólne gotowanie i przyrządzanie potraw z udziałem produktów ekologicznych, najnowsze trendy w sferze zdrowego żywienia i produkcji ekologicznej przekazane przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Trzecie spotkanie odbędzie się w Francji. W ramach tej mobilności zaplanowane jest m.in. uczestnictwo w ekologicznej produkcji warzyw, poznanie dróg dystrybucji świeżych produktów i sprzedaż w biosklepach, stworzenie na warsztatach map myśli nawiązujących do ekoprodukcji, zdrowego odżywiania i wartości odżywczych produktów to kolejne działania prowadzące do realizacji założonych celów. Mobilność nauczycielska odbędzie się w Polsce. Będzie to spotkanie zaangażowanych w projekt nauczycieli mająca za zadanie wymianę dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami w celu wzrostu efektywności kształcenia.

W 2019 zaplanowano środki w wysokości 11 900,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2 249,94 zł .

4. „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu” to projekt którego głównym celem jest

wspomaganie młodzieży i kadry nauczycielskiej w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach projektu odbędzie się 7 mobilności dla 112 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz włoskich zakładach pracy. Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę, a zdobyte na ich bazie doświadczenia i wyniki ewaluacji są wdrażane w kolejnych projektach.

W 2019 roku odbyła się jedna mobilność dla 16 uczniów i 2 opiekunów. Z planu na 2019, który wynosił 165 047,00 wykorzystano kwotę 151 328,62 zł, z czego na wynagrodzenia 15 701,08, na zakup laptopów **10 881,74 zł** i na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz na przeprowadzenie kursu językowego **124 745,80 zł**.

5. Projekt "Grodziscy fachowcy" skierowany jest do 130 uczniów/uczennic (36 kobiet i 94 mężczyzn) oraz 3 nauczycieli (2 kobiety i 1 mężczyzna) Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 56 uczniów i 3 nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych 36 uczniów

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., a także doposażenie 1 pracowni zawodowej szkoły w okresie 02.09.2019-31.08.2022r

Plan wydatków na 2019 wynosił 92 771,00 zł wydatkowano kwotę 77 667,57 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 6 302,97 zł, a na doposażenie pracowni mechatronicznej kwotę 71 364,60 zł – wydatek inwestycyjny.

3. Dotacje

Środki w wysokości 7 280,00 zł zostały przekazane w formie dotacji Powiatowi Wolsztyńskiemu na podstawie umowy na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dotacje w wysokości 2 850,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 77 099 zł wykonanie 71 910,91 zł 93,27%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 29 599 zł wykonanie 24 708,62 zł 83,48%
- wydatki rzeczowe - plan 47 500 zł wykonanie 47 202,29 zł 99,37%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 61 939 zł wykonanie 36 706,60 zł 59,26 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 55/2019 z dnia 12 marca 2019r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.

Wyodrębnione, w budżecie powiatu na rok 2019, środki na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli, w wysokości 0,8 % środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdysponowano biorąc pod uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół w następujący sposób:

LP.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.	37 000	33 227,78	89,80
2.	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	19 000	3 478,82	18,31
3.	Środki w dyspozycji organu prowadzącego	5 939	0	
	Razem	61 939	36 706,60	59,26

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 941 800 zł wykonanie 899 156,76 zł 95,47%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 872 000 zł wykonanie 835 164,48 zł 95,78%
- wydatki rzeczowe - plan 69 800 zł wykonanie 63 992,28 zł 91,68%

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 7 566 386 zł wykonanie 7 340 880,86 zł 97,02 %

- kwotę 600 zł zaplanowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wydatkowano **600,00** zł.
- kwotę 24 401 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W roku 2018 wydatkowano kwotę **23 900**zł, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 5 500,00 zł, ZST w Grodzisku Wlkp. 18 400,00 zł.
- kwotę 12 000 zł zaplanowano na opłaty za czynsz i koszty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów „Wielkopółka” w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony jest przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu.

Wydatkowano kwotę **6 844,95 zł**

Środki w wysokości 219 790 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę na zadania oświatowe.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”. Inwestycja planowana na lata 2018-2019, łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 9 401 891 zł, z tego:

- w roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.
- na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 12 kwietnia 2018r. zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” w roku 2018 o kwotę 977 179 zł, w roku 2019 o kwotę 818 778 zł.

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, której wartość była wyższa o 1 795 957 zł od zaplanowanych w budżecie środków.

Planowany podział prac na lata oraz źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Rok 2018:

- koszty dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacje geodezyjne, ekspertyzy) – 430 500 zł,
- prace budowlane – 5 200 000 zł,
- remont elewacji budynku A i B – 30 750 zł,
- nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Razem 5 746 250 zł (4 000 000 zł - kredyt długoterminowy, 769 071 zł - środki własne zaplanowane w budżecie, 977 179 zł – wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2017).

Rok 2019

- prace budowlane – 4 045 098 zł,
- koszty urządzeń i wyposażenia - 1 107 000 zł,
- zagospodarowanie terenu – 184 500 zł,
- nadzór inwestorski – 115 000 zł.

Razem 5 451 598 zł (4 000 000 zł – kredyt długoterminowy, 1 451 598 zł – środki własne).

W miesiącach marcu i kwietniu podpisano umowy z inspektorami nadzoru, w dniu 23 kwietnia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., na realizację inwestycji „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” Wykonawca zobowiązany

jest do budowy budynku oświaty w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz wyposażenie obiektu, a także wykonanie remontu elewacji istniejących budynków i zagospodarowanie terenu wokół powstałego budynku. Wykonawca w okresie sprawozdawczym dostarczył projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczął roboty budowlane.

Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 października 2018r. zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 14 023 zł.

