



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 3040

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2020

Część I

Wykonanie Budżetu
Powiatu Grodziskiego
w 2020 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 2020 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na koniec roku 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 58 585,00 | 58 109,70 | 99,19% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 58 585,00 | 58 109,70 | 99,19% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 585,00 | 38 183,70 | 98,96% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 19 926,00 | 99,63% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 25 892,00 | 25 891,05 | 100,00% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 25 892,00 | 25 891,05 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 892,00 | 25 891,05 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 19 831 748,60 | 19 394 502,46 | 97,80% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 196 327,21 | 196 595,48 | 100,14% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 172 300,00 | 172 300,00 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 027,21 | 24 295,48 | 101,12% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 19 635 421,39 | 19 197 906,98 | 97,77% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 3 585,82 | 717,16% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 360 500,00 | 360 000,00 | 99,86% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 393 890,96 | 4 959 538,25 | 91,95% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 13 880 530,43 | 13 874 782,91 | 99,96% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 189,00 | 233 270,37 | 104,05% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 189,00 | 233 270,37 | 104,05% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 883,00 | 1 095,37 | 124,05% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 400,00 | 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 | 146 847,00 | 146 837,32 | 99,99% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 76 459,00 | 79 937,68 | 104,55% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 402 933,14 | 1 153 008,09 | 82,19% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 441 823,14 | 126 300,00 | 28,59% |
| | | 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 | 213 722,81 | 0,00 | 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 | 126 300,00 | 126 300,00 | 100,00% |
| | | 625 | 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 | 101 800,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 461 110,00 | 459 421,22 | 99,63% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 56,79 | 14,20% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 69,00 | 172,50% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 460 670,00 | 459 272,23 | 99,70% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 567 286,87 | 113,46% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 567 286,87 | 113,46% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 179 940,84 | 191 718,45 | 106,55% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 46 700,00 | 58 638,67 | 125,56% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 359,60 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 980,00 | 49,00% |
| | | 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 | 10 600,00 | 12 095,76 | 114,11% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 844,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 | 516,25 | 24,58% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 43 843,06 | 137,01% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 7 785,84 | 7 785,84 | 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 | 4 095,84 | 4 095,84 | 100,00% |
| | | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 28 806,00 | 28 806,00 | 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 | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 130 018,00 | 5 133 779,60 | 100,07% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 130 018,00 | 5 133 779,60 | 100,07% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 306,70 | 23,59% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 24 830,70 | 124,15% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 100,00% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 271 414,00 | 271 414,00 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | | 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 | 130 272,31 | 98,69% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 188 146,14 | 16 079 386,44 | 99,33% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 579 374,14 | 3 579 050,07 | 99,99% |
| | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 400 000,00 | 1 337 284,63 | 95,52% |
| | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 650 000,00 | 1 727 647,99 | 104,71% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 374,14 | 366 126,50 | 111,84% |
| | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 22 000,00 | 19 280,00 | 87,64% |
| | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 128 583,50 | 71,44% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 127,45 | 0,00% |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 608 772,00 | 12 500 336,37 | 99,14% |
| | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 158 772,00 | 11 908 075,00 | 97,94% |
| | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 592 261,37 | 131,61% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 228 064,00 | 27 181 806,58 | 99,83% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 432 577,00 | 17 432 577,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 432 577,00 | 17 432 577,00 | 100,00% |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 88 926,00 | 88 926,00 | 100,00% |
| | 276 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 88 926,00 | 88 926,00 | 100,00% |
| 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 130 170,00 | 3 130 170,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 130 170,00 | 3 130 170,00 | 100,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 | 43 741,97 | 48,60% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90 000,00 | 42 174,97 | 46,86% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 567,00 | 0,00% |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 5 231 986,00 | 5 231 986,61 | 100,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,61 | 0,00% |
| | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 231 986,00 | 5 231 986,00 | 100,00% |
| 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 254 405,00 | 1 254 405,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 254 405,00 | 1 254 405,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 799 649,92 | 1 580 656,96 | 197,67% |
| 80115 | | | Technika | 394 350,00 | 1 468 902,67 | 372,49% |
| | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 676,00 | 135,20% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 399,00 | 13,30% |
| | 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 | 30 000,00 | 14 605,24 | 48,68% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 031,68 | 101,58% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 597,51 | 0,00% |
| | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 5 541,22 | 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 | 271 050,00 | 1 358 458,35 | 501,18% |
| | 205 | 9 | 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 | 14 725,00 | 16 519,17 | 112,18% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 39 344,00 | 39 344,00 | 100,00% |
| | 625 | 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 | 12 044,00 | 12 043,73 | 100,00% |
| | 625 | 9 | 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 | 687,00 | 686,77 | 99,97% |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 18 050,00 | 17 754,37 | 98,36% |
| | 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 | 54,00 | 108,00% |
| | 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 | 2 379,91 | 79,33% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 468,94 | 93,79% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 617,52 | 154,38% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 373 249,92 | 79 999,92 | 21,43% |
| | 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 | 373 249,92 | 79 999,92 | 21,43% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 631 355,00 | 617 106,92 | 97,74% |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 643 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 609 705,00 | 581 828,11 | 95,43% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 608 205,00 | 580 298,82 | 95,41% |
| | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 377,60 | 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 | 38 205,00 | 8 921,22 | 23,35% |
| | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00% |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 500,00 | 451,14 | 30,08% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 301,14 | 30,11% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 1 078,15 | 0,00% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,72 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 028,23 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 096 030,60 | 866 780,90 | 79,08% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 836,00 | 265 893,61 | 100,02% |
| | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 167,00 | 322,05 | 192,84% |
| 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 000,00 | 65 025,00 | 106,60% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 61 000,00 | 65 025,00 | 106,60% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 370 250,00 | 311 442,83 | 84,12% |
| | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 600,00 | 2 370,00 | 65,83% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 14 280,00 | 89,25% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 184,83 | 33,61% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 6 600,00 | 16,50% |
| | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 310 100,00 | 288 008,00 | 92,88% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 378 726,00 | 205 270,24 | 54,20% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,24 | 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 | 294 168,00 | 138 945,29 | 47,23% |
| | 205 | 9 | 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 | 34 558,00 | 16 322,71 | 47,23% |
| | 625 | 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 | 44 744,00 | 44 743,70 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 625 | 9 | 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 | 5 256,00 | 5 256,30 | 100,01% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 400,00 | 366,62 | 91,66% |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 366,62 | 91,66% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 224,62 | 74,87% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 142,00 | 142,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 1 281 230,89 | 1 312 570,15 | 102,45% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 169 884,89 | 169 509,24 | 99,78% |
| | | 205 | 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 | 123 006,01 | 123 006,01 | 100,00% |
| | | 205 | 9 | 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 | 22 943,23 | 22 943,23 | 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 | 23 935,65 | 23 560,00 | 98,43% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 111 346,00 | 1 143 060,91 | 102,85% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 180,66 | 0,00% |
| | | 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 000,00 | 3 835,89 | 95,90% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 530 000,00 | 591 984,78 | 111,70% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek 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 | 14,00 | 14,50 | 103,57% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 726,09 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 321,09 | 0,00% |
| | | 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 | 497 332,00 | 496 867,43 | 99,91% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 350 000,00 | 250 834,13 | 71,67% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 40 902,40 | 40,90% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 40 902,40 | 40,90% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 250 000,00 | 209 931,73 | 83,97% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38% |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 000,00 | 137 650,32 | 78,66% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 524 500,00 | 536 940,33 | 102,37% |
| | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 522 400,00 | 536 940,33 | 102,78% |
| | | 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 | 5 800,00 | 4 146,30 | 71,49% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 206 000,00 | 217 429,91 | 105,55% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 221,94 | 36,99% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 658,41 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 310 000,00 | 312 483,77 | 100,80% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUMA | | | | | 75 723 194,13 | 75 357 635,17 | 99,52% |

WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na koniec roku 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|----|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 81 000,00 | 80 172,50 | 98,98% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 61 000,00 | 60 172,50 | 98,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 40 246,50 | 98,16% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 926,00 | 99,63% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 168 552,00 | 168 550,01 | 100,00% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 105 892,00 | 105 891,05 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 892,00 | 25 891,05 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 62 660,00 | 62 658,96 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 62 660,00 | 62 658,96 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 32 111 660,42 | 31 617 518,99 | 98,46% |
| | 60001 | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 196 113,93 | 196 113,93 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 196 113,93 | 196 113,93 | 100,00% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 203 627,21 | 202 727,21 | 99,56% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 179 600,00 | 178 700,00 | 99,50% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 027,21 | 24 027,21 | 100,00% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 31 711 919,28 | 31 218 677,85 | 98,44% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 118 500,00 | 98,75% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 67 061,11 | 89,41% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 41 369,00 | 88,02% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|---------------|---------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 472 000,00 | 1 470 875,10 | 99,92% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 304 058,60 | 27 827 011,96 | 98,31% |
| | | 661 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 669 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 573 860,68 | 1 573 860,68 | 100,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 512 563,00 | 507 920,56 | 99,09% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 512 563,00 | 507 920,56 | 99,09% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 534,00 | 92 534,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 276,50 | 19 697,86 | 84,63% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 952,50 | 22 888,70 | 95,56% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 716,00 | 355 716,00 | 100,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 402 493,14 | 1 025 508,22 | 73,12% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 497 503,70 | 126 300,00 | 25,39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 300,00 | 126 300,00 | 100,00% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 213 722,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 37 715,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 800,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 964,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 460 670,00 | 459 272,23 | 99,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 498,63 | 99,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 693,00 | 109 646,30 | 99,96% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 182 763,00 | 182 742,41 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 070,00 | 23 069,26 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 028,00 | 56 441,84 | 98,97% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 150,00 | 4 996,46 | 97,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 581,00 | 17 439,66 | 99,20% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 749,00 | 2 406,84 | 87,55% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 127,00 | 127,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 53 740,00 | 53 685,44 | 99,90% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 70,09 | 70,09% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 479,73 | 95,95% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 488,00 | 7 487,76 | 100,00% |
| | | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 181,00 | 180,81 | 99,90% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 444 319,44 | 439 935,99 | 99,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 18 721,05 | 85,48% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 318 000,00 | 317 999,40 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 99 619,44 | 99 544,86 | 99,93% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 690,35 | 43,15% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 82,33 | 41,17% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 898,00 | 96,60% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 9 635 852,84 | 8 963 102,96 | 93,02% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 084,00 | 106 084,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 063,00 | 17 063,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 308,00 | 2 146,94 | 93,02% |
| | 75019 | | | Rady powiatów | 217 500,00 | 198 557,95 | 91,29% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000,00 | 190 211,36 | 92,79% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 428,70 | 42,87% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 067,05 | 71,14% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 850,84 | 85,64% |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 8 694 121,00 | 8 245 186,25 | 94,84% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 31 886,52 | 99,65% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 950 760,00 | 4 772 753,20 | 96,40% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 515,00 | 331 514,93 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 000,00 | 838 865,22 | 93,21% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114 000,00 | 90 122,38 | 79,05% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 500,00 | 95,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 | 208 312,13 | 80,12% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 572,83 | 91,46% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 135 500,00 | 106 119,77 | 78,32% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 30 521,40 | 50,87% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 7 339,00 | 81,54% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 010 370,00 | 964 043,96 | 95,41% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 000,00 | 37 958,03 | 86,27% |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 362,85 | 36,29% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 10 239,07 | 56,88% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 357,00 | 153 357,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 2 692,00 | 67,30% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 820,00 | 800,00 | 97,56% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 128,00 | 19 105,23 | 99,88% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 121,00 | 624 120,73 | 100,00% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 7 785,84 | 7 785,84 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357,76 | 357,76 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 012,32 | 5 012,32 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,76 | 495,76 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 102 475,04 | 39,41% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 1 898,39 | 18,98% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 21 742,12 | 54,36% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 78 834,53 | 40,43% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 330 991,00 | 283 803,94 | 85,74% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185 991,00 | 185 990,76 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 145 000,00 | 97 813,18 | 67,46% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| 75295 | | | Pozostała działalność | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 268 018,00 | 5 222 183,15 | 99,13% |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 161 518,00 | 5 161 407,40 | 100,00% |
| | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 385,00 | 137 384,62 | 100,00% |
| | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 82 020,00 | 82 019,01 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 667,00 | 6 654,80 | 99,82% |
| | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 063 582,00 | 3 063 581,04 | 100,00% |
| | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 267 234,00 | 267 231,97 | 100,00% |
| | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 247 116,00 | 247 105,32 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 288,00 | 17 287,47 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 026,00 | 2 016,82 | 99,55% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 150,00 | 16 150,00 | 100,00% |
| | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 504 301,00 | 504 299,76 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 595,00 | 131 595,00 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 73 087,00 | 73 086,60 | 100,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 171 905,00 | 171 904,24 | 100,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 18 255,00 | 18 255,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 101,00 | 81 100,78 | 100,00% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 897,00 | 11 827,57 | 99,42% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 457,98 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 645,00 | 1 644,20 | 99,95% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 491,00 | 490,70 | 99,94% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 414,00 | 271 414,00 | 100,00% |
| | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 800,00 | 32 800,00 | 100,00% |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 71 000,00 | 26 789,73 | 37,73% |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|--|---------------|--------------|--------|
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 550,00 | 19 438,25 | 99,43% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 351,48 | 98,02% | |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 43 950,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 3 986,02 | 72,47% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 820,00 | 41,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 166,02 | 90,46% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% | |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | 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 | 64 019,88 | 100,00% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 597,63 | 95,93% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 048,00 | 46 642,80 | 97,08% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 530 809,00 | 346 536,33 | 65,28% | |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 530 809,00 | 346 536,33 | 65,28% |
| | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 530 809,00 | 346 536,33 | 65,28% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 128 575,07 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 128 575,07 | 0,00 | 0,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 128 575,07 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 475 691,92 | 17 872 033,16 | 91,77% | |
| | 80115 | | | Technika | 9 871 130,00 | 8 779 305,26 | 88,94% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 78 500,00 | 68 030,05 | 86,66% | |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 767 831,00 | 5 767 831,00 | 100,00% | |
| | 401 | 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 442,00 | 2 850,12 | 19,73% | |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 897,00 | 61 146,51 | 64,43% | |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00% | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034 000,00 | 998 375,82 | 96,55% | |
| | 411 | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 525,00 | 489,90 | 19,40% | |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 121,00 | 10 450,98 | 64,83% | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114 000,00 | 108 600,50 | 95,26% | |
| | 412 | 1 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 383,00 | 34,89 | 9,11% | |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 991,00 | 731,08 | 36,72% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 612,00 | 61,20% | |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 683,34 | 93,67% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 465,00 | 163 147,47 | 92,45% | |
| | 421 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 | 866,90 | 19,48% | |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 879,00 | 436,08 | 11,24% | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | 927,58 | 66,26% | |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 000,00 | 133 531,49 | 99,65% | |
| | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 885,00 | 58 999,35 | 82,07% | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 730,00 | 188,50 | 2,16% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 208 250,00 | 171 551,35 | 82,38% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 104 999,00 | 104 968,03 | 99,97% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 15 284,00 | 95,53% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 303 758,00 | 285 561,70 | 94,01% |
| | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych | 58 534,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 974 226,00 | 199 079,61 | 20,43% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 34 032,00 | 11 982,55 | 35,21% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 10 071,98 | 45,78% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 10 732,01 | 76,66% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 819,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 442 | 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 181,00 | 250 181,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 259,00 | 12,95% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 001,00 | 15 000,47 | 100,00% |
| | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 044,00 | 12 014,93 | 99,76% |
| | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 687,00 | 685,07 | 99,72% |
| 80116 | | | Szkoły policealne | 185 000,00 | 112 788,44 | 60,97% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185 000,00 | 112 788,44 | 60,97% |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 140 112,00 | 4 068 616,59 | 98,27% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 750,00 | 5 230,00 | 77,48% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 5 920,00 | 74,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 818 000,00 | 2 812 956,42 | 99,82% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 000,00 | 228 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 500,00 | 491 770,74 | 98,85% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 070,21 | 45,35% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 17 268,30 | 90,89% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 140 000,00 | 104 346,59 | 74,53% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 20 966,83 | 99,84% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 174 230,05 | 96,79% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 495,45 | 99,87% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 362,00 | 155 362,00 | 100,00% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 3 497 406,00 | 3 467 031,34 | 99,13% |
| | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 256 000,00 | 253 595,22 | 99,06% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 16 493,27 | 91,63% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 225 218,00 | 2 221 966,12 | 99,85% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|------------|---------|
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 782,00 | 138 781,90 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 500,00 | 393 503,25 | 99,50% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 43 283,71 | 96,19% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 201,00 | 200,20 | 99,60% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 27 069,54 | 77,34% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 30 144,83 | 97,24% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 | 47 421,97 | 94,84% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 37 816,53 | 94,54% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 404,00 | 80,80% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 144 615,37 | 96,41% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 2 982,06 | 90,37% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 349,37 | 69,87% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 835,00 | 107 835,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 269,00 | 99,63% |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego | 19 550,00 | 15 608,95 | 79,84% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 8 451,61 | 84,52% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 758,21 | 97,68% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 66,65 | 26,66% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 153,15 | 7,66% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 754,34 | 75,43% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 424,99 | 85,00% |
| 80146 | | | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 614,00 | 27 845,98 | 33,71% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 72 614,00 | 26 940,50 | 37,10% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 905,48 | 9,05% |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 000 000,00 | 974 707,22 | 97,47% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56 000,00 | 52 189,08 | 93,19% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 154 500,00 | 152 623,29 | 98,79% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 301,85 | 13,02% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 515,91 | 70,32% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 225,97 | 41,51% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 884,00 | 99,50% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 967,12 | 96,71% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---|--------------|--------------|---------|
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 679 879,92 | 426 129,38 | 62,68% |
| | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 980,00 | 22 000,00 | 71,01% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415,00 | 324,90 | 78,29% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 | 46,55 | 77,58% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 400,00 | 44,44% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 385,00 | 24 218,01 | 52,21% |
| | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 355 999,92 | 355 999,92 | 100,00% |
| | 426 | 9 | Zakup energii | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 481 | 0 | Rezerwy | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 688 737,63 | 2 673 737,58 | 47,00% |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 5 062 404,70 | 2 062 404,70 | 40,74% |
| | 416 | 0 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 927 404,70 | 1 927 404,70 | 100,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| | 85156 | Składni na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 29 977,93 | 29 225,96 | 97,49% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 810,09 | 96,20% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 663 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 977,93 | 16 415,87 | 96,69% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 530 758,00 | 1 487 409,66 | 97,17% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 669 405,00 | 633 722,64 | 94,67% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 2 400,00 | 9,60% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 430,32 | 9,35% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 58,80 | 9,80% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 384,52 | 92,30% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 700,00 | 500,00 | 8,77% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 5 447,58 | 87,86% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 000,00 | 623 501,42 | 99,76% |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 782 653,00 | 775 909,74 | 99,14% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 999,38 | 88,22% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 100,00 | 506 509,47 | 99,88% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 635,00 | 34 632,10 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 88 555,09 | 98,39% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | 9 428,45 | 89,79% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 940,62 | 99,41% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 8 400,00 | 6 981,98 | 83,12% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 893,20 | 94,66% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 150,00 | 76,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 300,00 | 74 626,99 | 99,11% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 531,44 | 85,08% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 553,00 | 29 553,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 965,00 | 2 608,02 | 87,96% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 78 700,00 | 77 777,28 | 98,83% |
| | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 29,00 | 14,50% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 100,00 | 5 066,66 | 99,35% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 601,62 | 96,36% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 607 440,60 | 2 209 109,45 | 84,72% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 204 960,60 | 204 960,33 | 100,00% |
| | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 204 960,60 | 204 960,33 | 100,00% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 409 624,00 | 407 592,89 | 99,50% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 178,92 | 63,90% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 966,00 | 137 966,00 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 614,00 | 11 613,36 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 665,00 | 27 665,00 | 100,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 3 702,56 | 97,44% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 665,00 | 67 617,00 | 99,93% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 965,00 | 17 965,00 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 463,00 | 3 462,55 | 99,99% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 413,00 | 82,60% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 123 044,00 | 121 899,59 | 99,07% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 561,00 | 1 008,91 | 64,63% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | | telekomunikacyjnych | | | |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 100,00% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 596 038,00 | 1 460 036,57 | 91,48% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 895,64 | 74,64% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 785,00 | 1 078 612,90 | 92,92% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 917,00 | 65 916,18 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 196 455,00 | 187 902,22 | 95,65% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 143,00 | 23 040,34 | 95,43% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 333,00 | 20 692,55 | 97,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 27 500,00 | 16 469,02 | 59,89% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 39 646,00 | 10 014,86 | 25,26% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 313,00 | 69,11% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 8 124,39 | 85,52% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 750,00 | 4 638,65 | 97,66% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 118,51 | 23,70% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 442,00 | 38 441,31 | 100,00% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 517,00 | 3 517,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 340,00 | 75,56% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 396 818,00 | 136 519,66 | 34,40% |
| | 311 | 9 | Świadczenia społeczne | 18 092,00 | 18 092,00 | 100,00% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 581,00 | 38 452,21 | 43,90% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 289,00 | 1 647,68 | 16,01% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 145,00 | 6 621,51 | 34,59% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250,00 | 283,72 | 12,61% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 681,00 | 659,52 | 24,60% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 314,00 | 40,36 | 12,85% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 752,00 | 2 900,00 | 3,03% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 248,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 208,00 | 8 245,48 | 62,43% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 553,00 | 210,87 | 13,58% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 | 13 371,16 | 18,47% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 8 505,00 | 946,15 | 11,12% |
| | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 294,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 744,00 | 40 313,45 | 90,10% |
| | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 256,00 | 4 735,55 | 90,10% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 020 609,00 | 971 594,61 | 95,20% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 983 978,00 | 939 844,61 | 95,51% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 655,00 | 66,38% | |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 150,00 | 3 710,29 | 72,04% | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 178,00 | 653 959,44 | 95,03% | |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 43 071,19 | 95,71% | |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 112 665,45 | 98,83% | |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 500,00 | 11 248,76 | 89,99% | |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 415,34 | 99,49% | |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 15 006,95 | 93,79% | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 924,86 | 99,32% | |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 285,36 | 28,54% | |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 774,00 | 774,00 | 100,00% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 457,18 | 96,12% | |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 444,15 | 95,67% | |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 351,00 | 305,90 | 87,15% | |
| | 444 | 0 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 505,00 | 43 505,00 | 100,00% | |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 495,74 | 99,15% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 29 950,00 | 99,83% | |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 29 950,00 | 99,83% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 823,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 823,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 808,00 | 1 800,00 | 99,56% | |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 808,00 | 1 800,00 | 99,56% |
| 855 | | | Rodzina | 2 607 063,89 | 2 544 326,17 | 97,59% | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 169 884,89 | 169 509,24 | 99,78% | |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 23 175,65 | 22 800,00 | 98,38% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521,00 | 521,43 | 100,08% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 89,79 | 99,77% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13,00 | 12,78 | 98,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 006,01 | 123 006,01 | 100,00% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 943,23 | 22 943,23 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 221 031,00 | 2 173 243,61 | 97,85% | |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 400,00 | 25 504,05 | 86,75% |
| | | 291 | 0 | Zwrot 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 | 2 801,00 | 2 800,38 | 99,98% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 698 145,00 | 1 676 420,69 | 98,72% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 803,00 | 156 989,53 | 97,63% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 720,00 | 10 593,53 | 98,82% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---|------------|------------|---------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 654,00 | 47 235,18 | 83,37% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 994,00 | 1 376,30 | 45,97% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 114 320,96 | 99,41% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 135 891,26 | 97,76% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 197,73 | 34,22% |
| | 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 | 14,00 | 14,00 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 216 148,00 | 201 573,32 | 93,26% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 16 148,00 | 12 624,00 | 78,18% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 188 949,32 | 94,47% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 310 000,00 | 217 374,79 | 70,12% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 300 000,00 | 212 374,79 | 70,79% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 212 374,79 | 70,79% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 000,00 | 30 000,00 | 69,77% |
| | 92116 | Biblioteki | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 231 | 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 | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | | 272 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 429 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 734 739,00 | 657 768,73 | 89,52% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 676 449,00 | 627 448,78 | 92,76% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 069,13 | 86,21% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 800,00 | 366 757,42 | 97,85% |
| | | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 162,00 | 24 161,72 | 100,00% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 258,00 | 57 344,00 | 86,55% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 450,00 | 3 866,61 | 70,95% |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 173,00 | 98,77% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 983,00 | 26 825,04 | 99,41% |
| | | 426 | Zakup energii | 106 000,00 | 82 111,33 | 77,46% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 7 150,00 | 5 331,20 | 74,56% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 700,00 | 70,00% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 37 129,70 | 95,20% |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 265,91 | 88,27% |

