

Uchwała Nr 149 / 488 /18

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński

- Józef Róg

Wicestarosta

- Marcin Baranowski

Członek Zarządu

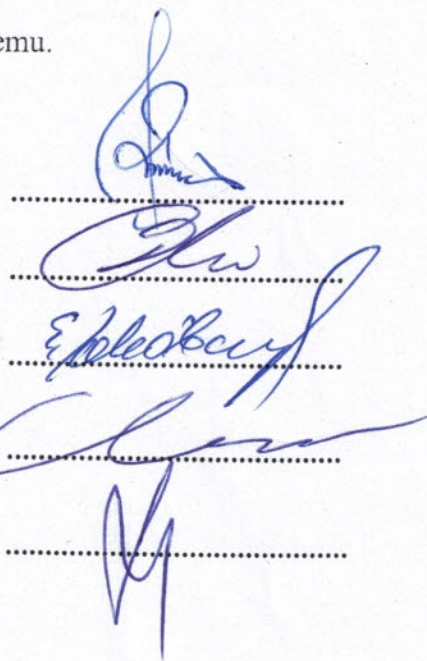
- Sławomir Jakóbczyk

Członek Zarządu

- Bogdan Kubiszewski

Członek Zarządu

- Marek Sarwa



S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2 0 1 7 R O K .

DOCHODY

W uchwale budżetowej nr XXVI / 178 / 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 rok, zaplanowano dochody w wysokości **72.674.254,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 11.138.947,00 zł**
 - *własne* – 11.130.947,00 zł
 - *zlecone* – 8.000,00 zł
- **dochody bieżące - 61.535.307,00 zł**
 - *własne* – 54.169.048,00 zł,
 - *zlecone* – 7.366.259,00 zł,

w podziale na:

I Dochody własne Powiatu – 20.242.397,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11.373.813,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych* – 11.073.813,00 zł,
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych* – 300.000,00 zł.
2. pozostałe dochody – **8.868.584,00 zł**.

II Dotacje – 23.661.412,00 zł, w tym:

- *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 (§ 2059) – 177.927,00 zł,*

- *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 (§ 2057) – 3.100.219,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 6.935.964,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 15.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 735.360,00 zł,*
- *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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - (§ 2160) – 430.295,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 170.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 151.500,00 zł,*
- *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – 480.200,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 76.000,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 253.000,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 2.844.714,00 zł,*
- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 153.183,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 4.452.289,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.630.668,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 1.047.093,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 8.000,00 zł,*

III. Subwencje ogółem – 28.770.445,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa – 21.611.369,00 zł,**
- **Część równoważąca – 873.905,00 zł,**
- **Część wyrównawcza – 6.285.171,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 93 / 302 / 17 z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVII / 187 / 17 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 96 / 314 / 17 z dnia 27 lutego 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIX / 194 / 17 z dnia 24 marca 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 98 / 332 / 17 z dnia 24 marca 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXI / 202 / 17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 102 / 338 / 17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 106 / 346 / 17 z dnia 24 maja 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXII / 209 / 17 z dnia 23 czerwca 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 111 / 382 / 17 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIII / 220 / 17 z dnia 17 lipca 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 116 / 396 / 17 z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIV / 227 / 17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 120 / 407 / 17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXVI / 237 / 17 z dnia 25 września 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 124 / 423 / 17 z dnia 28 września 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXVII / 248 / 17 z dnia 27 października 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 127 / 435 / 17 z dnia 27 października 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 129 / 436 / 17 z dnia 6 listopada 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXVIII / 257 / 17 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 133 / 447 / 17 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 134 / 448 / 17 z dnia 6 grudnia 2017 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIX / 275 / 17 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 137 / 468 / 17 z dnia 28 grudnia 2017 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.458.983,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 6.252.324,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 6.252.324,00 zł,*
 - *zlecone – (const.),*
- **dochody bieżące - zwiększono o 3.793.341,00 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 3.099.652,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 693.689,00 zł.*

Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **70.215.271,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 4.886.623,00 zł:**
 - *własne – 4.878.623,00 zł,*
 - *zlecone – 8.000,00 zł,*
- **dochody bieżące - 65.328.648,00 zł:**
 - *własne – 57.268.700,00 zł,*
 - *zlecone – 8.059.948,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 19.160.516,00 zł tj. 27,29 % dochodów ogółem (spadek o 4.500.896,00 zł),
z tego:

- *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 (§ 2057) – 3.052.330,00 zł,*
- *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 (§ 2059) – 183.972,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.613.190,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 44.858,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 955.287,00 zł,*
- *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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – 446.758,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 170.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 324.222,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 883.900,00 zł,*

- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 29.912,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 194.264,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 379.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 119.743,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 380.253,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 1.260.830,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) – 963.194,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 8.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 2.150.803,00 zł.*

II. Subwencje ogółem – 30.016.839,00 zł tj. 42,75 % dochodów ogółem
(wzrost o **1.246.394,00 zł**), z tego:

- *Część oświatowa* – **22.830.395,00 zł**, (wzrost o *1.219.026,00 zł*),
- *Część równoważąca* – **873.905,00 zł**, (*const.*),
- *Część wyrównawcza* – **6.285.171,00 zł**, (*const.*),
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* – **27.368,00 zł**, (wzrost o *27.368,00 zł*).

III. Dochody własne Powiatu 21.037.916,00 zł tj. 29,96 % dochodów ogółem
(wzrost o **795.519,00 zł**) w tym:

I. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
– **11.590.545,00 zł**, (*zwiększenie o 216.732,00 zł.*),

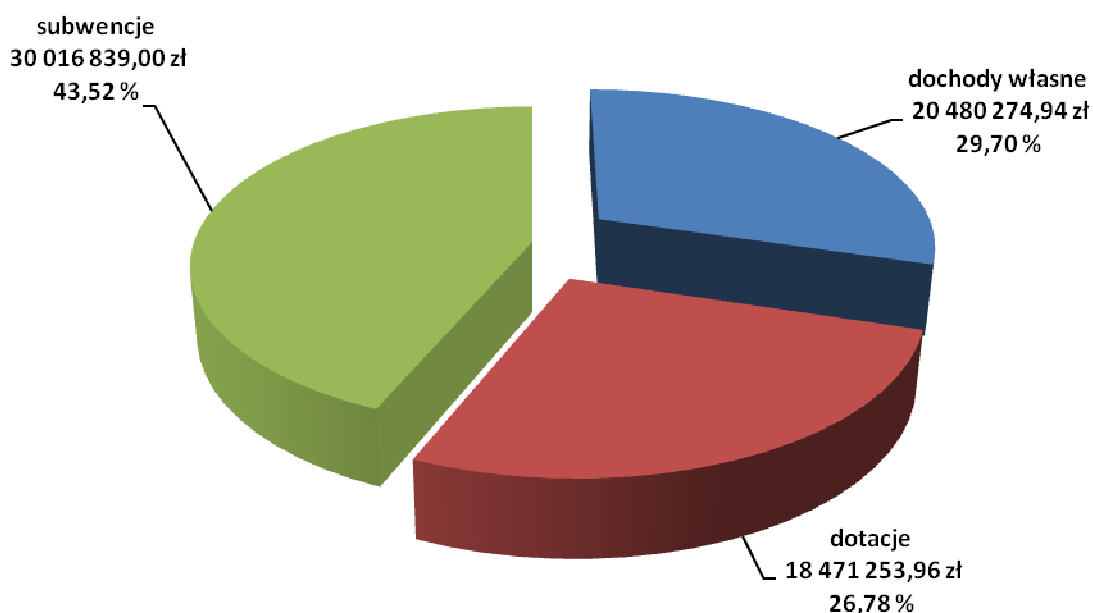
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – **11.290.545,00 zł**,
(*zwiększenie o 216.732,00 zł.*),
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – **300.000,00 zł**,
(*const.*),

2. pozostałe dochody – **9.447.371,00 zł** (*wzrost o 578.787,00 zł.*)

Wykonanie dochodów ogółem w 2017 roku wynosi **68.968.367,90 zł**, co stanowi **98,22 %** planu rocznego (70.215.271,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **64.202.513,50 zł** tj. **98,28 %** planowanych (65.328.648,00 zł) w tym:
 - *własne* – 56.239.756,07 zł co stanowi 98,20 % planu (57.268.700,00 zł),
 - *zlecone* – 7.962.757,43 zł co stanowi 98,79 % planu (8.059.948,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **4.765.854,40 zł** tj. **97,53 %** planu rocznego (4.886.623,00 zł) w tym:
 - *własne* - 4.757.854,41 zł co stanowi 97,52 % planu (4.878.623,00 zł),
 - *zlecone* – 7.999,99 zł co stanowi 100,00 % planu (8.000,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2017 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 18.471.253,96 zł tj. 96,40 % planowanych (19.160.516,00 zł) w tym:

1. *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 (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości 2.568.905,36 zł tj. 84,16 % planowanych, w tym na:*

a) projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 2.060.641,25 zł:

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 185.423,89 zł,
- „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie” – 276.778,06 zł,
- „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” – 237.975,47 zł,

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie” – 158.421,93 zł,
- „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 137.112,43 zł,
- „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” – 89.845,00 zł,
- „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – 112.740,80 zł,
- „Dokształcanie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 179.116,99 zł;
- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 521.119,99 zł;
- „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – 162.106,69 zł;

b) projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 508.264,11 zł:

- „Rodzina na Plus” - 471.672,50 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 36.591,61 zł.

2. *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 (§ 2059)* – wykonane zostały w wysokości **147.890,89 zł tj. 80,39 %** planowanych, w tym na:

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 145.932,92 zł:

- „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” – 10.874,82 zł,
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 9.348,73 zł,
- „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie” – 16.281,06 zł,
- „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” – 22.397,70 zł,
- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie” – 14.910,31 zł,
- „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – 10.541,13 zł,
- „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 9.947,92 zł,
- „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – 6.631,82 zł,
- „Dokształcanie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 10.629,86 zł,

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 8.837,28 zł.
 - "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 25.532,29 zł;
- b) na projekt „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.957,97 zł.
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **7.522.345,70 zł** tj. 98,81 % planowanych;
4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **41.018,00 zł** tj. 91,44 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 9.098,00 zł;
 - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 31.920,00 zł.
5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **954.488,00 zł** tj. 99,92 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie wyposażenia prowadzonych przez szkoły gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) - 32.510,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000,00 zł,
 - na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów – 815.872,00 zł,

- na dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 82.106,00 zł.

6. *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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)* – wykonane zostały w wysokości **440.411,73 zł** tj. 98,58 % planowanych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

7. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **186.487,82 zł** tj. 109,70 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 7.920,00 zł,
- Miasto Siedlce – 15.840,00 zł,
- Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej – 12.000,00 zł,
- Miasto Łódź – 54.553,63 zł,
- Powiat Pruszkowski – 15.840,00 zł,
- Powiat Konecki w Końskich – 23.880,00 zł,
- Powiat Wrocławski – 7.920,00 zł,
- Powiat Gliwicki – 12.000,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 28.614,19 zł,
- Powiat Cieszyński – 7.920,00 zł.

8. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)* – wykonane zostały w wysokości **309.302,65 zł** tj. 95,40 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 116.568,91 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków;
- dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w Łodzi w wysokości 40.945,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn: „*Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów*”;
- środki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w wysokości 121.698,74 zł na dofinansowanie sporządzenia „*uproszczonego planu urządzenia lasu*”;
- środki z W.F.O.Ś.iG.W. w Łodzi w wysokości 30.090,00 zł na dofinansowanie zadania pn: „*Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej"*”.

9. Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – wykonane zostały w wysokości **883.900,00 zł** tj. 100,00 % planu.

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – wykonane zostały w wysokości **77.756,45 zł** tj. 259,95 % planu. Środki te przeznaczone są na realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie projekt pn.: „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół”.

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **191.761,82 zł** tj. 98,71 % planowanych, w tym:

- a) dotacja z Gminy Mniszków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców gminy – **75.482,95 zł**;
- b) zadania z zakresu dróg powiatowych – **75.323,87 zł**, w tym:
 - remont drogi powiatowej nr 3100E Gapinin-granica powiatu– 51.660,00 zł (dofinansowanie z Gminy Poświętne),
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej nr 3106E na terenie Gminy Mniszków – 23.663,87 zł (dofinansowanie z Gminy Mniszków);

c) na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – **40.955,00 zł**, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 5.355,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 5.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 12.500,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 1.100,00 zł.

12. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) - zrealizowane zostały w wysokości **383.150,64 zł** co stanowi 101,10 % planowanych.*

13. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – wykonane zostały w wysokości **118.090,11 zł** tj. 98,62 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:*

- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – 28.240,03 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – 74.630,00 zł,
- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – 9.219,08 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” – 6.001,00 zł.