W wyniku zakończenia postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami określono ostateczną wartość zadania na kwotę 11 183 825 zł, w tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł.

Po zmianach plan finansowy na rok 2018 wynosił 5 732 227 zł wydatkowano kwotę 4 058 541,89 zł.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki na ww. zadanie w wysokości 5 451 598 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr VI/50/2019 z dnia 26 marca 2019r. zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 1 673 685 zł. Środki stanowiły niezrealizowane wydatki z roku 2018.

Łączny koszt zadania nie zmienił się i wynosił 11 183 825 zł, w tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł. Po zmianie plan wydatków na rok 2019 wynosi 7 125 283 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr IX/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019r zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 7 587 zł. Środki przeznaczone zostaną na opłaty na rzecz ENEA Operator za usługi dystrybucji w związku z zamontowaniem licznika w nowobudowanym budynku.

Po zmianie limit wydatków na zadanie wynosił 11 191 412 zł, z tego limit wydatków roku 2018 wynosił 4 058 542 zł, roku 2019 – **7 132 870 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7 132 811,70 zł**, z tego roboty budowlane 6 983 282,32 zł, nadzór inwestorski 142 000 zł, usługi dystrybucji w związku z zamontowaniem licznika w nowobudowanym budynku 7 529,38 zł.

Uchwałą Rady Nr VII/57/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. wprowadzono do budżetu kwotę **176 725 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk Wlkp. na realizację zadania „ Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp.”.

Środki na to zadanie zostały przekazane zgodnie z podpisanym z Gminą Grodzisk Wlkp. porozumieniem po zakończeniu prac modernizacyjnych w wysokości 176 724,21 zł.

Zadanie zostało wykonane, Gmina w dniu 26 września 2019r. złożyła rozliczenie z którego wynika, że zadanie zostało wykonane w okresie od 16 maja 2019r. do 14 sierpnia 2019r. 20 sierpnia 2019r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, koszt całkowity wyniósł 375 939,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 418 963,92 zł wykonanie 3 404 443,18 zł 99,58%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 2 803 240,80zł wykonanie 2 802 367,80 zł 99,97 %

W związku z art.59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaplanowano środki w kwocie 2 703 240,80 na pokrycie straty netto za rok 2018 SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Środki w miesiącu grudniu 2019r. zostały przekazane na konto SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy” –

100 000 zł. W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.

Zadanie realizowane w drugim półroczu, za kwotę 99 127 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan 498 000 zł wykonanie 490 773,15 zł 98,55 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od grudnia 2018 do listopada 2019r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 117 723,12 zł wykonanie 111 302,23 zł 94,55 %

Środki w kwocie 9 421,27 zł wydatkowane na promocję zdrowia z przeznaczeniem na:

>organizację konkursów promujących zdrowie,

Rajd Rowerowy, turniej wiedzy i umiejętności

z Pyrkiem Bezpieczniej 8 421,27 zł

>koszty organizacji „Białej Soboty” 1 000,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wynikających z art.11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

- plan 5 000 zł wykonanie 3 500 zł

Środki w kwocie 98 380,96 zł przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako wkład własny w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Plan na rok 2019 wynosił 102 723,12 zł wykonanie 98 380,96 zł różnica 4 342,16 zł środki przeniesione zostaną do planu na rok 2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 807 815 zł wykonanie 801 274,86 zł 99,19 %

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 733 715 zł wykonanie 728 120,96 zł 99,24%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 608 567 zł wykonanie 605 004,19 zł 99,41%

- wydatki rzeczowe- plan 125 148 zł wykonanie 123 116,77 zł 98,38%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	9,03	3 824
2.	Pracownicy obsługi	0,5	1 927

2. Wydatki rzeczowe 123 116,77 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, tusze, niszczarki, komputer, i inne)

plan 9 700 zł wykonanie 9 699,68 zł

- zakup usług remontowych

/naprawa i konserwacja kserokopiarek /

plan 2 000 zł wykonanie 1 327,17 zł

- zakup usług pozostałych

/ usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, licencje, usługi serwisowe i inne/

plan 66 200 zł wykonanie 66 138,78 zł

- zakup energii

plan 9 400 zł wykonanie 9 186,43 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 4 800 zł wykonanie 4 432,01 zł

- podróże służbowe krajowe

plan 3 000 zł wykonanie 2 750,40 zł

- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi

zdrowotne

plan 25 948 zł wykonanie 25 631,48 zł

- szkolenia pracowników

plan 4 100 zł wykonanie 3 950,82 zł

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa „mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan 74 100 zł wykonanie 73 153,90 zł 98,72 %

Środki w kwocie 65 000 zł przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem tego zadania zostało Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku wyłonione w drodze konkursu.

Środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2019r. Głównym celem zadania jest utrzymanie w pogotowiu miejsc interwencyjnych oraz prowadzenie kompleksowego systemu działań, mających na celu wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Kwotę 8 153,90 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione wykorzystywane jest w sytuacji, kiedy wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 055 524,35 zł wykonanie 1 933 048,69 zł 94,04 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 284 960 zł wykonanie 284 871,34 zł 99,97%

Środki w kwocie 180 871,34 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Na terenie Powiatu Grodziskiego działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

- 1) przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Grodzisku Wlkp. – 40 uczestników,
- 2) przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach – 50 uczestników.

Zgodnie z art.10b ust.2 oraz art.68c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.511 ze

zmianami) w roku 2019 PFRON dofinansowywał działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10 % dofinansowuje powiat.