| | | | | | | |
|------|-------|---|---|---------------|---------------|---------|
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 180,53 | 36,11% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 771,00 | 13 741,34 | 99,78% |
| | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 685,00 | 685,00 | 100,00% |
| | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 640,00 | 368,85 | 57,63% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 738,00 | 43,41% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 290,00 | 30 319,95 | 52,02% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 130,65 | 14,52% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 13,60 | 17,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 810,00 | 4 423,95 | 29,87% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 17 027,36 | 77,40% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 8 582,31 | 44,93% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 142,08 | 35,52% |
| SUMA | | | | 84 022 369,51 | 76 753 925,18 | 91,35% |

WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na dzień 31.12. 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Plan wykonania |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146 847,00 | 146 837,32 | 99,99% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 847,00 | 146 837,32 | 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 | 146 847,00 | 146 837,32 | 99,99% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 586 970,00 | 585 572,23 | 99,76% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 126 300,00 | 126 300,00 | 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 | 126 300,00 | 126 300,00 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 460 670,00 | 459 272,23 | 99,70% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 460 670,00 | 459 272,23 | 99,70% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 129 550,84 | 129 389,78 | 99,88% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 4 095,84 | 4 095,84 | 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 | 4 095,84 | 4 095,84 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 28 806,00 | 28 806,00 | 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 | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 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 | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | | 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 | 130 272,31 | 98,69% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 608 205,00 | 578 921,22 | 95,19% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 608 205,00 | 578 921,22 | 95,19% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 205,00 | 8 921,22 | 23,35% |
| | | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| 855 | | | | Rodzina | 521 267,65 | 520 427,43 | 99,84% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 23 935,65 | 23 560,00 | 98,43% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 935,65 | 23 560,00 | 98,43% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 497 332,00 | 496 867,43 | 99,91% |
| | | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 497 332,00 | 496 867,43 | 99,91% |
| SUMA | | | | | 7 830 074,49 | 7 782 198,17 | 99,39% |

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146 847,00 | 146 837,32 | 99,99% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 847,00 | 146 837,32 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 534,00 | 92 534,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 376,50 | 15 376,12 | 100,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 852,50 | 21 843,20 | 99,96% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 586 970,00 | 585 572,23 | 99,76% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 126 300,00 | 126 300,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 300,00 | 126 300,00 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 460 670,00 | 459 272,23 | 99,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 498,63 | 99,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 693,00 | 109 646,30 | 99,96% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 182 763,00 | 182 742,41 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 070,00 | 23 069,26 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 028,00 | 56 441,84 | 98,97% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 150,00 | 4 996,46 | 97,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 581,00 | 17 439,66 | 99,20% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 749,00 | 2 406,84 | 87,55% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 127,00 | 127,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 53 740,00 | 53 685,44 | 99,90% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 70,09 | 70,09% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 479,73 | 95,95% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 488,00 | 7 487,76 | 100,00% |
| | | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 181,00 | 180,81 | 99,90% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 129 550,84 | 129 389,78 | 99,88% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 125 455,00 | 125 293,94 | 99,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 084,00 | 106 084,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 063,00 | 17 063,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 308,00 | 2 146,94 | 93,02% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 4 095,84 | 4 095,84 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357,76 | 357,76 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 092,32 | 2 092,32 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,76 | 495,76 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 806,00 | 28 806,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 100,00% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 814 404,00 | 4 814 293,40 | 100,00% |
| | | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 137 385,00 | 137 384,62 | 100,00% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 82 020,00 | 82 019,01 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 667,00 | 6 654,80 | 99,82% |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 063 582,00 | 3 063 581,04 | 100,00% |
| | | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 267 234,00 | 267 231,97 | 100,00% |
| | | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 247 116,00 | 247 105,32 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 288,00 | 17 287,47 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 026,00 | 2 016,82 | 99,55% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 150,00 | 16 150,00 | 100,00% |
| | | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 504 301,00 | 504 299,76 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 695,00 | 128 695,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 53 087,00 | 53 086,60 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 171 905,00 | 171 904,24 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 18 255,00 | 18 255,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 101,00 | 81 100,78 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 897,00 | 11 827,57 | 99,42% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 457,98 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 645,00 | 1 644,20 | 99,95% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 491,00 | 490,70 | 99,94% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 130 272,31 | 98,69% |
| | | 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 | 64 019,88 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 597,63 | 95,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 048,00 | 46 642,80 | 97,08% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 596 355,00 | 582 106,92 | 97,61% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 608 205,00 | 578 921,22 | 95,19% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 608 205,00 | 578 921,22 | 95,19% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 2 400,00 | 9,60% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 430,32 | 9,35% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 58,80 | 9,80% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 384,52 | 92,30% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 647,58 | 96,82% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 265 669,00 | 265 571,56 | 99,96% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 214,00 | 96 214,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 999,00 | 20 999,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 3 702,56 | 97,44% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 257,00 | 51 257,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 205,00 | 15 205,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 70 994,00 | 70 994,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 521 267,65 | 520 427,43 | 99,84% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 23 935,65 | 23 560,00 | 98,43% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 23 175,65 | 22 800,00 | 98,38% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521,00 | 521,43 | 100,08% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 89,79 | 99,77% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13,00 | 12,78 | 98,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 497 332,00 | 496 867,43 | 99,91% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 492 781,00 | 492 317,22 | 99,91% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 803,00 | 3 803,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 654,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,00 | 93,21 | 99,16% |
| SUMA | | | | | 7 830 074,49 | 7 782 198,17 | 99,39% |

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku.

| Kwalifikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Dochody | | Wydatki | |
|------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dzi ała | Rozdzi ała | Paragr af | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 758 | 75816 | 2690 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 5 231 986,00 | 5 231 986,00 | | |
| 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodzkiego,," | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 750 | 75020 | 6050 | Wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zadanie pn. pn. „Remont budynków nr 1 i nr 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim- etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej” | | | 531 986,00 | 531 986,00 |
| 851 | 85111 | 6050 | Wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na | | | 3 000 000,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych." | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

Plan i wykonanie dotacji na rok 2020 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

| Dzi ał | Rozdz iał | § | Treść | Plan dotacji w zł. | | | Wykona nie na dzień 31 grudnia 2020r. | % Wykona nia |
|---|--------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------|---|--------------------|
| | | | | Podmioto wej | Przedmioto wej | Celow ej | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 840 841,86 | | | 829 038,85 | 98,60 |
| 600 | 60001 | 2710 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 196 113,93 | | 196 113,93 | 100 |
| 600 | 60004 | 2320 | Lokalny transport zbiorowy | | 179 600 | | 178 700,00 | 99,50 |
| 600 | 60014 | 2310 | Drogi publiczne powiatowe | | 120 000 | | 118 500,00 | 98,75 |
| 600 | 60014 | 6610 | Drogi publiczne powiatowe | | 120 000 | | 120 000,00 | 100 |
| 801 | 80117 | 2310 | Szkoły Zawodowe | | 6 750 | | 5 230,00 | 77,48 |
| 801 | 80117 | 2320 | Szkoły Zawodowe | | 8 000 | | 5 920,00 | 74,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Szpitala ogólne | | 135 000 | | 135 000,00 | 100 |
| 851 | 85195 | 6639 | Pozostała działalność | | 16 977,93 | | 16 415,87 | 96,69 |
| 854 | 85406 | 2320 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne | | 4 000 | | 2 655,00 | 66,37 |
| 855 | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze | | 29 400 | | 25 504,05 | 86,75 |
| 921 | 92116 | 2310 | Biblioteki | | 25 000 | | 25 000,00 | 100 |

| Razem | | | | | 840 841,86 | 829 038,85 | 98,60 |
|---|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 810 980,60 | | 731 363,87 | 90,18 |
| 010 | 01008 | 28 30 | Melioracje wodne | | 20 000 | 20 000,00 | 100 |
| 801 | 80120 | 25 40 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 256 000 | | 253 595,22 | 99,06 |
| 755 | 75515 | 23 60 | Nieodpłatana pomoc prawna | | 64 020 | 64 019,88 | 100 |
| 801 | 80116 | 25 40 | Szkoły policealne | 185 000 | | 112 788,44 | 60,97 |
| 852 | 85220 | 23 60 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 70 000 | 70 000,00 | 100 |
| 853 | 85311 | 25 80 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 204 960,60 | | 204 960,33 | 100 |
| 801 | 80195 | 28 30 | Pozostała działalność | | 1 000 | 1 000,00 | 100 |
| 921 | 92120 | 27 20 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 000 | 5 000,00 | 50 |

Dochody i wydatki oraz wykonanie w roku 2020 środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wykonanie na 31 grudnia 2020 | % | Wydatki | Wykonanie na 31 grudnia 2020 | % |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | podstawie porozumień między JST | | | | | | |
| | | 2580 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 20 218,60 | 19 149,22 | 94,71 |
| 855 | | | Rodzina | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 80 000,00 | 47 130,47 | 58,91 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 75 000,00 | 72 281,41 | 96,38 |
| | | | Razem | 175 218,60 | 138 561,10 | 79,08 | 175 218,60 | 138 561,10 | 79,08 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań | | Wydatki przeznaczone na realizację zadań | |
|--------------|----------|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z | 3690,00 | 3690,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 920,00 | 2 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 770,00 | 770,00 |
| | | | Razem: | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |

Wydatki na programy i projekty realizowanez 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 2020r. | | % |
|---|---|---|-----------------------|--|--|------------------------|-------|
| | | | | 2020 | Plan | Wykonanie | |
| Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informatyczne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim | Starostwo Powiatowe 710/71012 2020/2022 | 1 231 365,30, w tym: wydatki bieżące 1 111 600,20 zł, wydatki majątkowe 119 765,10 zł | | 371 203,70 | 371 203,70 | 0 | 0 |
| | | | Środki europejskie | 315 523,14 -bieżące 213 722,81 zł -majątkowe 101 800,33 zł | 315 523,14 -bieżące 213 722,81 zł -majątkowe 101 800,33 zł | | |
| | | | Środki własne | 55 680,56 -bieżące 37 715,79 zł -majątkowe 17 964,77 zł | 55 680,56 -bieżące 37 715,79 zł -majątkowe 17 964,77 zł | | |
| 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 2018/2021 | 1 008 031 | Środki europejskie | 51 503,00 51 503,00 | 51 503,00 51 503,00 | 24 249,72 24 249,72 | 47,08 |
| Wkład własny do Projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów lecniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci | Starostwo Powiatowe 851/85195 2017/2021 | 334 339,02 | Środki własne | 16 977,93 16 977,93 | 16 977,93 16 977,93 | 16 415,87 16 415,87 | 96,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”. | | | | | | | |
| Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacja "Europejskie praktyki pewny start w przyszłość" | Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2020/2022 801/80115 | 1 340 221,00 | Środki europejskie | 2 400,00 2 400,00 | 2 400,00 2 400,00 | 0 | |
| 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 | 70 967,00 70 967,00 | 70 967,00 70 967,00 | 70 966,89 70 966,89 | 100 |
| 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 | 784 840,00 784 840,00 | 784 840,00 784 840,00 | 11 082,84 11 082,84 | 1,41 |
| 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 | 77 984,00 77 984,00 | 77 984,00 77 984,00 | 3 374,91 3 374,91 | 4,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|-------|
| 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, w tym: wydatki bieżące 300 277 zł wydatki majątkowe 74 537 zł | Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki własne | 119 237,00 103 242,00 5 316,00 10 679,00 | 119 237,00 | 93 327,28 | 78,27 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | Starostwo Powiatowe 2020 801/80195 | 79 999,92 | Środki europejskie | 79 999,92 79 999,92 | 79 999,92 79 999,92 | 79 999,92 | 100 |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2020 855/85504 | 145 949,24 | Środki europejskie Środki budżetu państwa | 145 949,24 123 006,01 22 943,23 | 145 949,24 123 006,01 22 943,23 | 145 949,24 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------|------------|-------|
| Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2. –Usługi społeczne i zdrowotne. "Plan na lepsze jutro plus" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2020 853/85395 | 1 266 140,00, w tym: wydatki bieżące 1 216 140,00 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł | Środki europejskie Środki budżetu państwa Środki Własne | 396 818,00 338 912,00 -bieżące 294 168,00 zł -majątkowe 44 744,00 zł 39 814,00 -bieżące 34 558,00 zł -majątkowe 5 256,00 zł 18 092,00 | 396 818,00 | 136 519,66 | 34,40 |
| WRPO na lata 2014-2020 Działanie 8.3Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży „Nauka zdalna w Powiecie Grodziskim” | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. 2020 801/80195 | 185 000,00 | Środki europejskie Wkład własny | 185 000,00 157 250,00 27 750,00 | 185 000,00 | 169 173,81 | 91,45 |
| WRPO na lata 2014-2020 Działanie 8.3Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży „Nauka zdalne w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisk Wielkopolskim” | Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. 2020 801/80195 | 160 000,00 | Środki europejskie Wkład własny | 160 000,00 136 000,00 24 000,00 | 160 000,00 | 153 555,65 | 95,97 |
| Wielkopolski Regionalny | Zespół Szkół | 338 740,00 | | 201 995,00 | 201 995,00 | 156 954,83 | 77,70 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy „Grodziska akademii zawodowców” | Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 2020-2022 801/80115 | w tym: wydatki bieżące 326 009,00 zł, wydatki majątkowe 12 731,00 zł | Środki europejskie Środki budżetu państwa Wkład własny | 178 136,00 bieżące 166 092,00 zł -majątkowe 12 044,00 zł 9 417,00 bieżące 8 730,00 zł -majątkowe 687,00 zł 14 442,00 | | | |
| Razem: | | 7 854 090,48 | | 2 664 874,79 | 2 664 874,79 | 1 061 570,62 | 39,84 |

Część II

Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodziskiego
w 2020 roku.