Powiat Grodzisku przekazał 180 871,34 zł – (10%) , w tym:

WTZ Grodzisk Wlkp. – 80 147,84 zł

WTZ Rakoniewice - 100 723,50 zł

Kwotę 104 000 zł przekazano Stowarzyszeniom prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej, tj. Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Grodzisku Wlkp., Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach na dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach ogłosiło przetarg na dostawę 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 17 października 2019r. podpisano umowę z wyłonioną firmą Bemo Motors Ford Sp. z o.o. Poznań. Dwa samochody Ford Transit Custom MCA dostawca dostarczył 27 listopada 2019r. Samochody zakupiono za kwotę 310 698 zł. Zakup sfinansowany został ze środków PFRON z programu wyrównywania różnic między regionami- likwidacja barier – 160 000 zł, dotacji Gmin Powiatu Grodziskiego i Powiatu Grodziskiego 104 000 zł, środków własnych Stowarzyszeń 46 698 zł.

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 362 680,35 zł wykonanie 358 681,66 zł 98,90 %

Zadania Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności finansowane są z dwóch źródeł :

- dotacji w wysokości 258 858,35 zł – wydatkowano kwotę 258 823,28 zł
- środków własnych powiatu w wysokości 103 822 zł – wydatkowano kwotę 99 858,38 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 238 785 zł wykonanie 237 469,82 zł 99,44%
- wydatki rzeczowe - plan 123 895,35 zł wykonanie 121 211,84 zł 97,83%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	4	3 407

W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenie członków Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 64 793 zł.

2. Wydatki rzeczowe 121 211,84 zł , w tym :

- zakupy materiałów i wyposażenia 5 507,05 zł
(zakupiono między innymi art. biurowe, środki czystości, tonery i inne)
- zakup energii 7 300,86 zł
w tym: ogrzewanie - 6 200,16 zł
energia elektryczna- 1 023,94 zł
woda - 76,76 zł
- usługi remontowe 3 820,72 zł, w tym:
naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarki 1 143,90 zł,
zaliczki na Fundusz remontowy 2 676,82 zł

- usługi pozostałe 97 931,72 zł
/ usługi pocztowe (36 051,70 zł), wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie (57 525,00 zł), i inne/
- odpis na ZFŚS 4 150,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 299,97 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- podróże służbowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 201,52 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 377 509 zł wykonanie 1 259 121,17 zł 91,41 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 1 253 545 zł wykonanie 1 147 498,17 zł 91,54%
- wydatki rzeczowe - plan 123 964 zł wykonanie 111 623,00 zł 90,04%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	24	2 983

1. Wydatki rzeczowe :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 1 500 zł wykonanie 918,07 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia
/art. biurowe, biuletyny, czasopisma, środki czystości, rolety i inne/
plan 9 090 zł wykonanie 8 933,65 zł
- zakup energii
plan 22 680 zł wykonanie 16 681,95 zł
w tym:
ogrzewanie pomieszczeń – 9 711,59 zł
energia elektryczna - 6 503,82 zł
woda - 466,54 zł
- zakup usług remontowych
plan 40 052 zł wykonanie 37 469,64 zł
w tym:
naprawa kserokopiarek – 905,14 zł,
remont pomieszczeń na parterze – 29 000,00 zł,
oświetlenie awaryjne – 7 564,50 zł
- zakup usług zdrowotnych
/badania okresowe pracowników /

plan 2 500 zł	wykonanie 1 778,00 zł
- zakup usług pozostałych	
/ opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, pieczętka, przeglądy techniczne, monitoring/	
plan 8 700 zł	wykonanie 8 178,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 4 000 zł	wykonanie 2 631,55 zł
- podróże służbowe krajowe	
plan 2 000 zł	wykonanie 1 999,93 zł
- podatek od nieruchomości	
plan 3 655 zł	wykonanie 3 655,00 zł
- odpis na ZFŚS	
plan 29 337 zł	wykonanie 29 336,23 zł
- szkolenia pracowników	
plan 450 zł	wykonanie 40,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 30 375 zł wykonanie 30 374,52 zł 100%

Kwotę 23 310 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Kwota 7 064,52 stanowi zwrot świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka, Powiat Grodziski przekazał te środki do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 970 139 zł wykonanie 882 637,09 zł 90,98 %

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 934 323 zł wykonanie 850 009,09 zł 90,98%

Struktura wydatków związana z funkcjonowaniem Poradni:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
plan 795 700 zł	wykonanie 715 026,60 zł 89,86 %
- wydatki rzeczowe	- plan 134 623 zł wykonanie 131 562,49 zł 97,72%
- dotacje	- plan 4 000 zł wykonanie 3 420,00 zł 85,50%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Nauczyciele		
	Dyplomowany	4,00	4 976
	Mianowany	2,82	4 128
	Kontraktowy	3	3 163
	Stażysta	1,41	3 069
2.	Administracja	2	2 860
3.	Obsługa	0,38	1 032

2. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni – 131 562,49 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan 16 133 zł wykonanie 15 622,66 zł, w tym:

materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, komputer, szafy, dysk sieciowy, biurko i inne,

- zakup energii

plan 14 000 zł wykonanie 13 096,34 zł

- zakup usług remontowych

plan 43 000 zł wykonanie 42 543,43 zł, w tym:

konserwacja kserokopiarki - 516,60 zł,

malowanie i remont biur - 41 676,83 zł,

inne - 350,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych

plan 1 000 zł wykonanie 634,00 zł

/badania okresowe pracowników /

- zakup usług pozostałych

/ opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłacenie udziału lekarza pediatri w zespołach orzekających i inne/

plan 11 490 zł wykonanie 11 322,98 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 3 600 zł wykonanie 3 315,77 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan 3 600 zł wykonanie 3 579,22 zł

zakupiono pomoce do badań psychologicznych- karty, testy i skale inteligencji

- podróże służbowe krajowe

plan 1 500 zł wykonanie 1 484,79 zł

- odpis na ZFŚS

plan 39 600 zł wykonanie 39 600,00 zł

- szkolenia pracowników

plan 700 zł wykonanie 363,30 zł

3. Dotacje w wysokości 3 420,00 zł przekazano Miastu Poznań zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30 000 zł Wykonanie 29 300,00 zł 97,67%

Środki zaplanowana na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie Uchwałą Nr XLV/301/2014 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodzki stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznawane są raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

W roku 2019 wypłacono 87 stypendiów naukowy Rady Powiatu Grodzkiego, z tego :

- dla 61 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisk Wlkp. – 20 500 zł
- dla 26 uczniów Liceum Ogólnokształcące - 8 800,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 227 zł Wykonanie 2 528,00 zł 59,81 %

Środki wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan 1 589 zł wykonanie 800,00 zł 50,35 %

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2019 wypłacono 1 świadczenie dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 528 827 zł wykonanie 2 303 099,74 zł 91,07%

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 24 180 zł wykonanie 23 850,34 zł 98,64%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 275 000 zł wykonanie 205 572,30 zł 74,75 %

Kwotę 192 948,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatów Poznańskiego

(1 dziecko), Kaliskiego (1 dziecko), Gostyńskiego (2 dzieci), Miasta Poznań (1 dziecko).

Kwotę 12 624 zł wydatkowano na świadczenia na kontynuowanie nauki dla 2 osób.

Kwota 30 000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2 229 647 zł wykonanie 2 073 677,10 zł 93,00%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym wypłaciło

1 396 świadczenia dla 111 dzieci umieszczonych w 55 rodzinach zastępczych. Wypłacono ponadto 65 świadczeń w związku z kontynuacją nauki, 18 świadczeń na utrzymanie lokalu, 1 świadczenie na remont lokalu oraz 17 świadczeń jednorazowych.

Łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę- **1 192 374,57 zł**

Kwotę **462 725,89 zł** wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 961 dodatków wychowawczych.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe– **7 263,70 zł,**

Kwotę **86 255,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **105 638,99 zł.**

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów pieczy zastępczej– **159 007,72 zł.**

Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP od wynagrodzeń **38 917,63 zł.**

W formie dotacji celowej przekazano kwotę **21 493,60** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szamotulskiego, Miasta Katowice, Miasta Szczecina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 60 000 zł wykonanie 5 300 zł 8,83%

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50 000 zł wykonanie 0 zł

Powiat Grodziski w roku 2019 nie realizował program pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego ”, ponieważ nie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł wykonanie 5 300 zł

Powiat Grodziski od 10 lat prowadzi działania związane z rozwojem zwierzyny drobnej wraz z Nadleśnictwem Grodzisk, Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Grodziskiego. Corocznie organizowane jest spotkanie podsumowujące działania. Działania te polegają na ograniczaniu populacji lisa, edukacji ekologicznej prowadzonej przez Koła Łowieckie oraz zasiedlaniu środowiska zwierzyną drobną. W roku 2019 Powiat Grodziski zakupił za kwotę 5 000zł bażanty i przekazał je Kołom Łowieckim. Zasiedlanie środowiska odbywa się z udziałem dzieci i młodzieży.

Kwotę 300 zł wydatkowano na nagrody w konkursach ekologicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40 000 zł wykonanie 35 000 zł 87,50 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 25 000 zł wykonanie 25 000,00 zł 100%

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona została na pokrycie kosztów działania Powiatowej Biblioteki zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Grodziskim a Gminą Granowo

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł wykonanie 0 zł

W roku 2019 nie wpłynęł żaden wniosek o dotację.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł 100%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 651 280 zł wykonanie 631 732,57 zł 97,00 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Grodziska Hala Sportowa

Plan 594 471zł wykonanie 578 090,10 zł 97,24%

Struktura wydatków

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 419 989 zł wykonanie 418 995,72 zł 99,76%

- wydatki rzeczowe –plan 174 482 zł wykonanie 159 094,38 zł 91,18 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2019

Lp.	Grupa pracowników	Średni stan zatrudnienia /etaty/	Średnie wynagrodzenie miesięczne
1.	Pracownicy administracyjni	3	4 126
2.	Obsługa – pomoc administracyjna	3,42	2 728
3.	Pracownicy fizyczni	0,99	2 239

2. Wydatki rzeczowe:

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 13 473 zł wykonanie 13 378,23 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup art. biurowych, środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich wykonanych we własnym zakresie, tonerów, komputera, szafy metalowe i inne.

- zakup energii

Plan 110 257 zł wykonanie 97 056,51 zł, w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń – 67 829,89 zł

- energia elektryczna - 27 451,84 zł

- woda - 1 774,78 zł,

- zakup usług pozostałych

Plan 27 799 zł wykonanie 26 582,45 zł

Środki wydatkowano na usługi serwisowe programów komputerowych, dozór techniczny, monitoring, przeglądy techniczne urządzeń i instalacji, przegląd p- poż., wywóz śmieci, wykonanie wieszaków do szatni w holu, przegląd wielkopowierzchniowy budynku i inne./,

- zakup usług remontowych

Plan 1 600 zł wykonanie 1 574,91 zł,

- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki

osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 14 900 zł wykonanie 14 824,93 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 650 zł wykonanie 2 926,28 zł,

- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa,

koszty postępowania sądowego

Plan 1 313 zł wykonanie 1 261,39 zł,

- szkolenie pracowników

Plan 1 490 zł wykonanie 1 489,68 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 59 809 zł Wykonanie 53 642,47 zł 94,43%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów :

- sędziowania imprez sportowych - 12 944,36 zł,

- zakupu medali, pucharów, drobnych upominków, napojów – 23 793,33 zł,

- przewozu młodzieży na zawody sportowe, obsługa gastronomiczna turniejów, zabezpieczenie medyczne na zawodach - 16 768,88 zł.