Część ogólna

Budżet na rok 2020 został uchwalony w dniu 17 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego, przedstawiał się następująco :

- dochody 49 868 956,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 48 168 456,00 zł
- dochody majątkowe 1 700 500,00 zł
 - wydatki 48 654 156,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące 43 866 766,00 zł
- wydatki majątkowe 4 787 390,98 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 214 799,02 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytowych.

Przychody zaplanowano w kwocie 201 522,98 zł i stanowią nie wykorzystane w roku 2019 środki na wkład własny w projekcie „ 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.”.

Planowana kwota spłat rat kredytów na rok 2020 została ustalona w wysokości 1 416 322,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku budżet Powiatu ulegał wielu zmianom.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 10 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 2020r. do 31 grudnia 2020r. podjął 14 uchwał wprowadzając zmiany w budżecie.

W wyniku zmian:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 25 854 238,13 zł, tj. o 51,84 % w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 17 grudnia 2019r.
- plan dochodów po zmianach - 75 723 194,13 zł
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 35 368 212,53 zł, tj. o 72,69 % w stosunku do wielkości zaplanowanych w Uchwale Budżetowej z dnia 17 grudnia 2019r.
- plan wydatków po zmianach - 84 022 369,51 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, Funduszu Inwestycji Lokalnych – plus 25 331 961,78 zł,
- zmianami przyznanych kwot subwencji - minus 227 528,00 zł,
- urealnieniem poziomu dochodów własnych – plus 749 804,35 zł,
- zwiększeniem poziomu przychodów o kwotę 9 463 453,40 zł ,wynikających z wprowadzenia kwoty wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2019 roku .

- zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat rat kredytowych o kwotę 50 521 zł.

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2020r. wyniósł 8 299 175,38 zł, którego sfinansowanie planowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu Powiatu w okresie sprawozdawczym, budżet powiatu na 2020 rok ustalony został w następujących wielkościach:

| | |
|------------------|------------------|
| Dochody - | 75 723 194,13 zł |
| Przychody - | 9 664 976,38 zł |
| 85 388 170,51 zł | |
| Wydatki - | 84 022 369,51 zł |
| Rozchody - | 1 365 801,00 zł |

w tym:

- spłata rat kredytów 1 365 801,00 zł

85 388 170,51 zł

Zmiany budżetu, które nastąpiły w ciągu 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Treść | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020rok | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r. | Różnica (4-3) | Wsk.% (5:3) |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody własne | 18 501 350,00 | 19 251 154,35 | 749 804,35 | 4,05 |
| 2. | Subwencje | 22 044 680,00 | 21 817 152,00 | -227 528,00 | |
| 3. | Dotacje celowe, w tym: | 9 322 926,00 | 34 654 887,78 | 25 331 961,78 | 271,72 |
| | -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień(paragrafy 2110,2120,2160) | 6 292 804 | 7 263 764,49 | 970 960,49 | |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- bieżące i inwestycyjne(paragrafy 200,205, 625) | 1 060 937 | 1 511 954,30 | 451 017,30 | |
| | - dotacje celowe na zadania własne powiatu bieżące i inwestycyjne | 0 | 102 344,00 | 102 344,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | - dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne | 0 | 294 314,00 | 294 314,00 | |
| | - dotacje otrzymane z budżetu powiatu i gminy na zadania bieżące | 96 885 | 175 218,60 | 78 333,60 | |
| | - dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne | 1 872 300 | 5 624 775,96 | 3 752 475,96 | |
| | - środki z Funduszu Dróg Samorządowych | 0 | 13 880 530,43 | 13 880 530,43 | |
| | -dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne i inwestycje z zakresu administracji rządowej | 0 | 570 000,00 | 570 00,00 | |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł | 0 | 5 231 986,00 | 5 231 986,00 | |
| I | Dochody ogółem | 49 868 956,00 | 75 723 194,13 | 25 854 238,13 | 51,84 |
| II | Przychody | 201 522,98 | 9 664 976,38 | 9 463 453,40 | 439,69 |
| III | Razem (I+II) | 50 070 478,98 | 85 388 170,51 | 35 317 691,53 | 70,53 |
| 1. | Wydatki na zadania własne | 41 035 214,00 | 73 421 386,23 | 12 868 558,80 | 31,36 |
| 2. | Wydatki celowe, w tym | 7 618 942,98 | 10 600 983,28 | 2 982 040,30 | 39,14 |
| | - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bieżących i inwestycyjnych oraz porozumień | 6 292 804 | 7 833 764,49 | 950 681,35 | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich bieżących i inwestycyjnych | 1 326 138,98 | 2 664 874,79 | 1 338 735,81 | |
| | - wydatki na zadania własne powiatu bieżące i inwestycyjne | 0 | 102 344,00 | 102 344,00 | |

| | | | | | |
|----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| IV | Wydatki ogółem | 48 654 156,98 | 84 022 369,51 | 35 368 212,53 | 72,69 |
| V | Rozchody | 1 416 322 | 1 365 801,00 | -50 521,00 | 0 |
| VI | Razem (IV+V) | 50 070 478,98 | 85 388 170,51 | 35 317 691,53 | 70,53 |

Wykonanie budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochody razem | 75 723 194,13 | 75 357 635,17 | 99,52 |
| Dochody bieżące | 50 155 341,41 | 50 327 827,69 | 100,34 |
| Dochody majątkowe | 25 567 852,72 | 25 029 807,48 | 97,90 |
| Wydatki razem | 84 022 369,51 | 76 753 925,18 | 91,35 |
| Wydatki bieżące | 48 745 924,20 | 45 081 409,05 | 92,48 |
| Wydatki majątkowe | 35 276 445,31 | 31 672 516,13 | 89,78 |
| Przychody | 9 664 976,38 | 13 011 568,84 | 134,63 |
| Rozchody | 1 365 801,00 | 1 365 801,21 | 100 |

Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym

w kwocie - 1 396 290,01 zł

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego zaplanowane na rok 2020 w wysokości 75 723 194,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 75 357 635,17 zł, tj. 99,52 %. Ogółem w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów w 365 558,96 zł.

Wydatki zaplanowane na poziomie 84 022 369,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 76 753 925,18 zł, co stanowi 91,35 % ustalonego planu.

Niezrealizowane zadania, przesunięcie zadań do realizacji na rok 2021 i oszczędności uzyskane przy realizacji zaplanowanych zadań łącznie wniosły 7 268 444,33 zł.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości

8 299 175,38 zł, wykonano budżet z deficytem w wysokości 1 396 290,01 zł.

Realizacja ostatecznie ustalonego budżetu Powiatu Grodziskiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody wykonane 75 357 635,17 zł

Przychody wykonane 13 011 568,84 zł

Razem: 88 369 204,01 zł

Wydatki wykonane 76 753 925,18 zł

Rozchody wykonane 1 365 801,21 zł

Razem: 78 119 726,39 zł

88 369 204,01 zł - 78 119 726,39 zł = 10 249 477,62 zł

W kwocie tej są środki finansowe przekazane w roku 2019 i 2020 na projekty

- „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” - Program operacyjny- Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + w wysokości 27 253,30 zł,

- „Grodzyscy fachowcy” - 48 054,60 zł,

- „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu” - 773 756,52 zł

- „Wybieraj świadomie żyj zdrowa” - 74 609,98 zł,

- „Grodziska akademie zawodowców” - 26 098,83 zł,

- „Europejskie praktyki- pewny start w przyszłość” - 1 072 176,42 zł,

- „Plan na lepsze jutro plus” - 86 840,34 zł,

oraz niewydatkowane środki na zadanie wieloletnie- "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno- opiekuńczych." – 3 000 000 zł oraz 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.” – 195 449,27 zł

Razem: 5 304 239,26 zł

Środki pozostające do rozdysponowania wynoszą 4 945 238,36 zł.

Część III

Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodziskiego
w 2020 roku.

Dochody

Wydatki

Przychody i rozchody

I. Dochody Powiatu Grodziskiego

Plan dochodów ustalony został na poziomie 49 868 956,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 75 723 194,13 zł, czyli wzrost o 51,84 %. Wykonano dochody w wysokości 75 357 635,17 zł, co stanowi 99,52 % planu.

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

| § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wsk.% (4:3) | Struktura % | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dotacje | 9 917 595,39 | 10 140 032,45 | 102,24 | 13,10 | 13,46 |
| 2007 2009 2057 2059 6257 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 511 954,30 | 1 818 925,18 | 120,30 | 2,00 | 2,42 |
| 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 | 7 830 074,49 | 7 782 198,17 | 99,39 | 10,34 | 10,33 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 690,00 | 3 690,00 | 100 | 0 | 0 |
| 2130 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu. | 102 344,00 | 102 344,00 | 100 | 0,14 | 0,14 |
| 2320 2310 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu, gminy na zadania | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 218,60 | 138 561,10 | 77,37 | 0,23 | 0,18 |
| 2440 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 294 314,00 | 294 314,00 | 100 | 0,39 | 0,39 |
| II | Subwencja ogólna | 21 906 078 | 21 906 078 | 100 | 28,93 | 29,07 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 817 152 | 21 817 152,00 | 100 | 28,81 | 28,95 |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 88 926 | 88 926,00 | 100 | 0,12 | 0,12 |
| III | Udziały Powiatu w podatku dochodowym | 12 608 772 | 12 500 336,37 | 99,14 | 16,65 | 16,59 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 158 772 | 11 908 075,00 | 97,94 | 16,06 | 15,80 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000 | 592 261,37 | 131,61 | 0,59 | 0,79 |
| IV | Uzyskana pomoc finansowa od gmin | 5 624 775,96 | 5 189 947,95 | 92,27 | 7,43 | 6,89 |
| 2710 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. | 5 624 775,96 | 5 189 947,95 | 92,27 | 7,43 | 6,89 |
| V | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 19 623 508,43 | 19 558 318,28 | 99,67 | 25,92 | 25,95 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 892 | 163 541,37 | 81,41 | 0,27 | 0,22 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z | 310 100 | 288 008,00 | 92,88 | 0,41 | 0,38 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | odrębnych ustaw | | | | | |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 13 880 530,43 | 13 874 782,91 | 99,96 | 18,33 | 18,41 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 5 231 986,00 | 5 231 986,00 | 100 | 6,91 | 6,94 |
| VI | Pozostałe dochody | 6 042 464,35 | 6 062 922,12 | 100,37 | 7,97 | 8,05 |
| 0420 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 400 000 | 1 337 284,63 | 95,52 | 1,85 | 1,77 |
| 0460 | Opłaty eksploatacyjne | 1 650 000 | 1 727 647,99 | 104,71 | 2,18 | 2,29 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste nieruchomości | 883 | 1 095,37 | 124,05 | 0 | 0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 327 374,14 | 366 126,50 | 111,84 | 0,43 | 0,49 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów i innych duplikatów | 600 | 910,00 | 151,67 | | |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 3 600 | 2 370,00 | 65,83 | 0,01 | 0,01 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 621,46 | | | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 22 000 | 19 280,00 | 87,64 | 0,03 | 0,03 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy | 180 000 | 128 583,50 | 71,44 | 0,24 | 0,17 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w | 4 000 | 3 835,89 | 95,90 | 0,01 | 0,01 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------|------------|
| | rodzinach zastępczych | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 123 150 | 62 015,40 | 50,36 | 0,16 | 0,08 |
| 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych | 49 400 | 33 227,21 | 67,26 | 0,06 | 0,04 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 236 000 | 1 376 701,56 | 111,38 | 1,63 | 1,83 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 | 4 429,82 | 885,96 | 0 | 0,01 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 14 | 14,50 | 100 | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 98 750 | 48 370,97 | 48,98 | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat poprzednich | 0 | 3 255,92 | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 1 377,60 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 827 540 | 823 218,59 | 99,48 | 1,09 | 1,09 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 76 626 | 80 259,73 | 104,74 | 0,10 | 0,11 |
| 0960 | Wpływy otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej | 18 000 | 18 000,00 | 100 | 0,02 | 0,02 |
| 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 24 027,21 | 24 295,48 | 101,12 | 0,03 | 0,03 |
| Ogółem (I+II+III+IV+V+VI) | | 75 723 194,13 | 75 357 635,17 | 99,52 | 100 | 100 |

Wykonanie dochodów w podziale na cztery grupy.

Dochody własne –

Plan po zmianach dochodów własnych w roku 2020 wynosił 18 651 236,35zł, co stanowi w strukturze planu dochodów 24,63%, wykonano w wysokości 18 563 258,49 zł, co stanowi w strukturze zrealizowanych dochodów 24,64 %.

Dochody własne wykonano w 99,53 %.

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 | 12 158 772 | 11 908 075,00 | 97,94 |
| -udziały we wpływach z podatku od osób prawnych | 450 000 | 592 261,37 | 131,61 |
| -opłaty komunikacyjne (§ 0420, 0590, 0650 | 1 602 000 | 1 485 148,13 | 92,71 |
| -25 % dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów Skarbu Państwa | 76 626 | 80 259,73 | 104,74 |
| - czynsze /wynajem lokali mieszkalnych , garaży , pomieszczeń lekcyjnych / * | 49 400 | 33 227,21 | 67,26 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 98 750 | 48 370,97 | 48,98 |
| -różne dochody § 0970/2.5% | 827 540 | 823 218,59 | 91,45 |
| -różne opłaty § 0690 /opłaty za drukarkarty wędkarskie, materiały przetargowe / | 123 150 | 62 015,40 | 50,36 |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego / dz.756, roz. 75618 §0490/ | 327 374,14 | 366 126,50 | 111,84 |
| - wpływy opłat za zezwolenia §0620 | 3 600 | 2 370,00 | 65,83 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 | 500 | 4 429,82 | 885,96 |
| -wpływy z usług § 0830 ** | 1 236 000 | 1 376 701,56 | 111,38 |
| -inne § 0470 – opłaty za zarząd, | 883 | 1 095,37 | 124,05 |
| - § 0680- Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 4 000 | 3 835,89 | 95,90 |
| - opłaty eksploatacyjne | 1 650 000 | 1 727 647,99 | 104,71 |
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, duplikatów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień § 0610, 0640 | 600 | 1 531,46 | 255,24 |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0 | 3 255,92 | |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 24 027,21 | 24 295,48 | 101,12 |
| - wpływy z odsetek od dotacji | 14 | 14,50 | 100 |
| - wpływy z darowizn | 18 000 | 18 000,00 | 100 |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 1 377,60 | |
| Razem | 18 651 236,35 | 18 563 258,49 | 99,53 |

* Dochody z najmu lokali zostały wykonane przez następujące jednostki:

| | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe - | plan 10 600 zł | wykonanie 12 095,76 zł |
| 2. Liceum Ogólnokształcące – | plan 3 000 zł | wykonanie 2 379,91 zł |
| 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | | |
| w Grodzisku Wlkp. | plan 30 000 zł | wykonanie 14 605,24 zł |
| 4. Grodziska Hala Sportowa | plan 5 800 zł | wykonanie 4 146,30 zł |
| Razem : | plan 49 400 zł | wykonanie 33 227,21 zł |

**Dochody z usług :

1. dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (dział 710, rozdział 71095 § 0830)

plan 500 000 zł wykonanie 567 286,87 zł - 113,46%

2. dochody z tyt. wynajmu hali sportowej (dział 926, rozdział 92604 § 0830)

plan 206 000 zł wykonanie 217 429,91 zł - 105,55 %

3. dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (dział 855, rozdział 85508 § 0830)

plan 530 000 zł wykonanie 591 984,78 zł - 111,69%

Razem : plan 1 236 000 zł wykonanie 1 376 701,56 zł

Subwencje:

Subwencje zrealizowano w 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Subwencje stanowią w strukturze planowanych dochodów 28,93 %, natomiast w strukturze wykonanych dochodów 29,07 %

| Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|----------------|
| - część oświatowa | 17 432 577 | 17 432 577 100 |
| - część wyrównawcza | 3 130 170 | 3 130 170 100 |
| - część równoważąca | 1 254 405 | 1 254 405 100 |
| - środki na uzupełnienie dochodów powiatów, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 8 926 | 88 926 100 |
| Razem | 21 906 078 | 21 906 078 100 |

Dotacje :

Dotacje zrealizowano w 102,24 % .