- podróże służbowe – 135,90 zł.

III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2019r. roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2019rok. Po stronie przychodów zaplanowany została kredyt długoterminowy w wysokości 5 350 000 zł oraz po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 394 910 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr V/46/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 950 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację bieżących napraw i remontów na drogach powiatowych – 700 000 zł,

250 000 zł na pokrycie deficytu budżetu po wykreśleniu spłaty pożyczki przez SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 6 050 000 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 100 000 zł, wolnych środków 950 000 zł.

Uchwałą nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 2 622 740,68 zł

Środki przeznaczono na następujące :

- „Remont budynków nr 1 i nr 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim- etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej” – 193 208 zł
- budowa parkingu strzeżonego przy ul. Rakoniewickiej 40 w Grodzisku Wlkp. – 50 000 zł.
- projekt „ Zdobywcy zdobywają europejskie doświadczenie” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. – 612 553 zł.

Środki wpłynęły do budżetu w roku 2018, a wydatkowane będą w roku 2019.

- „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 1 673 685 zł. Środki stanowią niezrealizowane wydatki z roku 2018.
- wkład własny Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 5 794,68 zł, która stanowi niewydatkowane środki z roku 2018.
- wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji i PSP na zakupu inwestycyjne 87 500 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 8 672 740,68 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 100 000 zł, wolnych środków 3 572 740,68 zł.

Uchwałą nr VII/57/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 1 013 625 zł

Środki przeznaczono na:

- 176 725 zł na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk Wlkp. na realizację zadania „ Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp.”.
- zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy” – 100 000 zł.
- inwestycje na drogach powiatowych – 736 900 zł.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 9 686 365,68 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 5 100 000 zł, wolnych środków 4 586 365,68 zł.

Uchwałą nr IX/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 3 537 427,80 zł oraz zmniejszeniu kwoty kredytu na rok 2019 o 1 100 000 zł.

Środki przeznaczono na:

- 7 587 zł zadanie „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim”,
- 26 600 zł dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 2 703 240,80 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. ,
- 800 000 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w wyniku wykreślenia przychodów z tytułu kredytu.

Po zmianie plan przychodów wyniósł 12 123 793,48 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł, wolnych środków 8 123 793,48 zł.

Uchwałą nr XII/86/2019 z dnia 29 października 2019r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu zaangażowanych wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 445 462 zł. Po zmianie plan przychodów wyniósł 11 678 331,48 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł, wolnych środków 7 678 331,48 zł.

Kwota 445 462 zł stanowi umniejszenie wkładu własnego w realizacji zadań drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Uchwałą nr XIII/95/2019 z dnia 26 listopada 2019r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2019 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu zaangażowanych wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2018 o kwotę 201 522,98 zł. Po zmianie plan przychodów wyniósł 11 476 808,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytu 4 000 000 zł, wolnych środków 7 476 808,50 zł.

W ramach ustalonego planu rozchodów zostały ujęte zaplanowane do spłaty w 2019 roku raty kredytów zaciągniętych przez Powiat Grodziski w łącznej wysokości 1 394 910 zł, wykonano kwotę 1 344 293 zł.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 19 959 733,54 zł.

Jest to kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2010-2019.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r. nie występują.

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2019r.. wynosi 106 809,67 zł., w tym:

- należności Starostwo Powiatowe – 38 005,28 zł,
- należności GHS – 3 156,10zł,
- należności PCPR – 65 648,29 zł.

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2019 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał, Zarząd po negocjacjach lokował wolne środki w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. (bank obsługujący budżet powiatu). Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji.

W roku budżetowym 2019 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Część IV

Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Grodzkiego w 2019 roku.

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 2019.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 2019.

W Uchwale Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodzkiego na 2019 rok po stronie wydatków:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły

zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 612 553 zł w następujących paragrafach § 4017 - wynagrodzenia osobowe 33 588 zł, § 4117– składki ubezpieczenia kwotę 5 774 zł, § 4127– składki na FP kwotę 614 zł, § 4217- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 250 zł, §4307 – zakup usług pozostałych kwotę 561 327 zł, §4427– podróże służbowe zagraniczne kwotę 10 000 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2019 rok zapisano zadania pn. „Zdobywcy zdobywają europejskie doświadczenie” Program operacyjny: Kapitał ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+.

Łączny limit wydatków wynosi 983 272 zł, z tego:

W roku 2018 – 174 064 zł (środki europejskie 174 064 zł)

W roku 2019 - 612 553 zł (środki europejskie 612 553 zł)

W roku 2020 - 196 655 zł (środki europejskie 196 655 zł)

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. w latach 2018-2020.

W roku 2019 nie wprowadzano żadnych zmian.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wkład własny Powiatu do Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodzkiego na 2019 rok zapisano zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 328 339,02 zł, z tego :

Rok 2018 – 29 887,60 zł

Rok 2019 – 298 451,42 zł

Uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr VI/50/0/2018 z dnia 26 marca 2019r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych środków z roku 2018 w wysokości 5 794,68 zł

na wkład własny Powiatu do Projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który jest realizatorem projektu zwrócił się z prośbą o zwiększenie zabezpieczonych środków na rok 2019 o niewykorzystane środki w roku 2018.

Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/95/2019 z dnia 26 listopada 2019r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wydatków o kwotę 201 522,98 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2019 w wysokości 149 964,35 zł do budżetu na rok 2020. Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 328 339,02 zł, z tego :

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 102 723,12 zł

Rok 2020 - 201 522,98 zł

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w § 4307, §4309 – zakup usług pozostałych kwotę 24 600 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do do Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok zapisano zadania pn. „ Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Powiat Grodziski otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO na wydłużenie realizacji projektu do 31 stycznia 2019r. Na styczeń 2019 roku przeniesione zostało ostateczne rozliczenie kosztów z firmą consultingową wykonującą usługi doradcze. W ciągu roku nie wprowadzano zmian . Projekt został rozliczony i zakończony.

W trakcie roku budżetowego 2019 wprowadzono do budżetu nowe projekty:

1) - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 4 320 zł, po stronie wydatków w § 4301- zakup usług pozostałych.

W załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok zapisano zadania pn. „Europejska Młodzież, a Unia Europejska” projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zadanie realizowane w roku 2019, łączne nakłady wynoszą 4 320 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/112/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 360 zł. Po rozliczeniu projektu przez szkołę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży uznała dodatkowe koszty i zwiększyła dofinansowanie.

2) Uchwałą Rady Powiatu Nr X/73/2019 z dnia 10 września 2019r. wprowadzono projekt pn. „ Sportowym krokiem przez historię Hiszpanii”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Projekt realizowany będzie

w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 987 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 wynosi 95 190 zł, na rok 2020- 23 797 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian

- 3) Uchwałą Rady Powiatu Nr X/73/2019 z dnia 10 września 2019r. wprowadzono projekt „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”. Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wspomaganie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 -165 047 zł, na rok 2020 – 675 486 zł, na rok 2021 – 329 677 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

- 4) Uchwałą Rady Powiatu Nr X/73/2019 z dnia 10 września 2019r. wprowadzono projekt „Grodziscy fachowcy” realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019- 2022. W ramach projektu prowadzone będą staże, zajęcia, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli. Dopuszona zostanie pracownia zawodowa mechatroniczna w sprzęt dydaktyczny. Budżet projektu wynosi 374 814 zł, z tego wydatki bieżące – 300 277 zł, wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)– 74 537 zł. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 93 171 zł (w tym wydatki bieżące 18 634 zł, wydatki majątkowe 74 537 zł), w roku 2020 – 107 334 zł, w roku 2021 – 95 730 zł, w roku 2022 78 579 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

- 5) Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/95/2019 z dnia 26 listopada 2019r. wprowadzono projekt „Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2019-1-PLO1-KA229-064937-1. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.11.2019 roku do 31.03.2021 roku przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisk Wlkp. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 11 900 zł, w roku 2020 – 68 344 zł, w roku 2021 – 20 050 zł, w roku 2022 78 579 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania majątkowe:

- 1) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Województwo Wielkopolskie. Powiat przekaze wkład własny do ww. projektu w formie dotacji.

W lipcu 2017roku Urząd Marszałkowski poinformował, że w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych, konieczne stało się wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych Partnerów Projektu.

Zgodnie z umową partnerstwa z dnia 21 sierpnia 2017r. wkład własny Powiatu Grodziskiego wynosi 326 602,70 zł w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

1. 2017 rok – 6 532,05 zł
2. 2018 rok – 173 099,43 zł
3. 2019 rok – 146 971,22 zł.

W roku 2017 środki nie zostały wydatkowane i w styczniu 2018r. zostały przeniesione do budżetu na rok 2018, po zmianie plan na rok 2018 wynosił 179 631,48 zł. W trakcie roku zwiększono wkład własny do w/w

zadania o kwotę 220,47zł oraz w m-c październiku przeniesiono kwotę 149 964,35 zł do budżetu roku 2019. Po zmianach plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosił 298 451,42 zł.

W roku 2018 przekazano dotacje w wysokości 24 092,92 zł.

Plan na rok 2018 wynosił 29 887,60 zł wykonanie 24 092,92 zł różnica 5 794,68 zł, środki przeniesione zostały do planu na rok 2019 (Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2019r.).

Po zmianie łączne nakłady na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 328 339,02 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi 304 246,10 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/95/2019 z dnia 26 listopada 2019r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wydatków o kwotę 201 522,98 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator projektu „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków zaplanowanych w budżecie na rok 2019 w wysokości 149 964,35 zł do budżetu na rok 2020. Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku.

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 328 339,02 zł, z tego :

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 102 723,12 zł

Rok 2020 - 201 522,98 zł

W roku 2019 przekazano środki w kwocie 98 380,16 zł, plan wynosił 102 723,12 zł, różnica 4 342,16 zł środki zostały przeniesione do planu na rok 2020 (Uchwała Rady Nr XVI/126/2020 z dnia 25.02.2020r.)

- ” Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim”.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim”. Inwestycja planowana na lata 2018-2019, łączny koszt zadania 9 401 891 zł.

W roku 2018 zaplanowano kwotę 4 769 071 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji geodezyjnej, ekspertyz – 220 043 zł, prace budowlane – 4 464 028, nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 632 820 zł, z przeznaczeniem na prace budowlane 3 000 000 zł, koszty urządzeń i wyposażenia 1 193 100 zł, koszty zagospodarowania terenu 324 720 zł, nadzór inwestorski 115 000 zł.

Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.” Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” w roku 2018 o kwotę 977 179 zł, w roku 2019 o kwotę 818 778 zł.

W postępowaniu przetargowym na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, której wartość była wyższa o 1 795 957 zł od zaplanowanych w budżecie środków.

Planowany podział prac na lata oraz źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Rok 2018:

- koszty dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacje geodezyjne, ekspertyzy) – 430 500 zł,
- prace budowlane – 5 200 000 zł,
- remont elewacji budynku A i B – 30 750 zł,
- nadzór inwestorski – 85 000 zł.

Razem 5 746 250 zł (4 000 000 zł - kredyt długoterminowy, 769 071 zł - środki własne zaplanowane w budżecie, 977 179 zł – wolne środki z rozliczenia roku budżetowego 2017).