W strukturze planu dochodów dotacje stanowią 13,10 % .

W strukturze wykonania dochodów dotacje stanowią 13,46 % .

| Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|--------------------|
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej bieżące i majątkowe | 7 830 074,49 | 7 782 198,17 99,39 |
| - dotacje na zadania własne bieżące i majątkowe | 102 344,00 | 102 344,00 100 |

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------|
| - dotacje na zadania realizowane na | | | |
| podstawie porozumień | 3 690,00 | 3 690,00 | 100 |
| - dotacje celowe w ramach programów | | | |
| finansowanych z udziałem środków | | | |
| europejskich na zadania bieżące i | | | |
| inwestycyjne | 1 511 954,30 | 1 818 925,18 | 120,30 |
| - dotacje przekazane otrzymane z powiatu, gminy na zadania bieżące | | | |
| realizowane na podstawie porozumień | | | |
| | 175 218,60 | 138 561,10 | 77,37 |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych | | | |
| na realizację zadań bieżących i zadania | | | |
| inwestycyjne | 294 314,00 | 294 314,00 | 100 |
| Razem | 9 917 595,39 | 10 140 032,45 | 102,24 |
| Inne dochody: | | | |
| plan 25 248 284,39 zł | wykonanie 24 748 266,23 zł | | 98,02% |

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego :

- 1) Gmina Grodzisk Wlkp. na dofinansowanie zadania pod nazwą „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 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”.
Plan 363 708,71 zł wykonanie 317 980,65 zł
- 2) Gmina Rakoniewice na realizację zadania pt. „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 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”.
Plan 958 868,40 zł wykonanie 838 312,62 zł
- 3) Gmina Rakoniewice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”.
Plan 842 382,01 zł wykonanie 580 822,10 zł
- 4) Gminy Wielichowo na dofinansowanie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”.
Plan 407 000 zł wykonanie 407 000 zł
- 5) Gminy Grodzisk Wlkp. na dofinansowanie zadanie „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”.
Plan 880 292,96 zł wykonanie 874 552,51 zł
- 6) Gmina Kamieniec na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego,,.
Plan 1 941 638,88 zł wykonanie 1 940 870,37 zł

- 7) 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 172 300,00 zł wykonanie 172 300,00 zł 100%

- 8) pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Plan 18 585,00 zł wykonanie 18 565,20 zł 99,89 %

- 9) pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów (wydatki bieżące i inwestycyjne).

Plan 40 000 zł wykonanie 39 544,50 zł 98,86%

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 25 892 zł wykonanie 25 891,05 zł 100%

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

Plan 310 100 zł wykonanie 288 008,00 zł 92,88%

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania " Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego"

Plan 175 000 zł wykonanie 137 650,32 zł 78,66%

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 13 880 530,43 zł wykonanie 13 874 782,91 zł 99,96%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskanych z innych źródeł

Plan 5 231 986,00zł wykonanie 5 231 986,00 zł 100%

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

| plan | wykonanie | % | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--|
| dochody bieżące | 50 155 341,41 zł | 50 327 827,69 zł | 100,34 | |
| w tym: | | | | |
| dochody własne | 18 650 736,35 zł | 18 558 828,67 zł | 99,51 | |
| dotacje | 9 087 535,06 zł | 9 411 371,65 zł | 103,56 | |
| subwencje | 21 906 078,00 zł | 21 906 078,00 zł | 100 | |
| inne -środki | 510 992,00 zł | 451 549,37 zł | 88,37 | |
| dochody majątkowe | 25 567 852,72 zł | 25 029 807,48 zł | 97,90 | |
| w tym: | | | | |
| dotacje z funduszy celowych | 14 151 944,43 zł | 14 146 196,91 zł | 99,96 | |
| dotacje celowe, pomoc | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------|
| finansowa | 6 183 422,29 zł | 5 647 194,75 zł | 91,33 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw własności | 500,00 zł | 4 429,82 zł | 885,96 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 5 231 986,00 zł | 5 231 986,00 zł | 100 |
| Razem: | 75 723 194,13 zł | 75 357 635,17 zł | 99,52 |

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 2020 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego na poziomie 48 654 156,98 zł. W toku wykonywania budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków podlegał wielu zmianom, w efekcie których ostatecznie został ustalony na poziomie 84 022 369,51 zł, zwiększył się o kwotę 35 368 212,53 zł.

Zmiany po stronie wydatków według grup wydatków przedstawia poniższa tabela

| Rodzaje wydatków | Plan na dzień 1 stycznia 2020r. | Plan po zmianach | Różnica (3-2) |
|---|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki rzeczowe | 12 445 559,00 | 17 049 973,59 | 4 604 414,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 29 467 312,00 | 29 785 297,08 | 317 985,08 |
| Dotacje bieżące | 1 423 086,00 | 1 379 844,53 | - 43 241,47 |
| Obsługa długu publicznego | 530 809,00 | 530 809,00 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 4 582 868,00 | 33 397 806,70 | 28 814 938,70 |
| Dotacje majątkowe | 204 522,98 | 271 977,93 | 67 454,95 |
| Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i PPS | 0 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji dot. Wydatków majątkowych | 0 | 1 573 860,68 | 1 573 860,68 |
| Razem | 48 654 156,98 | 84 022 369,51 | 35 368 212,53 |

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 28 814 938,70 zł.

Zmiany dotyczyły działów:

- 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono o kwotę 20 000 zł na zakup sprzętu
- 600 – transport i łączność – zwiększono o kwotę 24 336 520,60 zł na realizację inwestycji drogowych,
- 700- Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 82 386 zł na zakup nieruchomości gruntowej,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 89 765,10 zł
- 750 – Starostwo Powiatowe- zwiększono o kwotę 332 121 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
- 754- Bezpieczeństwo publiczne – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 271 414 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 27 732 zł,
- 851- Ochrona zdrowia – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 3 000 000 zł,
- 852 – Pomoc społeczna - zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 605 000 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł.

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

76 753 925,18 zł, co w odniesieniu do ustalonej wielkości planu wydatków po zmianach stanowi 91,35%.

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 31.12.2020r. | Struktura% | | |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | Wsk.% (4:3) | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wydatki bieżące, w tym: | 48 745 924,20 | 45 081 409,05 | 92,48 | 58,02 | 58,73 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 29 785 297,08 | 29 235 907,59 | 98,16 | 35,45 | 38,09 |
| | - wydatki rzeczowe, w tym wydatki finansowe z udziałem środków europejskich | 17 049 973,59 | 14 209 978,28 | 83,34 | 20,29 | 18,51 |
| | - dotacje, | 1 379 844,53 | 1 288 986,85 | 93,42 | 1,64 | 1,68 |
| | - wydatki na obsługę długu. | 530 809,00 | 346 536,33 | 65,28 | 0,64 | 0,45 |
| II | Wydatki majątkowe, w tym: | 35 276 445,31 | 31 672 516,13 | 89,78 | 41,98 | 41,27 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne, | 829 626,10 | 704 805,00 | 84,95 | 0,99 | 0,92 |
| | - wydatki na inwestycje, | 32 568 180,60 | 29 089 634,58 | 89,32 | 38,76 | 37,90 |
| | - dotacja celowa na inwestycje | 271 977,93 | 271 415,87 | 99,79 | 0,32 | 0,35 |
| | - wpłaty na Fundusz Wpłaty | 32 800,00 | 32 800,00 | 100 | 0,04 | 0,05 |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe | 1 573 860,68 | 1 573 860,68 | 100 | 1,87 | 2,05 |
| | Ogółem wydatki | 84 022 369,51 | 76 753 925,18 | 91,35 | 100 | 100 |

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,48%, z tej grupy wydatków najniższe wykonanie zrealizowano w poz. obsługa długu 65,28% (niskie oprocentowanie kredytów) oraz wydatki rzeczowe 83,34 % (niskie wykonanie wydatków finansowanych ze środków unijnych ok. 40%).

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane w budżecie na rok 2020 wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 89,78%.

Wydatki majątkowe realizowane zostały zgodnie z planem za wyjątkiem zadania wieloletniego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia pielęgnacyjno- opiekuńczych”

Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 600 000 zł, z tego limit wydatków na rok 2020 - 3 000 000 zł, 2021 - 600 000 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków, zadanie realizowane będzie w roku 2021 oraz zadania pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Grodzkiego" w ramach którego zaplanowano zakupy inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w roku 2021.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków powiatu na 2020r. w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20 000 zł wykonanie 20 000,00 zł 100%

Środki przekazano Spółkom Wodnym w formie dotacji, w tym:

- Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Kanału Granowskiego” – 4 457,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Granowo Gmina Granowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 13 726,58 zł. Zakres robót wykonanych: wykoszenie skarp i dna z porostu, odmulenie dna koparką wraz z rozgarnięciem urobku, wycinanie krzaków.

Zadaniem objęto rowy o dł. 1 695 mb.

- Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie – 9 231,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Terespol Gmina Rakoniewice, m. Wielichowo Wieś Gmina Wielichowo, m. Kamieniec Gmina Kamieniec.

Wartość wykonanych prac wyniosła 30 000 zł. Zadaniem objęto rowy o dł. 3 510 mb.

- Gminnej Spółce Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wlkp. – 6 312,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów w m. Ptaszkowo Gmina Grodzisk Wlkp. Wartość wykonanych prac to kwota 37 120,53 zł. Zakres robót obejmował: wykoszenie porostów ręczne z skarp, mechaniczne odmulenie dna, ręczne plantowanie plant i dna ciekłu, oczyszczenie przepustów. Zadaniem objęto row o długości 2 400m.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Plan 61 000 zł Wykonanie 60 172,50 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono drzewka miododajne, które zostały posadzone przy drogach powiatowych – 20 628 zł (w tym kwota 18 850 zł stanowi dotację celową Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
- zakupiono zestawy komputerowe do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych – 19 618,50 zł (wydatek sfinansowano z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie skanująco- kopiujące do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych – 19 926,00 zł (wydatek sfinansowano z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Dział 020- Leśnictwo

Plan 168 552 zł wykonanie 168 550,01 zł 99,99 %

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan 105 892 zł wykonanie 105 891,50 zł 100%

Środki w kwocie 25 891,05zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych .

Środki w kwocie 80 000 zł wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 62 660 zł wykonanie 62 658,96 zł 100 %

Kwotę 62 658,96 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. – 42 948,36 zł
- Nadleśnictwo Kościan - 19 710,60 zł.

Dział 600 – Transport

Plan 32 111 660,42 zł wykonanie 31 617 518,99 zł 98,46 %

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 196 113,93 zł wykonanie 196 113,93 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 2020 dotację w wysokości 196 113,93 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 203 627,21 zł wykonanie 202 727,21 zł 99,56 %

Środki w wysokości 178 700,00 zł 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. (Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodzkiego nr XII/85/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zawarcia przez Powiat Grodzki porozumienia z Powiatem Poznańskiem dotyczącego powierzenia zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich).

Kwota 24 027,21 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 31 711 919,28 zł wykonanie 31 218 677,85 zł 98,44 %

Wydatki rzeczowe - plan 1 594 000 zł wykonanie 1 579 305,21 zł 99,08%

Dotacje na zadania bieżące - plan 120 000 zł wykonanie 118 500 zł 98,75%

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 120 000 zł wykonanie 120 000 zł 100%.

Wydatki majątkowe – plan 28 304 058,60 zł wykonanie 27 827 011,96 zł 98,31%

Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe - plan 1 573 860,68 zł wykonanie 1 573 860,68 zł.

1. Wydatki rzeczowe :

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 75 000 zł wykonanie 67 061,11 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 1 472 000 zł wykonanie 1 470 875,10 zł

w tym :

- bieżące utrzymanie dróg 1 131 190,15 zł,

- zimowe utrzymanie dróg i mostów 131 709,78 zł,

- kontrola okresowa dróg i mostów 59 970,00 zł,

- usługi podnośnikiem koszowym 10 120,00 zł
- zbieranie padłej zwierzyny z dróg powiatowych 1 215,23 zł,
- wykonanie badania natężenia ruchu 25 000,00 zł,
- wykonanie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Wilkowie Polskim 102 520,93 zł,
- inne usługi 9 149,01 zł.
- Zakup usług remontowych
 - plan 47 000 zł wykonanie 41 369,00 zł
 - Środki przeznaczona na naprawę maszyn, środków transportu i inne.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące:

Plan 120 000 zł wykonanie 118 500 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 15 000,00 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 120 000 zł wykonanie 120 000 zł.

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 z dnia 27 października 2020r. Rada Powiatu Grodziskiego powierzyła Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn. „Modernizacja drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zieloną do ronda im. ppłk. J Skrzydlewskiego w Grodzisku Wlkp.”. Zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł. W dniu 3 listopada 2020r. podpisano porozumienie. Środki zostały przekazane po zakończeniu inwestycji.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Grodzisk Wlkp. w dniu 21 stycznia 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 136 639,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 z dnia 27 października 2020r. Rada Powiatu Grodziskiego powierzyła Gminie Granowo prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn. „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2498P Strzępiń-Kubaczyn w miejscowości Kubaczyn.”. Zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł.

W dniu 2 listopada 2020r. podpisano porozumienie. Środki przekazano po zakończeniu realizacji zadania.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym przez Gminę Granowo w dniu 8 stycznia 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 99 983,63 zł.

4. Wydatki inwestycyjne

Plan 28 304 058,60 zł wykonanie 27 827 011,96 zł 98,31%

Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje drogowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 35 74 P Wilkowo Polskie – Celinki - Barchlin na odcinku A-B- C.”

Wartość zadania po zmianach wynosi 2 403 724,43 zł, z tego dofinansowanie z

Funduszu Dróg Samorządowych 1 412 916,31 zł, wkład własny 990 808,12 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Wielichowo 407 000 zł, środki własne Powiatu Grodziskiego 583 808,12 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 2 362 360,53 zł, w tym roboty budowlane 2 354 860,53 zł, nadzór inwestorski 7 500 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”. Wartość zadania po zmianach wynosi 4 164 732,93 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 404 147,01 zł , wkład własny 1 760 585,92 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. 880 292,96 zł, środki własne Powiatu Grodziskiego 880 292,96 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 4 155 252,03 zł, w tym roboty budowlane 4 146 560,83 zł, nadzór inwestorski 6 691,20 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 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P na odcinku Wioska – Gnin – Kobylniki –Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III”.

Łączny koszt zadania po przetargu wynosi 11 573 336,08 zł, z tego dofinansowanie z FDS (80%) 9 251 468,86 zł, środki własne 2 321 867,22 zł wkład własny realizowany jest w proporcji 50% Powiat Grodziski tj. kwota 1 165 433,61 zł pozostałe środki 1 156 433,61w formie pomocy finansowej przekazuje Gmina Grodzisk Wlkp. i Gmina Rakoniewice (po stronie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 1 322 577,11 zł, Gminy nie zmieniła Uchwał o udzieleniu pomocy finansowej zaplanowano więcej o 166 143,50 zł).

Plan 11 739 479,58 zł wykonanie 11 581 577,68 zł

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo”. Łączny koszt zadania po przetargu wynosi 5 791 861,97 zł, z tego dofinansowanie z FDS (80%)- 4 629 061,57 zł, wkład własny 1 162 800,40 zł (wkład własny realizowany jest w proporcji 50% Powiat Grodziski tj. kwota 581 400,20 zł, pozostałe środki w formie pomocy finansowej przekazuje Gmina Rakoniewice – 581 400,20 zł(po stronie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 842 382,01 zł, Gmina nie zmieniła Uchwały o udzieleniu pomocy finansowej zaplanowano więcej o 260 981,81 zł).

Plan 6 052 843,78 zł wykonanie 5 786 080,97 zł

- " Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego,, – 3 000 000 zł

Zadanie finansowe będzie z dotacji na pomoc finansową Gminy Kamieniec - 1 500 000 zł oraz środków Powiatu Grodziskiego 1 500 000 zł.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na

roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla powyższego zadania, wartość zadania wynosi 3 883 277,88 zł. W miesiącu sierpniu Rada Powiatu Grodziskiego zwiększyła z środki finansowe na to zadanie o 441 639 zł oraz Kamieniec zwiększyła dotację na pomoc finansową o 441 638,88 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosiła 3 883 277,88 zł.

Zadanie zrealizowano za kwotę 3 881 740,75 zł.

- wykonanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko -Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."-

Plan 60 000 zł wykonanie 60 000 zł

5Zwrot niewykorzystanych dotacji na zadania inwestycyjne

Plan 1 573 860,68 zł wykonanie 1 573 860,68 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowych na realizację zadań drogowych i podpisaniu umów z wykonawcami zostały określone ostateczne koszty tych zdań, tj. „, 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” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C” .

W dniu 28 stycznia br. podpisane zostały aneksy do umów Nr 10.161/19 oraz 10.162/19 z 9 października 2019r. o dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, w których określona została wysokość dofinansowania.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane na konto Powiatu Grodziskiego w roku 2019 w wysokości wynikającej z podpisanych umów 9 października 2019r. Podpisaniu aneksów zobowiązało Powiat do zwrot środków, które nie będą wykorzystane, jest to kwota 1 494 937 zł.

Po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych, tj. „ 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” oraz „, Przebudowa drogi powiatowej

nr 3574P Wilkowo Polskie- Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”, pozostały nie wydatkowane środki stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 78 923,68 zł, w tym z zdania pierwszego 16 879,99 zł, z drugiego 62 043,69 zł, środki zostały zwrócone do Urzędu

Wojewódzkiego. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane na konto Powiatu Grodziskiego w roku 2019 w wysokości wynikającej z podpisanych umów 9 października 2019r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 4 000 zł wykonanie 0

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów organizacji X Powiatowego Rajdu Rowerowego. W związku wystąpieniem pandemii COVID- 19 w roku 2022 rajd rowerowy się nie odbył.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 512 563 zł wykonanie 507 920,56 zł 99,09 %

Środki z dotacji celowej w wysokości

plan 146 847 zł wykonanie 146 837,32 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 10 000 zł wykonanie 5 367,24 zł wydatkowano na :

- podziały działek – 1 200,00 zł,
- opłaty notarialne – 3 121,74 zł,
- przekazanie prawa własności urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz ustanowienie służebności przesyłu – 1 045,50 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych Powiatu

Plan 355 716 zł wykonanie 355 716,00 zł

Zakupiono działkę nr 266/1 przy ul. Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 402 493,14 zł wykonanie 1 025 508,22 zł 73,12 %

Rozdział 71012 –Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 497 503,70 zł wykonanie 126 300,00 zł 25,39%

Kwotę 34 000,00 zł wydatkowano na skanowanie i kalibrację map znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Kwotę 80 585,00 zł wydatkowano na sporządzenie opinii o projekcie modernizacji osnowy geodezyjnej oraz na opracowanie projektu modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000 zł wydatkowano na badanie stanu prawnego nieruchomości.

Pozostałe środki w kwocie 371 203,70 zł zaplanowano na realizację zadania pn. " Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim". Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach działania

Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

4 września 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu przedstawiciele Powiatu Grodziskiego podpisali umowę na dofinansowanie ze środków WWRPO 2014+ projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim”.

Z uwagi na opóźnienie terminu podpisania ww. umowy oraz realizację innych zadań w zakresie geodezji i kartografii finansowanych ze środków Wojewody Wielkopolskiego, a także w związku z przedłużającym się remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości nie udało się ogłosić przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań ujętych w projekcie. Członkowie powołanego przez Starostę Grodziskiego Zespołu ds. realizacji projektu rozpoczęli prace związane z przygotowaniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów dla 19 obrębów Gminy Rakoniewice oraz przygotowaniem dokumentacji do zapytania ofertowego na promocję projektu.

W ramach projektu opracowane zostaną numeryczne mapy ewidencyjne do 19 brakujących obrębów z gminy Rakoniewice, podniesienie i rozszerzenie poziomu e-usług w zakresie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup programów, sprzętu informatycznego i serwera bazy danych, wdrożenie nowej e-usługi w zakresie składania wniosków i organizacji internetowych e-Narad Koordynacyjnych na obszarze Powiatu Grodziskiego.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

Plan 460 670 zł Wykonanie 459 272,23 zł 99,70%

Wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń- plan 377 704,00 zł wykonanie 376 896,27 zł 99,79%

Wydatki rzeczowe - plan 82 966 zł wykonanie 82 375,96 zł 99,29%

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 | 5 345 |

Wydatki rzeczowe 82 375,96 zł

wydatkowano na ogrzewanie, zakupy, energię, rozmowy telefoniczne, delegacje i odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wykonanie zastępcze rozbiórki budynku poprodukcyjnego w Wielichowie i inne .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 444 319,44 zł wykonanie 439 935,99 zł 99,01%

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

W roku 2020 wykonano remont pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, zakupiono również nowe wyposażenie i sprzęt. Wydatkowano na to zadanie kwotę 391 553,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9 635 852,84 zł wykonanie 8 963 102,96 zł 93,02 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 125 455 zł wykonanie 125 293,94 zł - 99,87%

Kwotę 125 293,94 zł - wydatkowano na płace dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady Powiatu

Plan 217 500 zł wykonanie 198 557,95 zł 91,29%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu .

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

plan 205 000 zł wykonanie 190 211,36 zł 92,79%,

w tym:

- diety radnych 189 642,23 zł,

- podróże służbowe radnych 569,13 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych

plan 12 500 zł wykonanie 8 346,59 zł 66,77 %

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Plan 8 694 121 zł wykonanie 8 245 186,25 zł 94,84%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

plan 6 307 275 zł wykonanie 6 043 755,73 zł 95,82 %

- wydatki rzeczowe - plan 1 762 725 zł wykonanie 1 577 309,79 zł 89,48%

- wydatki majątkowe – plan 624 121 zł wykonanie 624 120,73 zł 100 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto |
|-----|----------------------------|--|---|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 79 | 4 800 |
| 2. | Pracownicy obsługi | 2,89 | 3 000 |
| 3. | Pracownicy fizyczni | 7 | 3 105 |

2. Wydatki rzeczowe :

- zakup usług pozostałych

plan 1 010 370 zł wykonanie 964 043,96 zł

w tym: - druki komunikacyjne 504 922,26 zł

- tablice rejestracyjne 141 161,22 zł

- usługi pocztowe /frankownica/ 68 679,73 zł

| | |
|---|-------------------------|
| - kontrola stacji pojazdów | 3 500,00 zł |
| - holowanie i parking pojazdów | 8 524,94 zł |
| - audyt zewnętrzny | 13 837,50 zł |
| - monitoring, montaż urządzeń transmisji alarmu | |
| serwis systemu alarmowego | 18 734,61 zł |
| - wywóz odpadów komunalnych i | |
| nieczystości | 11 220,82 zł |
| - ryczałtowa opłata stała | |
| BS Grodzisk Wlkp. | 10 980,00 zł |
| - usługi w zakresie BHP | 2 952,00 zł |
| - przeglądy techniczne | 12 573,10 zł |
| - pieczętki, wizytówek | 3 161,40 zł |
| - opłaty za seminaria, studia podyplomowe, kursy akademickie, | |
| konwenty Starostów | 7 557,86 zł |
| - roczny abonament | |
| Lex, aktualizacja oprogramowania | |
| FIN-FK opieka serwisowa nad programami komputerowymi oraz | |
| opłaty abonamentowe | 101 714,41 zł |
| - wykonanie szaf biurowych | 2 200,00 zł |
| - montaż klimatyzatorów | 2 091,00 zł |
| - abonament radiowo – telewizyjny | 2 494,80 zł |
| - mycie i kosmetyka samochodu | |
| służbowego | 1 871,16 zł |
| - pomiary elektryczne | 2 755,20 zł |
| - przygotowanie dokumentacji przetargowej | |
| na dostawę energii elektrycznej | 5 880,00 zł |
| - wykonanie sieci komputerowej w | |
| Wydziale Komunikacji | 5 043,00 zł |
| - odnowienie certyfikatów | |
| kwalifikowanych | 3 701,07 zł |
| - zakup, montaż i demontaż | |
| ozdób świątecznych | 6 600,00 zł |
| - inne | 21 887,88 zł |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | |
| Plan 260 000 zł | wykonanie 208 312,13 zł |
| w tym: | |
| - tonery, tusze do kserokopiarek | 25 503,30 zł |
| - zakup komputerów i oprogramowania, drukarki, | |
| kopiarki, zasilaczy UPS | 18 758,82 zł |

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| - art. biurowe | 31 739,08 zł | |
| - zakup książek, prenumerata, aktualizacje | 13 050,38 zł | |
| - paliwo i olej do samochodów, maszyn i urzędzeń | 66 308,87 zł | |
| - środki czystości, środki chemiczne | 18 455,05 zł | |
| - zakup dmuchawo-odkurzacza | 1 199,00 zł | |
| - zakup klimatyzatorów | 9 619,00 zł | |
| - zakup aparatów telefonii komórkowej | 2 841,57 zł | |
| - zakup akcesoria komputerowe | 9 810,64 zł | |
| - zakup chłodziarki, wentylatora, czajnika | 1 036,00 zł | |
| - zakup foteli | 2 008,01 zł | |
| - zakup rolet | 246,00 zł | |
| - art. elektryczne | 1 673,83 zł | |
| - pozostałe | 6 062,58 zł | |
| - zakup usług remontowych | | |
| Plan 60 000 zł | | wykonanie 30 521,40 zł |
| w tym: | | |
| - naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek | 13 523,03 zł | |
| - naprawy dekarские | 3 810,00 zł | |
| - naprawa samochodu służbowego | 2 029,50 zł | |
| - naprawa zadaszzenia nad wejściem do piwnicy | 897,90 zł | |
| - naprawa rynien | 1 916,95 zł | |
| - konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji | 7 963,02 zł | |
| - inne | 381,00 zł | |
| - zakup energii | | |
| plan 135 500 zł | | wykonanie 106 119,77 zł |
| w tym: | | |
| energia elektryczna | 46 882,10 zł | |
| energia cieplna | 56 356,42 zł | |
| zużycie wody | 2 881,25 zł | |
| - zakup środków żywności | | |
| plan 5 000 zł | | wykonanie 4 572,83 zł |
| - podróże służbowe krajowe, zagraniczne | | |
| plan 28 000 zł | | wykonanie 10 239,07 zł |
| - odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne | | |
| plan 194 357 zł | | wykonanie 192 582,52 zł |

- podatek od nieruchomości

plan 4 000 zł wykonanie 2 692,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 44 000 zł wykonanie 37 958,03 zł

- szkolenia pracowników

plan 19 128 zł wykonanie 19 105,23 zł

- usługi obejmujące tłumaczenia oraz obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego

plan 2 370 zł wykonanie 1 162,85 zł

3. Wydatki majątkowe

Plan 624 121 zł wykonanie 624 120,73 zł

Zrealizowano zadanie pn. „Remont budynków nr 1 i nr 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim- etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej”

Zadanie w części zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (531 986,00 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 7 785,84 zł wykonanie 7 785,84 zł 100%

Środki w wysokości 7 785,84 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 260 000 zł Wykonanie 102 475,04 zł 39,41 %

Środki przeznaczono między innymi na :

- opłacenie strony promującej Powiat Grodziski w dwutygodniku

„Powiaty - Gminy”, ogłoszenia prasowe 8 023,50 zł

- organizacja Spotkania Noworocznego 9 812,60 zł

- zakup materiałów promocyjnych 23 596,19 zł

- nagrody, puchary, kwiaty z okazji imprez, konkursów, świąt państwowych, rocznicowych 23 640,51 zł

- organizacja III Półmaratonu w Rolkarstwie 7 992,54 zł

- inne w tym między innymi : usługi foto, druki zaproszeń, usługi transportowe, dyplomy, wynajem sali i inne

14 423,70 zł

- wykonanie i montaż ławki w związku z XX-leciem nadania imienia szkole ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

14 986,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 330 991 zł wykonanie 283 803,94 zł 85,74%

Środki w kwocie 97 813,18 zł wydatkowane 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 wydatkowane 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 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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 28 806 zł wykonanie 28 806,00 zł 100 %

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy i sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 5 268 018 zł wykonanie 5 222 183,15 zł 99,13 %

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

Plan 30 000 zł wykonanie 30 000,00 zł 100 %,

Kwotą 30 000 zł przekazano zgodnie z Porozumieniem z dnia 21 października 2020 roku na Fundusz Wsparcia Policji.

Środki stanowiły dofinansowanie Powiatu do zakupu 60 sztuk specjalistycznych sejfów do przechowywania broni służbowej funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Zgodnie z rozliczeniem złożonym w dniu 15 stycznia 2021 przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu zakupiono 60 sztuk sejfów za kwotę 29 298,60 zł. Kwotę 701,40 zł w dniu 29 stycznia 2021 roku zwrócono na konto Powiatu. Sprzęt przekazano do użytkowania Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 161 518 zł wykonanie 5 161 407,40 zł 100 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

Plan 4 206 384 zł wykonanie 4 206 346,19 zł 100 %

Wydatki rzeczowe - plan 630 920 zł wykonanie 630 847,21zł 99,99%

Wydatki majątkowe – plan 271 414 zł wykonanie 271 414,00 zł 100%

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

- wydatki bieżące - plan 20 000 zł wykonanie 20 000,00 zł 100%

- wydatki majątkowe - plan 32 800 zł wykonanie 32 800,00 zł 100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zatrudnienia i średnie wynagrodzenie w Komendzie w roku 2020:

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto |
|-----|--------------------|--|---|
| 1. | Funkcjonariusze | 47 | 5 590 |
| 2. | Pracownicy cywilni | 2 | 3 602 |

- wydatki na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy / § 4180/ – 504 299,76 zł.

Wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, do uposażeń /

§ 3070. / - 137 384,62 zł, w tym między innymi:

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 - 131 595 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 – 73 086,60 zł

- zakup usług remontowych - 171 904,24 zł, w tym między innymi: remont i naprawa uzbrojenia i wyposażenia, remont kserokopiarki, naprawa sprzętu transportowego, remont i naprawa budynków, w tym remont łazienek, remont kuchni, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej,

- zakup usług zdrowotnych – 18 255,00 zł

- zakup usług pozostałych – 81 100,78 zł, 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 – 17 520,97 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 271 414 zł

wykonanie 271 414,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- samochód Caravelle – 157 000 zł,

- namiot pneumatyczny – 33 000 zł,

- pralnicę – 51 414 zł,

- zestaw antenowo - masztowy – 30 000 zł.

W budżecie zaplanowano i dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 52 800 zł z przeznaczeniem na:

- 20 000 na wydatki bieżące – w dniu 27 maja 2020r. zawarta została umowa nr PT.0754.21.2020 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 energii elektrycznej i gazu.

- 30 000 zł wydatki majątkowe na zakup zestawu antenowo -masztowego. W dniu 27 maja 2020r. zawarta została umowa nr PT.0754.22.2020 między Powiatem Grodziskiem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem umowy sfinansowanie przez Powiat Grodziski w kosztów zakup zestawu antenowo -masztowego. W dniu 29 stycznia 2021r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej złożyła rozliczenie otrzymanych środków. Wydatkowano środki zgodnie z przeznaczeniem.

- 2 800 zł wydatki majątkowe na zakup pralnicy. W dniu 24 sierpnia 2020r. zawarta została umowa nr PT.0754.28.2020 między Powiatem Grodziskiem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem umowy było dofinansowanie przez Powiat Grodziski zakup zestawu pralniczego. W dniu 29 stycznia 2021r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej złożyła rozliczenie otrzymanych środków. Wydatkowano na ten cel kwotę 51 414 zł, w tym 2 800 zł dotacja Powiatu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 71 000 zł

wykonanie 26 789,73 zł 37,73 %

Rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe ustalonej w budżecie na 2020 r., w wysokości 26 789,73zł na wydatki wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki przeznaczono na zakup jednorazowych rękawiczek, maseczek, przyłbic, środków

antybakteryjnych, termometrów zakupiono również skrzynki podawcze, bezdotykowe stojaki do dezynfekcji rąk, wykonano osłony plexi.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania w wysokości 44 210,27 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 5 500 zł wykonanie 3 986,02 zł 72,47 %

Środki w wysokości 820,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji bezpieczeństwa.

Kwotę 3 166,02 przeznaczono na zakup walizki-zestawu oględzinowego, który przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł wykonanie 130 272,31 zł 98,69%

Wydatki w wysokości 130 272,31 zł realizowane w całości z dotacji celowej przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Grodziskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Plan 530 809 zł wykonanie 346 536,33 zł 65,28 %

Wydatkowano kwotę 346 536,33 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 128 575,07 zł

W budżecie na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 332 000 zł.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr XV/124/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 44 424,93 zł, w tym na:

- pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego - 30 757,93 zł.

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 29 listopada 2019r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na rok 2020 o kwotę 30 757,93 zł.

Urząd Marszałkowski uzasadnił wniosek wzrostem kosztów pracy eksploatacyjnej, które uległy zwiększeniu między innymi poprzez: wzrost kosztów dzierżawy taboru pojazdów spalinowych, wzrost kosztów drużyn konduktorskich, wzrost kosztów działalności utrzymaniowej.

-dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej -13 667 zł.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 221/2020 z dnia 10 marca 2020r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł. Środki przeznaczone na wykonanie organizacji ruchu dotyczącej ograniczenia tonażu do 15 ton na drodze powiatowej nr 3577P Grodzisk Wlkp. - Wielichowo oraz zakup znaków koniecznych do wprowadzenia powyższej organizacji ruchu.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr XVII/131/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację bieżących napraw i remontów na drogach powiatowych.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 257/2020 z dnia 9 czerwca 2020r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 71 000 zł. Środki przeznaczone na wykonanie organizacji ruchu dotyczącej ograniczenia tonażu do 15 ton oraz zakup znaków koniecznych do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin oraz drogi powiatowej Nr 3579P Wioska -

Gnin - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 291/2020 z dnia 1 września 2020r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie organizacji ruchu dotyczącej ograniczenia tonażu do 15 ton oraz zakup znaków koniecznych do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3807P granica powiatu - Tarnowa - Prochy -Wielichowo.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 296/2020 z dnia 15 września 2020r. zmniejszył rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na

wykonanie prac zabezpieczających ściany elewacji „małego ” budynku Liceum przed wilgocią.

Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą Nr XXII/157/2020 z dnia 29 września 2020r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Środki przeznaczone zostaną na zakupu 60 sztuk specjalistycznych sejfów do przechowywania broni służbowej

Funkcjonariuszy.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Plan 19 475 691,92 zł wykonanie 17 872 033,16 zł 91,77 %

Rozdział 80116 –Szkoły policealne

Szkoły niepubliczne

Plan 185 000 zł wykonanie 112 788,44 zł 60,97%

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 2020 ustalono wysokość miesięcznej dotacji dla Szkół Policealnych dla Dorosłych kształcących w zawodzie technik administracji i technik BHP w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości 115,21 zł/m-c oraz kształcących w pozostałych zawodach w wysokości 177,11 zł/m-c.

Powiat przekazał dotacje w łącznej wysokości 112 788,44 zł, w tym:

- 38 592,65 zł dla Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Grodzisku Wlkp.