Rok 2019

- prace budowlane – 4 045 098 zł,
- koszty urządzeń i wyposażenia - 1 107 000 zł,
- zagospodarowanie terenu – 184 500 zł,
- nadzór inwestorski – 115 000 zł.

Razem 5 451 598 zł (4 000 000 zł – kredyt długoterminowy, 1 451 598 zł – środki własne).

W miesiącach marcu i kwietniu podpisano umowy z inspektorami nadzoru, w dniu 23 kwietnia 2018r. podpisano umowę z wykonawcą firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., na realizację inwestycji „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” Wykonawca zobowiązany został do budowy budynku oświaty w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz wyposażenie obiektu, a także wykonanie remontu elewacji istniejących budynków i zagospodarowanie terenu wokół powstałego budynku. Wykonawca w pierwszym półroczu 2018r. dostarczył projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczął roboty budowlane.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2 636,05 zł (koszty przyłącza transformatora). Uchwałą Nr XLVII/305/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 23 października 2018r. zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 14 023 zł.

W wyniku zakończenia postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami określono ostateczną wartość zadania na kwotę 11 183 825 zł, w tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł.

Po zmianach limit wydatków na rok 2018 wynosił 5 732 227 zł, na rok 2019 5 451 598 zł.

Do dnia 31.12.2018r. odbyło się 5 odbiorów częściowych na łączną kwotę 4 058 541,89 zł

W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki na ww. zadanie w wysokości 5 451 598 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr VI/50/2019 z dnia 26 marca 2019r. zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 1 673 685 zł. Środki stanowiły niezrealizowane wydatki z roku 2018.

Łączny koszt zadania nie zmienił się i wynosił 11 183 825 zł, w tym roboty projektowe , budowlane, remont elewacji istniejących budynków – 10 997 849 zł, nadzór inwestorski – 185 976 zł. Po zmianie plan wydatków na rok 2019 wynosił 7 125 283 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr IX/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019r zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” o kwotę 7 587 zł. Środki przeznaczone zostały na opłaty na rzecz ENEA Operator za usługi dystrybucji w związku z zamontowaniem licznika w nowobudowanym budynku.

Po zmianie limit wydatków na zadanie wynosił 11 191 412 zł, z tego limit wydatków roku 2018 wynosił 4 058 542 zł, roku 2019 – 7 132 870 zł.

W roku 2019 dokonano 8 odbiorów częściowych. Roboty budowlane zakończono w miesiącu czerwcu, w lipcu kontrolę przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 31.07.2019r.

W dniu 05.08.2019r. kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp., który w dniu 07.08.2019r. udzielił pozwolenia na użytkowanie. W dniu 2 września 2020 roku dokonano uroczystego otwarcia budynku szkoły.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 7 132 811,70 zł, z tego roboty budowlane 6 983 282,32 zł, nadzór inwestorski 142 000 zł, usługi dystrybucji w związku z zamontowaniem licznika w nowobudowanym budynku 7 529,38 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „, Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2754P relacji Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp. obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp. – Kąkolewo”-

15 listopada 2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania, którego zakończenie określono na dzień 31 maja 2019r.

W miesiącu grudniu 2018r. wykonana i zafakturowana została pierwsza część zadania, zapłacono 4 000 zł.

W roku 2019 limit wydatków wynosił 70 000 zł. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano kwotę 67 832 zł.

- Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020. Koszt zadania 546 660 zł, z tego w roku 2019 limit wydatków wynosi 273 330 zł, w roku 2020- 273 330 zł.

Zakupiono działkę nr 264/1 przy ul. Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. za kwotę 259 526,28 zł.

- „, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego”.

15 listopada 2018r. podpisano umowę na wykonanie zadania, którego zakończenie określono na dzień 31 maja 2019r.

W miesiącu grudniu 2018r. wykonana i zafakturowana została pierwsza część zadania, zapłacono 2 000 zł.

W roku 2019 limit wydatków wynosił 48 000 zł. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano kwotę 44 494 zł.

- „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II”. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, nie otrzymał dofinansowania. W marcu 2019r. ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr IR-VII.801.10.2019.1z dnia 4 września 2019r. poinformował, że w/w zadanie znalazło się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 600 000 zł to kwota dotacji, 2 400 000 zł wkład własny. Zadanie realizowane będzie do czerwca 2020 roku, zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Limit wydatków na rok 2019 wynosił 1 500 000 zł, na rok 2020 - 900 000 zł.

W dniu 10 października 2019r. Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Wielkopolskim Umowę nr 10.161/19 o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ww. zadania.

Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 600 000 zł to kwota przyznanego dofinansowania, 2 400 000 zł wkład własny. Zadanie realizowane będzie do czerwca 2020 roku. W budżecie na rok 2019 zmniejszono wkład własny do kwoty 1 200 000 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł (Uchwała Rady Powiatu grodziskiego Nr XII/86/2019 z dnia 29 października 2019r.). W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, nie otrzymał dofinansowania. W marcu 2019r. ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr IR-VII.801.10.2019.1z dnia 4 września 2019r. poinformował, że w/w zadanie znalazło się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 3 000 000 zł, z tego 1 790 924zł to kwota dotacji, 1 209 076 zł wkład własny.

Zadanie realizowane będzie do czerwca 2020 roku, zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Limit wydatków na rok 2019 wynosił 750 000 zł, na rok 2020 - 459 076 zł.

W dniu 10 października 2019r. Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Wielkopolskim Umowę nr 10.162/19 o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ww. zadania.

Łączny koszt zadania zaplanowano na kwotę 3 000 000 zł, z tego 1 790 924 zł to kwota przyznanego dofinansowania, 1 209 076 zł wkład własny. Zadanie realizowane będzie do czerwca 2020 roku. W budżecie na rok 2019 zmniejszono wkład własny do kwoty 604 538 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 604 538 zł.