- 74 195,79 zł dla Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan 3 497 406 zł wykonanie 3 467 031,34 zł 99,13 % , w tym :

Licea niepubliczne

Plan 256 000 zł wykonanie 253 595,22 zł 99,06%

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 2020 ustalono wysokość miesięcznych dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia w wysokości 86,65 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 253 595,22 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 3 241 406 zł wykonanie 3 213 436,12 zł 99,14%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 2 804 500 zł wykonanie 2 797 534,98 zł 99,75 %

wydatki rzeczowe - plan 436 906 zł wykonanie 415 901,14 zł 95,19 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnioroczne zatrudnienie oraz średnie płace w roku 2020 przedstawia poniższa tabela :

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Nauczyciele, w tym: | | |
| | Dyplomowany | 16,53 | 6 329 |
| | Mianowany | 9,44 | 5 410 |
| | Kontraktowy | 0,24 | 2 862 |
| | Stażysta | 0,91 | 2 600 |
| 2. | Administracja | 1 | 4 800 |
| 3. | Obsługa | 4 | 3 035 |

2. Wydatki rzeczowe :

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 35 000 zł wykonanie 27 069,54 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art.

biurowych, środków czystości, materiałów promujących szkołę, art.

gospodarczych, materiałów budowlanych i malarskich, akcesoria

komputerowe, zakup płynów do dezynfekcji, rękawic, przyłbic, termometrów w związku z pandemią i inne.

- zakupy pomocy naukowych

Plan 31 000 zł wykonanie 30 144,83 zł

w tym:

- zakup tablicy interaktywnej, projektora do

pracowni chemicznej i geograficznej w ramach programu „ Aktywna tablica „

- 15 019,00 zł,

- pomoce naukowe do pracowni matematycznej,

chemicznej, biologicznej,

- 10 879,05zł

- prenumerata czasopism, zakup książek - 4 246,78 zł

W dniu 24.11.2020 r. została podpisana umowa nr AF2557.11.96.ATD/29/2020 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica. Kwota przyznanego wsparcia finansowego – 14 000,00, kwota wykorzystana 14 000,00, wartość wkładu własnego 436,00 – finansowego i 3 500,00 - rzeczowego.

-zakup energii

Plan 50 000 zł wykonanie 47 421,97 zł

w tym:

energia elektryczna 10 074,52 zł

energia cieplna 36 391,94 zł

zużycie wody 955,51 zł

- zakup środków żywności

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| Plan 300 zł | wykonanie | 300,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | | |
| Plan 150 000 zł | wykonanie | 144 615,37 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 40 000 zł | wykonanie | 37 816,53 zł |
| w tym: | | |
| naprawa urządzeń i inne drobne naprawy | | 4 320,20 zł, |
| wykonanie zabezpieczeń ścian małego budynku przed wilgocią | | 33 496,33 zł |
| - nagrody konkursowe | | |
| Plan 201 zł | wykonanie | 200,20 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | |
| Plan 18 000 zł | wykonanie | 16 493,27 zł |
| W tym: | | |
| Dofinansowanie 500+ dla nauczycieli | | 11 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | |
| Plan 500 zł | wykonanie | 404,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | |
| Plan 500 zł | wykonanie | 349,37 zł |
| - odpis na ZFŚS | | |
| Plan 107 835 zł | wykonanie | 107 835,00 zł |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | |
| Plan 3 300zł | wykonanie | 2 982,06 zł |
| - szkolenia pracowników | | |
| Plan 270 zł | wykonanie | 269,00 zł |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. | | |
| <u>Wydatki realizowane są w rozdziałach 80115- Technika, 80117- Branżowe szkoły Ii II stopnia.</u> | | |
| Plan 14 011 242 zł | Wykonanie | 12 847 921,85 zł 91,70 % |
| Struktura wydatków przedstawia się następująco : | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | | |
| plan 10 940 690 zł | wykonanie | 10 833 849,96 zł 99,02% |
| - wydatki rzeczowe - plan 3 028 070 zł | wykonanie | 1 975 221,42 zł 65,23% |
| - wydatki majątkowe – plan 27 732 zł | wykonanie | 27 700,47 99,89% |
| - dotacje - plan 14 750 zł | wykonanie | 11 150,00 zł 75,60 % |
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2020 | | |

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Nauczyciele Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta | 56,65 37,86 17,79 0,50 | 6 680 5 423 4 220 3 952 |
| 2. | Administracja | 6,17 | 4 650 |
| 3. | Obsługa | 15,00 | 3 279 |

2. Wydatki rzeczowe wykonane 1 975 221,42 zł, z tego kwotę 1 703 668,43 zł wydatkowano ze środków własnych Powiatu, kwotę 271 552,99 zł finansowano ze środków unijnych.

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan – 196 465 zł wykonanie - 172 217,68 zł

Środki wydatkowano między innymi na zakup druków szkolnych, art.

biurowych, środków czystości ,paliwo, materiałów do bieżących napraw, materiały na egzaminy zawodowe, wyposażenie pracowni gastronomicznej, gabinetu higienistki, tusze, tonery, mundury dla klas mundurowych zakup dofinansowany przez MON, zakup przyłbic, масечек, rękawic, płynów do dezynfekcji, termometrów w związku z pandemią i inne.

- zakupy pomocy naukowych

plan – 165 000 zł wykonanie - 150 799,79 zł

w tym: - książki - 12 121,50 zł,

- pomoce do pracowni

technicznych - 36 324,37 zł,

- zakup paliwa do nauki prawa jazdy

- 21 172,99 zł,

- art. na wyposażenie stanowisk

egzaminacyjnych - 3 062,40 zł,

- art. spożywcze do pracowni

gastronomicznej - 21 344,22 zł,

- art. na zajęcia mechatroniczne i mechaniczne -7 650,50 zł

- art. na zajęcia budowlane - 2 536,52 zł

- art. na zajęcia informatyczne - 2 591,66 zł

- art. na potrzeby zajęć dydaktycznych - 9 519,86 zł

- sprzęt sportowy - 5 000,05 zł

- zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica” - 29 475,72

W dniu 24.11.2020 r. została podpisana umowa nr AF2557.11.96.ATD/29/2020 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica. Kwota przyznanego wsparcia finansowego – 28 000,00, kwota wykorzystana 28 000,00, wartość wkładu własnego 1 475,72 – finansowego i 7 000,00 - rzeczowego.

-zakup energii

plan – 348 250 zł wykonanie - 275 897,94 zł

- zakup usług pozostałych

plan – 483 758 zł wykonanie - 459 791,75 zł

Środki wydatkowano na usługi pocztowe, prenumeraty, czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne instalacji, promocje szkoły, wywóz nieczystości, abonamenty, kształcenie zawodowe uczniów + usługi transportowe, refundacja kosztów utrzymania hali sportowej (200 000 zł), monitoring szkoły i inne.

- zakup usług remontowych

plan – 125 999 zł wykonanie - 125 934,86 zł,

w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek 5 064,56 zł,
- naprawa samochodów i ciągnika 280,00 zł,
- naprawa oświetlenia 2 247,85 zł,
- konserwacja dźwigu 4 848,58 zł,
- konserwacja podnośnika samochodowego 528,90 zł
- remont sekretariatu 8 610,00 zł
- malowanie Sali gimnastycznej 6 765,00 zł
- malowanie korytarzy i klatki schodowej 95 940,00 zł
- inne 1 649,97 zł.

- zakup środków żywności

plan – 1 400 zł wykonanie - 927,58 zł

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

plan – 501 043 zł wykonanie - 488 857,05 zł

- nagrody konkursowe

plan - 6 000 zł wykonanie - 4 683,34 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan – 15 819 zł wykonanie - 10 732,01 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan – 25 000 zł wykonanie - 13 567,43 zł

- szkolenia pracowników

plan – 2 000 zł wykonanie - 259,00 zł

W ramach wydatków w rozdziale 80115 realizowano siedem 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 po zmianach w roku 2020 wynosi- na rok 2019 – 48 020 zł, na rok 2020- 70 967 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 70 966,89 zł na pokrycie kosztów biletów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i przeprowadzenie kursu językowego oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników. Projekt został zakończony i rozliczony.

- 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 miało wyjechać na 3 tygodniowe praktyki, a 10 nauczycieli na 7 dniowe staże zorganizowane w Hiszpani (Sevilla) i Włoszech (Spoleto). Plan na 2020 rok wynosił 51 503,00 a wydatkowano kwotę 24 249,72 z tego na wynagrodzenia i pochodne 11 374,20, na wydatki rzeczowe 12 875,52 zł.

Środki wydatkowano na przygotowanie językowe i ubezpieczenie.

Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 odbyło się 5 z 6 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich oraz 1 z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich. Data zakończenia projektu została przedłużona z 01.07.2020 do 01.07.2021

W roku 2020 łącznie nie odbyły się dwa z zaplanowanych na ten rok wyjazdów.

- 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 2020 zaplanowano środki w wysokości 77 984 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3 374,91 zł .

Całe zadanie zostało przeniesione na rok 2021 i 2022.

- 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.

Z planu na 2020, który wynosił 784 840 zł wykorzystano kwotę 11 082,84 zł na wynagrodzenia .

Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 odbył się 1 z 7 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich. Nie odbył się żaden z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich. Data zakończenia projektu została przedłużona z 01.09.2021 do 01.09.2022.

W roku 2020 łącznie nie odbyły się żaden z 5 zaplanowanych na ten rok wyjazdów.

- 5) Projekt "Grodziscy fachowcy" skierowany jest do 130 uczniów/uczenic (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 2020 wynosił 119 237,11 zł wydatkowano kwotę 93 327,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 24 637,13 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 68 690,15 zł.

Z zaplanowanych na rok 2020 działań nie odbyły się: Kurs technologii betonu, Kurs baristyczny, Kurs energetyczny. Działania zostały przeniesione na 2021 rok.

- 6) Projekt "Grodziska Akademia Zawodowców" realizowany jest w okresie od 04.05.2020 r. do 31.03.2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. Wsparciem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach: fryzjer, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kucharz, cukiernik, technik logistyk, technik ekonomista. Prowadzone będą staże, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów wśród których są: kurs wizażu, kurs grafiki komputerowej, kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych, kurs operatorów wózków widłowych, kurs stylizacji paznokci. W projekcie przewidziano także działania umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji nauczycielom z zakresu grafiki komputerowej. Jednym z celów projektu jest poprawa warunków dydaktycznych w szkole – w ramach projektu doposażona zostanie pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli, co z pewnością pozwoli absolwentom szkoły na zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Całkowita wartość projektu to 338 739,16 zł. Wartość uzyskanego dofinansowania to 304 346,83 zł

Plan wydatków na 2020 wynosił 201 995 zł wydatkowano kwotę 156 954,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 25 234,40 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 119 020,43 zł, a na wydatki inwestycyjne 12 700,00 zł.

Z zaplanowanych na rok 2020 działań nie odbyły się kurs wizażu. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

- 7) „Europejskie praktyki - pewny start w przyszłość” to projekt którego głównym celem jest wspomaganie młodzieży i kadry nauczycielskiej w rozwoju kompetencji zawodowych, językowych interpersonalnych i społecznych 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 8 mobilności dla 128 uczniów oraz 2 mobilności dla 10 nauczycieli w hiszpańskich oraz portugalskich zakładach pracy. Projekt w swoich głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich projektów mobilnościowych realizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem aspektów wpływających na podniesienie ich jakości poprzez wdrażanie wyników ewaluacji w kolejnych projektach. Działania związane z przeprowadzaniem projektu bezpośrednio wpisują się założoną strategią umiędzynarodowienia szkoły. Realizacja mobilności bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie założonych przez ZST celów: destandaryzacji i dynamizacji przyszłych ścieżek zawodowych uczestnika, skonfrontowanie go z koniecznością wpisywania się w otwarty model kariery zawodowej, uwzględniający kilkukrotne przekwalifikowanie się, zmiany zawodu, często zmiany miejsca pracy. Zdobywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, umożliwienie uczniom uzyskania międzynarodowych dokumentów potwierdzających nabyte przez nich kompetencje i umiejętności, zwiększenie motywacji uczniów w zakresie kształcenia, nauki języków obcych dających możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, podwyższenie jakości kształcenia zawodowego, stworzenie miejsca do odbywania praktycznej nauki zawodu znacząco wpłyną na rozwój zawodowy, interpersonalny i społeczny uczestników w kontekście kształcenia oraz potrzeb rynku pracy w Polsce i Europie. Bardzo ważnym aspektem jest podniesienie

samooceny i potencjału merytorycznego, a w konsekwencji większego odsetka absolwentów znajdujących pracę w zdobytym zawodzie i podejmujących studia wyższe z nastawieniem na jakościowy wymiar kształcenia na tym poziomie, zapewnienie ciągłości oferty zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła wzmocni swój wymiar europejski, otwartość na inne kultury, a zarazem będzie krzewić polskie wartości kulturowe w Europie. Międzynarodowe kontakty przełożą się w miarę możliwości na relacje z pracodawcami, wsłuchując się w ich potrzeby w stosunku do potencjalnego pracownika szkoła uwzględni w programach praktyk wymagania kompetencyjne pracodawców oraz ich oczekiwania wobec poszukiwanych pracowników. Wypracowane działania będą wykorzystywane podczas kolejnych projektów, które są planowane w przyszłości. Przygotowywane mobilności, ze względu na ich bezsprzecznie międzynarodowy charakter, innowacyjność rozwiązań realizują cele strategii umiędzynarodowienia szkoły. Wzorem poprzednich projektów zakładany jest udział dwóch osób towarzyszących (nauczycieli) dla każdej z grup uczestników (uczniów). Podobnie jak poprzedni projekt zakłada aktywne uczestnictwo kadry nauczycielskiej. Uczestnictwo w projekcie nauczycieli to wymiana dobrych praktyk i wzajemne uczenie się szczególnie w odniesieniu do doskonalenia uczenia się opartego na pracy i przygotowaniu zawodowym (job-shadowing). Pierwsze doświadczenia i informacje zwrotne od uczestników odbytych mobilności kadry posłużą weryfikacji jakościowej i merytorycznej partnerów, u których te działania będą prowadzone.

Oczekiwanym efektem udziału kadry w projektach międzynarodowych jest umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii i pomysłów w swojej pracy, inspirowanie innych nauczycieli do wdrażania nowych pomysłów do pracy, wpływanie na programy nauczania w zakresie dostosowania do rzeczywistych potrzeb pracodawców, przeprowadzenie lekcji w j. obcym, wzmocnienie poczucia własnej wartości zawodowej, co w motywujący sposób przełoży się na relacje z uczniem, pozytywny wpływ na zdawalność egzaminów zawodowych. Będzie wykorzystywana w promocji szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 nie odbył się żaden z 8 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich. Nie odbył się także żaden z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich. Data zakończenia realizacji projektu na chwilę obecną pozostaje bez zmian.

Plan wydatków na 2020 wynosił 2 400 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

3. Wydatki majątkowe wykonano 27 700,47 z czego ze środków Powiatu 15 000,47 na wykonanie chodnika z kostki brukowej a ze środków unijnych kwotę 12 700,00 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

4. Dotacje

Środki w wysokości 5 920,00 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 5 230,00 zł przekazano Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

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

Plan 19 550 zł wykonanie 15 608,95 zł 79,84%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 14 050 zł wykonanie 12 276,47 zł 87,38%
- wydatki rzeczowe - plan 5 500 zł wykonanie 3 332,48 zł 60,59%

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 82 614 zł wykonanie 27 845,98 zł 33,71 %

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 206/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. ustalił plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane .

Wyodrębnione, w budżecie powiatu na rok 2020, 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. | 47 000 | 22 870,98 | 48,66 |
| 2. | Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. | 23 000 | 4 975,00 | 21,63 |
| 3. | Środki w dyspozycji organu prowadzącego | 12 614 | 0 | |
| | Razem | 82 614 | 27 845,98 | 33,71 |

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 1 000 000 zł wykonanie 974 707,22 zł 97,47%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 927 500 zł wykonanie 921 812,37 zł 99,39%
- wydatki rzeczowe - plan 72 500 zł wykonanie 52 894,85 zł 72,96%

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 679 879,92 zł wykonanie 426 129,38 zł 62,68 %

- kwotę 900 zł zaplanowano na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wydatkowano 400,00 zł.
- kwotę 30 980 zł zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W roku 2020 wydatkowano kwotę 22 000zł, z tego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli LO w Grodzisku Wlkp. 6 200,00 zł, ZST w Grodzisku Wlkp. 15 800,00 zł.
- kwotę 12 000 zł zaplanowano na opłaty za czynsz i koszty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony jest przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu.

Wydatkowano kwotę 0 zł

Środki w wysokości 210 000 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę na zadania oświatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 345 000,00 na realizację dwóch projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 -Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt pn. " Nauka zdalna w Powiecie Grodziskim" - umowa Nr RPWP 08.03.01-30-0038/20 kwota dofinansowania 157 250 zł, wkład własny 27 750 zł. Projekt pn. " Nauka zdalna w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim" - umowa Nr RPwP 08.03.01-30-0082/20 kwota dofinansowania 136 000 zł, wkład własny 24 000 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- plan 7 175 zł wykonanie 7 071,45 zł 98,56%
- wydatki rzeczowe – plan 337 825 zł wykonanie 315 658,01 zł 93,44%
- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 61 235 zł Wykonanie 39 068,01 zł

W tym:

W ramach projektu „ Nauczanie zdalne w Powiecie Grodziskim „ – komputery – 14 112,00zł, niszczarka – 1 099,01, UPS – 1 060,00 zł.

W ramach projektu „ Nauka zdalna w Zespole Szkół Technicznych” – komputery i laptopy 22 797,00zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 276 000,00 zł Wykonanie 276 000,00zł 100,00%

W ramach projektu „ Nauczanie zdalne w Powiecie Grodziskim „ - zakup 40 laptopów na kwotę 148 000,00zł.

W ramach projektu „ Nauka zdalna w Zespole Szkół Technicznych” – zakup 35 laptopów na kwotę 128 000,00zł

- zakup usług pozostałych

Plan 200,00zł Wykonanie 200,00zł 100,00%

- zakup energii

Plan 390,00 zł Wykonanie 390,00zł 100,00%

Powiat Grodziski podpisał umowę o powierzenie grantu nr 2692/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”, działalnie 1.1.: „ Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Plan 79 999,92 zł Wykonanie 79 999,92 zł 100,00%

Zakupiono 28 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w nauce zdalnej.