(Uchwała Rady Powiatu grodziskiego Nr XII/86/2019 z dnia 29 października 2019r.).

W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2020.

Zadania bieżące:

- „Zawodowcy zdobywają doświadczenie.” Program operacyjny: Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+, realizowany w latach 2018-2020.

„Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” to projekt którego głównym celem jest wspomaganie młodzieży i kadry nauczycielskiej w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt skierowany jest dla uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach projektu odbędzie się 6 mobilności dla 96 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz włoskich zakładach pracy. Uczniowie wyjadą na 3 tygodniowe praktyki, a 10 nauczycieli na 7 dniowe staże zorganizowane w Hiszpani (Sevilla) i Włoszech (Spoleto). Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę.

Na przełomie października i listopada 2018r. na praktyki zagraniczne do Włoch wyjechała 16 osobowa grupa młodzieży wraz z 2 opiekunami. W tym okresie odbył się również pierwsza wizyta monitorująca, która miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 983 272 zł, z tego w roku 2018 limit wydatków wynosił 174 064 zł, w roku 2019 – 612 553 zł, w roku 2020- 196 655 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 167 918,06 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 857,68 zł, na wydatki rzeczowe 149 060,38 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 587 004,08 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 41 698 zł, wydatki bieżące 545 306,08 zł.

Środki wydatkowano na przewóz uczestników projektu z i na lotnisko, transport na miejscu praktyk, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, koszty zakwaterowania i wyżywienia, przygotowanie językowe i ubezpieczenie.

- pomoc finansowa na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 408 668,10 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 - 81 641,10 zł, w roku 2019 – 161 671 zł, w roku 2020 – 165 356 zł.

7 maja 2018r. podpisano umowę Nr DT/III/114/2018 na podstawie której przekazano zaplanowaną na rok 2018 dotacje w wysokości 81 641,10 zł.

W roku 2019 przekazano środki w wysokości 161 671 zł.

- „Ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego” – okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Limit wydatków wynosi 205 507 zł, z tego limit roku 2018 – 68 503 zł, roku 2019 – 68 502 zł, roku 2020 - 68 502 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 68 325,10 zł

W roku 2019 r. wydatkowano kwotę 68 357,70 zł.

- Projekt pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Wniosek został złożony w dnia 15 lipca 2016r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim.

Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.02.01.02-30-0001/16 podpisano w miesiącu marcu 2017r.

Łączny limit wydatków bieżących wynosi 2 593 500 zł, z tego limit wydatków na rok 2016 wynosił 187 600 zł, na rok 2017 - 1 476 300 zł, na rok 2018- 929 600 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 187 600 zł.

W roku 2017 ogłoszono i rozstrzygnięto zamówienia publiczne do wszystkich zadań w projekcie tj., na usługi geodezyjne, inspektorów nadzoru.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 121 634,70 zł, z tego ze środków unijnych 103 389,50 zł, ze środków stanowiących wkład własny 18 245,20 zł.

Pozostałe środki 1 354 665 zł przeniesiono do budżetu roku 2018 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/257/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

Limit wydatków na rok 2018 wynosił 2 284 265 zł wydatkowano kwotę 1 745 814,20 zł.

Uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok przeniesiono kwotę 24 600 zł do wydatkowania w roku 2019.

Powiat Grodziski otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO na wydłużenie realizacji projektu do 31 stycznia 2019r. Na styczeń 2019 roku przeniesione zostało ostateczne rozliczenie kosztów z firmą consultingową wykonującą usługi doradcze. Projekt został zakończony i rozliczony.

- "Dostawa Internetu w ramach realizacji trwałości projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego". realizowanego na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-30-472/13-00. Powiat Grodziski jako beneficjent został zobowiązany do utrzymania wypracowanych wskaźników w postaci dostarczenia Internetu 300 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom, w których w ramach działań koordynacyjnych uruchomiono sale komputerowe i wyposażono w sprzęt komputerowy zakupiony ze środków POIG przez okres 5 lat, tj. 2016-2020. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania obejmował lata 2016-2017, kolejny przetarg dotyczył wykonania zadania w latach 2018- 2020. Limit wydatków zaplanowano w wysokości 557 973 zł, jest to kwota wynikająca z wyłonionej w wyniku przetargu oferty. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2018 – 185 991 zł, w roku 2019 – 185 991 zł, w roku 2020 – 185 991 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 185 990,76 zł. W roku 2019 wydatkowano 185 990,76 zł.

- „ Sportowym krokiem przez historię Hiszpanii”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 987 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 wynosi 95 190 zł, na rok 2020- 23 797 zł.
- „ Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu”. Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wspomaganie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019 – 2021.Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 - 165 047 zł, na rok 2020 – 675 486 zł, na rok 2021 – 329 677 zł.
- „ Grodziscy fachowcy” realizowany przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019- 2022. W ramach projektu prowadzone będą staże, zajęcia, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli. Dopuszono zostanie pracownia zawodowa mechatroniczna w sprzęt dydaktyczny. Budżet projektu wynosi 300 277 zł. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 18 634 zł, w roku 2020 – 107 334 zł, w roku 2021 – 95 730 zł, w roku 2022- 78 579 zł.
- „Wybieraj świadomie – żyj zdrowo”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2019-1-PLO1-KA229-064937-1. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.11.2019 roku do 31.03.2021 roku przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisk Wlkp. Budżet projektu wynosi 100 294 zł. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 11 900,00 zł, w roku 2020 – 68 344,00 zł, w roku 2021 – 20 050,00 zł.
- „ Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich” – okres realizacji 2019-2020. Limit wydatków wynosi 234 200 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 – 54 600 zł, limit wydatków na rok 2020- 179 600 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 54 000 zł.

Starosta
(-) Mariusz Zgaiński