Dotacje :

Środki w wysokości 1 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji z programu Rządowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5 688 737,63 zł wykonanie 2 673 737,58 zł 47,00%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 5 062 404,70 zł wykonanie 2 062 404,70 zł 40,74 %

W związku z art.59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaplanowano środki w kwocie 1 927 404,70 na pokrycie straty netto za rok 2019 SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Środki w miesiącu listopadzie 2020r. zostały przekazane na konto SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno- opiekuńczych."

Plan 3 000 000,00 Wykonanie 0

Dotacje

Dotacje na prowadzenie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Plan 135 000,00 Wykonanie 135 000,00 100,00%

- 35 000 zł przekazano SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na wykonanie instalacji tlenu medycznego (posadowieni zbiornika na tlen ciekły z parownicą wraz z połączeniem i rozbudową instalacji tlenowej). W dniu 22 grudnia 2020 r. SP ZOZ złożył rozliczenie dotacji, z którego wynika że zadanie zostało zrealizowane za kwotę 37 590 zł.
- 100 000 zł przekazano SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na zakup mobilnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C. w dniu 27 stycznia 2021r. SP ZOZ złożył rozliczenie dotacji. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 195 282,36 zł.

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

Plan 596 355 zł wykonanie 582 106,92 zł 97,61 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa pokryto koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków za okres od grudnia 2019 do listopada 2020r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 29 977,93 zł wykonanie 29 225,96 zł 97,49 %

Środki w kwocie 4 810,09 zł wydatkowane na zakup artykułów w ramach Programu Ochrony Promocji Zdrowia.

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

- plan 8 000 zł wykonanie 8 000 zł

Środki w kwocie 16 415,87 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 2020 wynosił 16 977,93 zł wykonanie 16 415,87 zł różnica 562,06 zł środki przeniesione zostaną do planu na rok 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 530 758 zł wykonanie 1 487 409,66 zł 97,17 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 669 405 zł wykonanie 633 722,64 zł 94,67%

Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr XX/144/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy "Wygodna Stacja,, z siedzibą w Wielichowie.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Środki finansowe na działalność domu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2020 Powiat Grodziski ze środków własnych przeznaczył kwotę 55 000 zł na wydatki majątkowe.

Jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie grudnia 2020r.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 30 200 zł wykonanie 2 889,12 zł 9,57%
- wydatki rzeczowe- plan 14 205 zł wykonanie 7 332,10 zł 51,62%
- wydatki majątkowe- plan 625 000,00 wykonanie 623 501,42 99,76%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 1 | 4 500,00 |

2. Wydatki rzeczowe 7 332,10 zł

-zakup materiałów i wyposażenia

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

plan 1 500 zł wykonanie 1 384,52 zł

- zakup usług pozostałych

/ usługi informatyczne, usługi prawne, i inne/

plan 6 200 zł wykonanie 5 447,58 zł

- zakup energii

plan 5 700 zł wykonanie 500,00 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 205 zł wykonanie 0 zł

- podatek od nieruchomości

plan 600 zł wykonanie 0 zł

3. Wydatki inwestycyjne

Wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielichowie.

Plan 625 000 Wykonanie 623 501,42

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 782 653 zł wykonanie 775 909,74 zł 99,14%

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 642 935 zł wykonanie 639 825,11 zł 99,52%

- wydatki rzeczowe- plan 139 718 zł wykonanie 136 084,63 zł 97,40%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 9,1 | 4 450,05 |
| 2. | Pracownicy obsługi | 0,5 | 2 040,92 |

2. Wydatki rzeczowe 136 084,63 zł

-zakup materiałów i wyposażenia

w tym : art. biurowe, środki czystości, tonery, tusze, testy i narzędzia badawcze dla psychologa, środki ochronne i do dezynfekcji w związku z COVID-19 i inne)

plan 10 000 zł wykonanie 9 940,62 zł

-zakup usług remontowych

/naprawa zasilacz, drukarki i podgrzewacza ciepłej wody /

plan 2 000 zł wykonanie 1 893,20 zł

- zakup usług pozostałych

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

plan 75 300 zł wykonanie 74 626,99 zł

- zakup energii

plan 8 400 zł wykonanie 6 981,98 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 4 800 zł wykonanie 4 800,00 zł

- podróże służbowe krajowe

plan 1 800 zł wykonanie 1 531,44 zł

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

zdrowotne

plan 34 453 zł wykonanie 33 702,38 zł

- szkolenia pracowników

plan 2 965 zł wykonanie 2 608,02 zł

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

Plan 78 700 zł wykonanie 77 777,28 zł 98,83 %

Środki w kwocie 70 000 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 31 grudnia 2019. 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 7 777,28 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 2 607 440,60 zł wykonanie 2 209 109,45 zł 84,72 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 204 960,60 zł wykonanie 204 960,33 zł 100,00%

Środki w kwocie 204 960,33 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 204 960,33 zł – (10%) , w tym:

WTZ Grodzisk Wlkp. – 91 093,33 zł

WTZ Rakoniewice - 113 867,00 zł

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 409 624,00 zł wykonanie 407 592,89 zł 99,50 %

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

- dotacji w wysokości 265 669,00 zł – wydatkowano kwotę 265 571,56 zł
- środków własnych powiatu w wysokości 143 955,00 zł – wydatkowano kwotę 142 021,33 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 248 710 zł wykonanie 248 563,92 zł 99,94%
- wydatki rzeczowe - plan 160 914 zł wykonanie 159 028,97 zł 98,83%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 4 | 2 927,28 |

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

W roku 2020 wydatkowano kwotę 67 617,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe 159 028,97 zł , w tym :

-zakupy materiałów i wyposażenia 17 965,00 zł

(zakupiono między innymi art. biurowe, środki czystości, tonery i inne)

-zakup energii 7 900,00 zł

w tym: ogrzewanie - 6 721,36 zł

energia elektryczna- 1 115,39 zł

woda - 63,25 zł

- usługi remontowe 3 462,55 zł, w tym:

naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarki 1 602,70 zł,

zaliczki na Fundusz remontowy 2 859,85 zł.

- usługi pozostałe 121 899,59 zł

/ usługi pocztowe (34 311,20 zł), wynagrodzenie za orzeczenia lekarskie (78 750,00 zł), i inne/

-odpis na ZFŚS 6 201,00 zł

-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 008,91 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 178,92 zł

- zakup usług zdrowotnych 413,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan 1 596 038 zł wykonanie 1 460 036,57 zł 91,48 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 1 447 300 zł wykonanie 1 355 471,64 zł 93,66%

- wydatki rzeczowe - plan 148 738 zł wykonanie 104 564,93 zł 70,30%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto w roku 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 24 | 3 362,53 |

1. Wydatki rzeczowe :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1 200 zł wykonanie 895,64 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia

/art. biurowe, biuletyny, czasopisma, środki czystości, rolety i inne/

plan 21 333 zł wykonanie 20 692,55 zł

- zakup energii

plan 27 500 zł wykonanie 16 469,02 zł

w tym:

ogrzewanie pomieszczeń – 9 822,63 zł

energia elektryczna - 6 111,37 zł

woda - 535,02 zł

- zakup usług remontowych

plan 39 646 zł wykonanie 10 014,86 zł

w tym:

naprawa instalacji elektrycznej. – 710,00 zł,

remont pomieszczeń na parterze – 8 283,00 zł,

inne – 1 021,86 zł

- zakup usług zdrowotnych

/badania okresowe pracowników /

plan 1 900 zł wykonanie 1 313,00 zł

- zakup usług pozostałych

/opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, pieczętki, przeglądy techniczne, monitoring/

plan 9 500 zł wykonanie 8 124,39 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 4 750 zł wykonanie 4 638,65 zł

-podróże służbowe krajowe

plan 500 zł wykonanie 118,51 zł

-podatek od nieruchomości

plan 3 517 zł wykonanie 3 517,00 zł

-odpis na ZFŚS

plan 38 442 zł wykonanie 38 441,31 zł

- szkolenia pracowników

- zakup usług zdrowotnych

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| plan 774 zł | wykonanie | 774,00 zł |
|-------------|-----------|-----------|

/badania okresowe pracowników /

- zakup usług pozostałych

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

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| plan 14 000 zł | wykonanie | 13 457,18 zł |
|----------------|-----------|--------------|

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

| | | |
|---------------|-----------|-------------|
| plan 3 600 zł | wykonanie | 3 444,15 zł |
|---------------|-----------|-------------|

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| plan 16 000 zł | wykonanie | 15 006,95 zł |
|----------------|-----------|--------------|

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

-podróże służbowe krajowe

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| plan 351 zł | wykonanie | 305,90 zł |
|-------------|-----------|-----------|

-odpis na ZFŚS

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| plan 43 505 zł | wykonanie | 43 505,00 zł |
|----------------|-----------|--------------|

- szkolenia pracowników

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| plan 500 zł | wykonanie | 495,74 zł |
|-------------|-----------|-----------|

3. Dotacje w wysokości 2 655,00 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 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | | |
|----------------|------------------------|--------|
| Plan 30 000 zł | Wykonanie 29 950,00 zł | 99,83% |
|----------------|------------------------|--------|

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 zmienionej Uchwałą IX/71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznawane są raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.

W roku 2020 wypłacono 100 stypendiów naukowych Rady Powiatu Grodzkiego, z tego :

- dla 69 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisk Wlkp. – 20 600 zł

- dla 31 uczniów Liceum Ogólnokształcące - 9 350,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|---------------|-------------------|--------|
| Plan 4 823 zł | Wykonanie 0,00 zł | 0,00 % |
|---------------|-------------------|--------|

Rozdział 85495- Pozostała działalność

| | | |
|---------------|-----------------------|---------|
| Plan 1 808 zł | wykonanie 1 800,00 zł | 99,56 % |
|---------------|-----------------------|---------|

Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .W roku 2020 wypłacono 3 świadczenia dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------|
| Plan 2 607 063,89 zł | wykonanie 2 544 326,17 zł | 97,59% |
|----------------------|---------------------------|--------|

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan 169 884,89 zł wykonanie 169 509,24 zł 99,78%

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

Rozdział 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 216 148 zł wykonanie 201 573,32 zł 93,26 %

Kwotę 188 949,32 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatów, Kaliskiego (1 dziecko), Gostyńskiego (1 dziecko), Wolsztyńskiego (2 dzieci), Białostockiego (1 dziecko).

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2 221 031 zł wykonanie 2 173 243,61 zł 97,85%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym wypłaciło

1 413 świadczenia dla 92 dzieci umieszczonych w 50 rodzinach zastępczych. Wypłacono ponadto 45 świadczeń w związku z kontynuacją nauki, 17 świadczeń na utrzymanie lokalu, 1 świadczenie na remont lokalu oraz 8 świadczeń jednorazowych.

Łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę- 1 184 103,47 zł

Kwotę 492 317,22 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłacono 1023 dodatków wychowawczych.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe– 2 097,73 zł,

Kwotę 114 320,96 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 - 135 891,26 zł.

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów pieczy zastępczej– 167 583,06 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP od wynagrodzeń 48 611,48 zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę 25 504,05 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szamotulskiego i Miasta Szczecin.

Wydatkowano również kwotę 2 814,38, która dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz o odsetkami a dotyczyła umowy nr PS-III.946.6.2019.5 w sprawie realizacji zadania określonego w Programie – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 310 000 zł wykonanie 217 374,79 zł 70,12%

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 300 000 zł wykonanie 212 374,79 zł

Powiat Grodziski w roku 2020 realizował program pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Grodziskiego”, na które otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacje od czterech Gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego.

Założeniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego był m.in. demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest, transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

Prace prowadzone były w 4 gminach należących do Powiatu Grodzkiego: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec i Wielichowo.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia było unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych poprzez wywiezienie na składowisko odpadów w ilości 501,273 Mg. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych.

Środki przeznaczone na realizację programu pochodziły z następujących źródeł i przedstawiły się następująco:

- środki własne pochodzące z budżetu Powiatu Grodzkiego wyniosły
2 443,06 zł,
- środki gmin powiatu grodzkiego wyniosły łącznie 72 281,41 zł,
- pozyskano środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 137 650,32 zł.

Całkowity łączny koszt zadania wyniósł 212 374,79 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 10 000 zł wykonanie 5 000 zł

Powiat Grodzki od 11 lat prowadzi działania związane z rozwojem zwierzyny drobnej wraz z Nadleśnictwem Grodzisk, Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Grodzkiego. 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 2020 Powiat Grodzki zakupił za kwotę 5 000 zł bażanty i przekazał je Kołom Łowieckim. Zasiedlanie środowiska odbywa się z udziałem dzieci i młodzieży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 43 000 zł wykonanie 30 000 zł 69,77 %

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 Grodzkim a Gminą Wielichowo.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000 zł wykonanie 5 000 zł

Dotację udzielono na wymianę drzwi do budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 8 000 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 734 739 zł wykonanie 657 768,73 zł 89,52 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Grodziska Hala Sportowa

Plan 676 449 zł wykonanie 627 448,78 zł 92,76%

Struktura wydatków

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan 472 870 zł wykonanie 454 302,75 zł 96,07%
- wydatki rzeczowe – plan 203 579 zł wykonanie 173 146,03 zł 85,05 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Zestawienie średniego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto za rok 2020

| Lp. | Grupa pracowników | Średni stan zatrudnienia /etaty/ | Średnie wynagrodzenie miesięczne |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pracownicy administracyjni | 3,65 | 3 925,96 |
| 2. | Obsługa – pomoc administracyjna | 3,58 | 2 729,55 |
| 3. | Pracownicy fizyczni | 1,46 | 2 052,26 |

2. Wydatki rzeczowe:

- zakupy materiałów i wyposażenia

Plan 26 983 zł

wykonanie 26 825,04 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, zakup elementów monitoringu, elektronarzędzi i narzędzi jako wyposażenie Hali i inne.

- zakup energii

Plan 106 000 zł

wykonanie 82 111,33 zł, w tym:

- ogrzewanie pomieszczeń – 55 763,91 zł

- energia elektryczna - 24 456,11 zł

- woda - 1 891,31 zł,

- zakup usług pozostałych

Plan 39 000 zł

wykonanie 37 129,70 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, przegląd wielkopowierzchniowy budynku i inne./,

- zakup usług remontowych

Plan 7 150 zł

wykonanie 5 331,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wydatki

osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 17 171 zł

wykonanie 16 510,47 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 700 zł

wykonanie 3 265,91 zł,

- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa,

koszty postępowania sądowego

Plan 1 375 zł

wykonanie 1 053,85 zł,

- szkolenie pracowników

Plan 1 700 zł

wykonanie 738,00 zł.

- podróże służbowe krajowe

Plan 500 zł

wykonanie 180,53 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Plan 58 290 zł

Wykonanie 30 319,95 zł 52,02%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów :

- sędziowania imprez sportowych - 4 568,20 zł,
- zakupu medali, pucharów, drobnych upominków, napojów – 17 027,36 zł,
- przewozu młodzieży na zawody sportowe, obsługa gastronomiczna turniejów, zabezpieczenie medyczne na zawodach - 8 582,31 zł.
- podróże służbowe – 142,08 zł.

III. Przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019r. roku został ustalony plan przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok. Po stronie przychodów zaplanowane zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 201 522,98 zł oraz po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 416 322 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę

1 444 416,00zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4 342,66 zł

Po stronie rozchodów zmniejszono kwotę przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych kredytów o 50 521 zł. Zmiana dotyczyła kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017r. Nr XXXVII/246/2017 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim” i mała na celu dostosowanie wielkości zaplanowanych kwot na spłatę rat kredytowych do harmonogramu spłat opracowanego przez Bank udzielający kredytu.

Uchwałą nr XVII/131/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020rok. Zmiana polegała na zwiększeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 255 550,08 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 130 000 zł.

Uchwałą nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków

określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków o 969 793 zł.

Uchwałą nr XIX/137/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2019 o kwotę 1 974 507zł.

Uchwałą nr XXI/151/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2019 o kwotę 444 439,00 zł.

Uchwałą nr XXII/157/2020 z dnia 29 września 2020r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2019 o kwotę 418 125,33 zł.

Uchwałą nr XXIV/161/2020 z dnia 27 października 2020r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2019 o kwotę 2 082 404,70zł oraz zmniejszeniu kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 191 887,21 zł.

Uchwałą nr XXV/172/2020 z dnia 24 listopada 2020r. Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego dokonano zmian w planie przychodów na 2020 rok. Zmiana polegała na zmniejszeniu kwoty wolnych środków z rozliczenia roku budżetowego 2019 o kwotę 2 231 986 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi z tytułu :

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 6 699 966,08 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 983 770,93zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 2 104 507,00 zł.

Razem plan przychodów po zmianie wynosi 9 664 976,38 zł, wykonanie 13 011 568,84 zł.

Planu rozchodów po zmianach na spłatę w 2020 roku raty kredytów zaciągniętych przez Powiat Grodziski wynosi 1 365 801,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 1 365 801,21 zł, tj. 100%.

Wysokość zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec roku 2020 wynosi 18 593 932,33 zł.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. nie występują.

Wysokość należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2020r.. wynosi 156 032,12 zł, w tym:

- należności Starostwo Powiatowe – 78 274,79 zł,
- należności GHS – 3 270,91zł,
- należności PCPR – 74 486,42 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 2020 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 2020 nie funkcjonował rachunek dochodów w jednostkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Część IV

Informacja opisowa
z wykonania budżetu
Powiatu Grodziskiego
w 2020 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 2020.

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 2020.

W Uchwale Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2020 rok po stronie wydatków:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

zaplanowano wydatki w wysokości 196 655 zł w następujących paragrafach § 4017 - wynagrodzenia osobowe 16 794 zł, § 4117– składki ubezpieczenia kwotę 2 888 zł, § 4127– składki na FP kwotę 308 zł, §4307 – zakup usług pozostałych kwotę 170 665 zł, §4427– podróże służbowe zagraniczne kwotę 6 000 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 XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 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.

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości projektu o kwotę 24 759 zł, po zmianie wartość projektu wynosi 1 008 031 zł, oraz przeniesiono niezrealizowane wydatki w roku 2019 w wysokości 31 695 zł do wydatkowania w roku 2020.

Po zmianie limit wydatków wynosi 1 008 031 zł, z tego:

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

W roku 2019 - 580 858 zł (środki europejskie 580 858 zł)

W roku 2020 - 253 109 zł (środki europejskie 253 109 zł)

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 201 606 zł do budżetu na rok 2021.

Na podstawie aneksu do umowy nr 2018-1-PL01-KA116-048628 na realizację projektu pn. „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” przedłużony został okres realizacji projektu do lipca 2021r.

Po zmianie limit wydatków wynosi 1 008 031 zł, z tego:

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

W roku 2019 - 580 858 zł (środki europejskie 580 858 zł)

W roku 2020 - 51 503 zł (środki europejskie 51 503 zł)

W roku 2021 - 201 606 zł (środki europejskie 201 606 zł)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

zaplanowano wydatki w wysokości 23 797 zł w następujących paragrafach § 4017 - wynagrodzenia osobowe 3 869 zł, § 4117– składki ubezpieczenia kwotę 665 zł, § 4127– składki na FP kwotę 95 zł, §4307 – zakup usług pozostałych kwotę 19 168 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 Uchwały XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zapisano zadania 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.

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 w wysokości 47 170 zł do wydatkowania w roku 2020.

Po zmianie limit wydatków wynosi w roku 2019- 48 020 zł, w roku 2020- 70 967 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

zaplanowano wydatki w wysokości 107 334 zł w następujących paragrafach § 4017 - wynagrodzenia osobowe 5 300 zł, § 4117– składki ubezpieczenia kwotę 900 zł, § 4127– składki na FP kwotę 174 zł, § 4219- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3 879 zł, §4307 – zakup usług pozostałych kwotę 84 965 zł, §4309– zakup usług pozostałych kwotę 12 116 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 Uchwały XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zapisano zadania pn.

„ 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. Dopuszczona 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.

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 w wysokości 11 903 zł do wydatkowania w roku 2020.

Po zmianie w poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 81 268 zł (w tym wydatki bieżące 6 731 zł, wydatki majątkowe 74 537 zł), w roku 2020 – 119 237 zł, w roku 2021 – 95 730 zł, w roku 2022 -78 579 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

zaplanowano wydatki w wysokości 675 486 zł w następujących paragrafach § 4017 - wynagrodzenia osobowe 40 800 zł, § 4117– składki ubezpieczenia kwotę 6 720 zł, § 4127– składki na FP kwotę 480 zł, § 4217- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 050 zł, §4307 – zakup usług pozostałych kwotę 618 436 zł, §4427– podróże służbowe zagraniczne kwotę 8 000 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały

XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zapisano zadania pn.

„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.

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 w wysokości 109 354 zł do wydatkowania w roku 2020.

Po zmianie limity wydatków wynoszą na rok 2019 -55 693 zł, na rok 2020 – 784 840 zł, na rok 2021 – 329 677 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

zaplanowano wydatki w wysokości 68 344 zł w następujących paragrafach § 4011 - wynagrodzenia osobowe 14 000 zł, § 4111– składki ubezpieczenia kwotę 2 450 zł, § 4121– składki na FP kwotę 350 zł, § 4211- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 900 zł, §4301 – zakup usług pozostałych kwotę 49 644 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 Uchwały XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zapisano zadania pn. „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.

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 w wysokości 9 640 zł do wydatkowania w roku 2020.

Po zmianie limity wydatków wynoszą na rok 2019 -2 260 zł, na rok 2020 – 77 984 zł, na rok 2021 – 20 050 zł

- 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 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 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 2017-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 331 339,02 zł,

Rok 2018 – 24 092,92 zł

Rok 2019 – 102 723,12 zł

Rok 2020 - 204 522,98 zł

Uchwałą Nr XVI/ 126/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2020r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków w roku 2019 w wysokości 4 342,16 zł do wydatkowania w roku 2020.

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 191 887,21 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 2020 w wysokości 191 887,21 zł do budżetu na rok 2021. Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2021 roku.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w §4309 – zakup usług pozostałych kwotę 50 000 zł.

W załączniku nr 12, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” do Uchwały XIV/102/2019 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2020 rok zapisano wkład własny do zadania pn. ” Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim”

Uchwałą Nr XVIII/ 134/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 12 maja 2020r. wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu projektu pn. " Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim". Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach działania Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022. Limit wydatków wynosi 1 231 365,30zł, z tego na rok 2020 – 371 203,70 zł (dofinansowanie zadań bieżących 251 438,60zł, zadań majątkowych 121 765,10 zł), rok 2021 – 600 344,40 zł, rok 2022- 259 817,20zł.

W trakcie roku budżetowego 2020 wprowadzono do budżetu nowe projekty:

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/137/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. wprowadzono projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Środki przeznaczone na zakup 28 laptopów dla uczniów i nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Budżet projektu wynosi 79 999,92 zł i jest realizowany w roku 2020.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/137/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. wprowadzono projekt pn." PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Limit wydatków wynosi 1 266 140,00 zł, z tego na rok 2020 – 396 818 zł (dofinansowanie zadań bieżących 346 818 zł, zadań majątkowych 50 000 zł), rok 2021 – 576 916 zł, rok 2022 – 292 406 zł.

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020r. wprowadzono projekt „Europejskie praktyki- pewny start w przyszłość". Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2020-1-PLO1-KA116-080577. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2020 roku do 31.08.2022 roku przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Budżet projektu wynosi 1 340 221 zł, z tego w roku 2020- 2 400 zł, w roku 2021- 680 000 zł, w roku 2022 – 657 821 zł.

Uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2020r. wprowadzono dwa jednoroczne projekty w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020, działanie 8.3 -Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy:

- " Nauka zdalna w Powiecie Grodziskiem" - kwota wydatków 185 000 zł.

- " Nauka zdalna w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp." – kwota wydatków- 160 000 zł.

Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 11 sierpnia 2020r. wprowadzono projekt pn. „Grodziska akademie zawodowców”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 338 740 zł, z tego limit wydatków na rok 2020 wynosi 201 995 zł (w tym kwota dofinansowania 187 553 zł , wkład własny 14 442zł) , na rok 2021 – 127 595 zł, na rok 2022- 9 151 zł.

Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 11 sierpnia 2020r. wprowadzono projekt pn." Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy

zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany w roku 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

Budżet projektu wynosił 145 949,24 zł.

Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 11 sierpnia 2020r. wprowadzono projekt pn. „Grodziska akademie zawodowców”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 338 740 zł, z tego limit wydatków na rok 2020 wynosi 201 995 zł (w tym kwota dofinansowania 187 553 zł , wkład własny 14 442

zł, na rok 2021- 127 594 zł, na rok 2022 - 9 151 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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 rozbiu 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.)

Uchwałą Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 191 887,21 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 2020 w wysokości 191 887,21 zł do budżetu na rok 2021. Jednocześnie poinformował, że Instytucja Zarządzająca WRPO+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2021 roku.

W roku 2020 przekazano kwotę 16 415,87 zł, plan wynosił 16 977,93 zł, różnica 562,06 zł (środki w m-c lutym zostały przeniesione do planu roku 2021.).

- 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.

W roku 2019 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.

W roku 2020 zakupiono działkę nr 266/1 o pow. 0,4820 ha położonej w Grodzisku Wlkp. przy ul. Nowy Świat na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. za kwotę 355 716 zł.

Uchwałą nr XIX/137/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 czerwca 2020r. zwiększony został limit wydatków o kwotę 82 386 zł.

W dniu 21 listopada 2019r. Powiat Grodziski złożył skargę do WSA w Poznaniu na interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112_KDIL1-2.4012.403.2019.2.PG, dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie nabycia nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem sygn. akt I SA/po 982/19 z dnia 19 lutego 2020r. oddalił skargę Powiatu i stąd konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na zakup działki o kwotę podatku VAT.

- „ 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.

W związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz podpisaniu w dniu 28 stycznia 2020r. aneksów do umów z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącymi dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także po podjęciu przez Gminę Grodzisk Wlkp. nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadzono następujące zmiany (Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego nr XVII/131/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.):

Wartość zadania po zmianach wynosi 4 181 612,92 zł, z tego dofinansowanie z

Funduszu Dróg Samorządowych 2 421 027 zł , wkład własny 1 760 585,92 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. 880 292,96 zł, środki własne Powiatu Grodziskiego 880 292,96 zł. Kwotę 3 301 319,96 zł przeniesiono z roku 2019 jako niewykorzystane środki.

Po wykonaniu i rozliczeniu zadania drogowego pn. „, 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”, pozostały nie wydatkowane środki stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 16 879,99 zł, które zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane na konto Powiatu

Grodziskiego w roku 2019 w wysokości wynikającej z podpisanych umów 9 października 2019r. dlatego zwrotu dokonano z § 6690 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Powyższą zmianę wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr XXII/157/2020 z dnia 29 września 2020r.

Po zmianie wartość zadania wyniosła 4 164 732,93zł.

Zadanie zostało wykonane, w dniu 30 lipca 2020r. podpisano protokół końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,987 km, w tym przebudowano jezdnię, wybudowano chodnik po stronie prawej o długości 0,987 km., po stronie lewej wybudowano drogę pieszo rowerową, wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej, 2 przystanki z peronami, oświetlenie przejścia dla pieszych szt.3, oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych szt.3. Łączny koszt zadania wyniósł 4 153 252,03 zł, w tym roboty budowlane 4 146 560,83 zł, nadzór inwestorski 6 691,20 zł.

- „, 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 wyniósł 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.

W związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz podpisaniu w dniu 28 stycznia 2020r. aneksów do umów z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącymi dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a także po podjęciu przez Gminę Wielichowo nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadzono zmiany (Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego nr XVII/131/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.). Wartość zadania po zmianach wynosi 2 465 768,12 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 474 960 zł, wkład własny 990 808,12 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Wielichowo 407 000 zł, środki własne Powiatu Grodziskiego 583 808,12zł. Kwotę 1 954 230,12 zł przeniesiono z roku 2019 jako niewykorzystane środki.

Po wykonaniu i rozliczeniu zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie-Celinki – Barchlin na odcinku A-B-C”. , pozostały nie wydatkowane środki stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 62 043,69zł, które zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane na konto Powiatu

Grodziskiego w roku 2019 w wysokości wynikającej z podpisanych umów 9 października 2019r. dlatego zwrotu dokonano z § 6690 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Powyższą zmianę wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr XXII/157/2020 z dnia 29 września 2020r.

Po zmianie wartość zadania wyniosła 2 403 724,43zł.

Zadanie zostało wykonane, w dniu 29.04. 2020r. podpisano protokół końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,965 km, w tym przebudowano jezdnię, wybudowano drogę pieszo rowerową, wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej, rowy, oświetlenie przejścia dla pieszych szt.2, oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych szt.2. Łączny koszt zadania wyniósł 2 362 360,53 zł, w tym roboty budowlane 2 354 860,53 zł, nadzór inwestorski 7 500,00 zł.

„, Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia pielęgnacyjno- opiekuńczych”

Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3 600 000 zł, limit wydatków na rok 2020 - 3 000 000 zł, 2021 - 600 000 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

- „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 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 a wydatkowano kwotę 587 004,08 z tego na wynagrodzenia i pochodne 41 698, 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.

Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 odbyło się 5 z 6 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich oraz 1 z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich. Data zakończenia projektu została przedłużona z 01.07.2020 do 01.07.2021.

W roku 2020 łącznie nie odbyły się dwa z zaplanowanych na ten rok wyjazdów.

jedna mobilność kadry (5 nauczycieli).

Plan na 2020 rok wynosił 51 503,00zł, a wydatkowano kwotę 24 249,72 z tego na wynagrodzenia i pochodne 11 374,20, na wydatki rzeczowe 12 875,52 zł.

Środki wydatkowano na przygotowanie językowe i ubezpieczenie.

W roku 2020 łącznie nie odbyły się dwa z zaplanowanych na ten rok wyjazdów.

Na podstawie aneksu do umowy nr 2018-1-PL01-KA116-048628 na realizację projektu pn. "Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie" przedłużony został okres realizacji projektu do lipca 2021r. i przeniesiono kwotę 201 606 zł do budżetu na rok 2021 (Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2020 r.).

- 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 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 umową Nr DT/III/114/2018 na podstawie której przekazano zaplanowaną na rok 2018 dotację w wysokości 81 641,10 zł.

W roku 2019 przekazano środki w wysokości 161 671 zł.

W roku 2020 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 757,93 zł i po zmianie wynosiły 439 426,03 zł oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 30 757,93 zł i po zmianie wynosił 196 113,93 zł.

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 29 listopada 2019r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na rok 2020 o kwotę 30 757,93 zł.

Wydłużono o kolejne trzy lata okres realizacji zadania do roku 2023. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 578 272,19 zł i po zmianie wynoszą 1 017 698,22 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021- 189 510,53 zł, w roku 2022 - 192 353,19 zł, w roku 2023 - 196 408,47

W roku 2020 przekazano środki w wysokości 196 113,93 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.

W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 61 754,70 zł.

- "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, w roku 2020 wydatkowano 185 990,76 zł. Zadanie zostało zakończone.

- „ Sportowym krokiem przez historię Hiszpanii”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).Projekt realizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 987 zł, z tego limit wydatków na rok 2019 wynosi 48 020,00 zł, na rok 2020- 70 967,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 48 020,11 zł, w roku 2020 wydatkowano kwotę 70 966,89 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

- „ 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 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.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019 – 2021.Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 210 zł. Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 odbył się 1 z 7 zaplanowanych wyjazdów uczniowskich. Nie odbył się żaden z 2 zaplanowanych wyjazdów nauczycielskich. Data zakończenia projektu została przedłużona z 01.09.2021 do 01.09.2022.

W roku 2020 łącznie nie odbyły się żaden z 5 zaplanowanych na ten rok wyjazdów. Z planu na 2020, który wynosił 784 840 zł wykorzystano kwotę 11 082,84 zł na wynagrodzenia .

- „ 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 – 6 731 zł, w roku 2020 – 119 237 zł, w roku 2021 – 95 730 zł, w roku 2022- 78 579 zł.

Wydatkowano w roku 2019 – 6 302,97 zł, w roku 2020- 93 327,80 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 w okresie od 1.11.2019 roku do 31.03.2021 roku przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisk Wlkp. 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.

Całe zadanie zostało przeniesione na rok 2021 i 2022.

Budżet projektu wynosi 100 294 zł. W poszczególnych latach limit wydatków wynosi: w roku 2019 – 2 260,00 zł, w roku 2020 – 77 984,00 zł, w roku 2021 – 20 050,00 zł.

Wydatkowano w roku 2019 – 2 249,94 zł, w roku 2020- 3 374,91 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.

Rada Powiatu Grodzkiego Uchwałą nr XXV/175/2020 z dnia 24 listopada 2020r. wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2021r. oraz określiła wysokość nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości 70 800 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 305 000zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi 54 600 zł, na rok 2020 - 179 600 zł, na rok 2021 zaplanowano 70 800 zł.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 178 700,00 zł.

- „Grodziska akademia zawodowców”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Projekt wprowadzono na podstawie Umowy nr RPWP.08.03.01-30-0036/19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 338 740 zł, w tym : nakłady bieżące 326 009 zł, nakłady majątkowe 12 731 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 201 995zł, w tym limit wydatków bieżących - 189 264 zł, limit wydatków majątkowych - 12 731 zł, 2021 - 127 594 zł, 2022 - 9 151 zł.

Wydatkowano w roku 2020 – 156 954,83 zł, w tym wydatki majątkowe 12 700 zł, wydatki bieżące 144 254,83 zł.

- "PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS" projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w latach 2020-2022. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt wprowadzono na podstawie Umowy nr RPWP.07.02.02-30-0009/18-00. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 266 140zł, w tym : nakłady bieżące 1 216 140 zł, nakłady majątkowe 50 000 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 396 818zł, w tym limit wydatków bieżących - 346 818 zł, limit wydatków majątkowych - 50 000 zł, 2021 - 576 916 zł, 2022 - 292 406zł.

Wydatkowano w roku 2020 – 136 519,60 zł, w tym 50 000 zł to wydatki majątkowe, 86 519,60 zł wydatki bieżące.

-"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Grodziskiego".

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w latach 2020-2022. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt wprowadza się na podstawie Uchwały Nr 1953/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 231 365,30 zł, w tym : nakłady bieżące 1 111 600,20 zł, nakłady majątkowe 119 765,10 zł. Limit wydatków w roku 2020 - 371 203,70 zł, w tym limit wydatków bieżących - 251 438,60 zł, limit wydatków majątkowych - 119 765,10 zł, 2021 - 600 344,40 zł, 2022 - 259 817,20 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

4 września 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu przedstawiciele Powiatu Grodziskiego podpisali umowę na dofinansowanie ze środków WWRPO 2014+ projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Grodziskim”.

Z uwagi na opóźnienie terminu podpisania ww. umowy oraz realizację innych zadań w zakresie geodezji i kartografii finansowanych ze środków Wojewody Wielkopolskiego, a także w związku z przedłużającym się remontem pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości nie udało się ogłosić przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań ujętych w projekcie. Członkowie powołanego przez Starostę Grodziskiego Zespołu ds. realizacji projektu rozpoczęli prace związane z przygotowaniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów dla 19 obrębów Gminy Rakoniewice oraz przygotowaniem dokumentacji do zapytania ofertowego na promocję projektu. Realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku.

- „Europejskie praktyki - pewny start w przyszłość”. Projekt finansowany ze środków Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacja "Europejskie praktyki pewny start w przyszłość. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 340 221,00zł. Limit wydatków w roku 2020 – 2 400zł, 2021 – 680 000 zł, 2022 – 657 821 zł.

W roku 2020 nie wydatkowano środków.

Starosta
(-) Mariusz Zgaiński