14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – wykonane zostały w wysokości **347.907,92 zł** tj. 91,49 % planu, w tym:

- dotacja na zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie– 80.000,00zł;
- dotacja na zadanie „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno” – 142.907,92 zł;
- dotacja na zadanie: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych” – 125.000,00 zł;

15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonana została w wysokości **1.253.530,50 zł**, co stanowi. 99,42 % planowanych, w tym:

- środki z gminy Sławno – 1.057.287,43 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice”;
- środki z gminy Opoczno – 183.501,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice”
- środki z gminy Drzewica – 9.200,07 zł, na dofinansowanie zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)” – 4.657,07 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy” – 4.543,00 zł;
- środki z gminy Białaczów – 3.542,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice”.

16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) – wykonana została w wysokości **963.193,78 zł**, co stanowi. 100,00 % planowanych, w tym:

- środki z gminy Paradyż – 572.812,74 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów”;
- środki z gminy Białaczów – 390.381,04 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.”

17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) wykonane zostały w wysokości – **7.999,99 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych.

18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) wykonane zostały w wysokości – **2.073.112,60 zł**, co stanowi 96,39 % planowanych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice”.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 20.480.274,94 zł tj. 97,35 % planu (21.037.916,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **11.555.362,11 zł** tj. **99,70 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **11.320.422,00 zł** (100,26 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **234.940,11 zł** (78,31 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **8.924.912,83 zł** tj. 94,47 % planu (9.447.371,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.547.949,00 zł** tj. 92,86 % planu rocznego (1.667.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **240.600,00 zł** tj. 99,83 % planu rocznego (241.000,00 zł plan),
 - c) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **51.144,59 zł**, co stanowi 61,31 % planowanych dochodów z tego tytułu (83.421,00 zł plan),

- d) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **5.183.135,50 zł**, tj. 99,43 % planu (5.213.084,00 zł),
- e) wpływy z usług geodezyjnych **633.802,46 zł** tj. 97,51 % planu (650.000,00 zł),
- f) wpływy z darowizn wynosiły **28.000,00 zł** tj. 100,00 % planu (28.000,00 zł),
- g) wpływy z usług wynosiły **44.308,91 zł** co stanowi 83,92 % planu (52.800,00 zł),
- h) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **55.186,62 zł** tj. 99,13 % planu (55.672,00 zł),
- i) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **171.441,16 zł** tj. 115,84 % planu (148.000,00 zł),
- j) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **59.315,74 zł**, co stanowi 103,16 % planowanych dochodów z tego tytułu (57.500,00 zł plan),
- k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **176.760,13 zł** tj. 59,26 % (298.300,00 zł),
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **2.019,50 zł**, co stanowi 53,14 % planowanych (3.800,00 zł);
- m) wpływy z różnych opłat – **58.684,25 zł** tj. 108,08 % planowanych (54.295,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **61.478,29 zł** tj. 77,89 % planowanych (78.931,00 zł),
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **473.408,45 zł** tj. 69,28 % planowanych (683.282,00 zł),
- p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1.274,72 zł** tj. 159,34 % planu (800,00 zł),
- q) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **13.439,83 zł** tj. 99,99 % planu (13.441,00 zł),
- r) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **15.935,24 zł** tj. 101,44 % planu (15.709,00 zł),
- s) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **100.081,55 zł** tj. 100,91 % planu (99.181,00 zł),
- t) pozostałe wpływy – **6.946,89 zł** tj. 220,19 % planu (3.155,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 30.016.839,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 22.830.395,00 zł,
- część równoważąca – 873.905,00 zł,
- część wyrównawcza – 6.285.171,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 27.368,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXVI / 178 / 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **81.698.894,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 58.499.477,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.053.693,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.708.441,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.672.947,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.802.213,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.077.183,00 zł,
- f) obsługa długu – 185.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 23.199.417,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.094.988,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **1.846.953,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **83.545.847,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 62.080.750,00 zł (wzrost o 3.581.273,00 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.231.440,00 zł, (wzrost o 2.177.747,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.895.894,00 zł, (wzrost o 1.187.453,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.829.801,00 zł, (wzrost o 156.854,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.597.802,00 zł, (spadek o 204.411,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.365.813,00 zł, (wzrost o 288.630,00 zł),
- f) obsługa długu – 160.000,00 zł, (spadek o 25.000,00 zł),

2. Wydatki majątkowe - 21.465.097,00 zł (spadek o 1.734.320,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.450.189,00 zł, (spadek o 644.799,00 zł).

Wydatki ogółem w 2017 r. wynosiły **80.578.764,78 zł**, co stanowi **96,45 %** planu rocznego w tym :

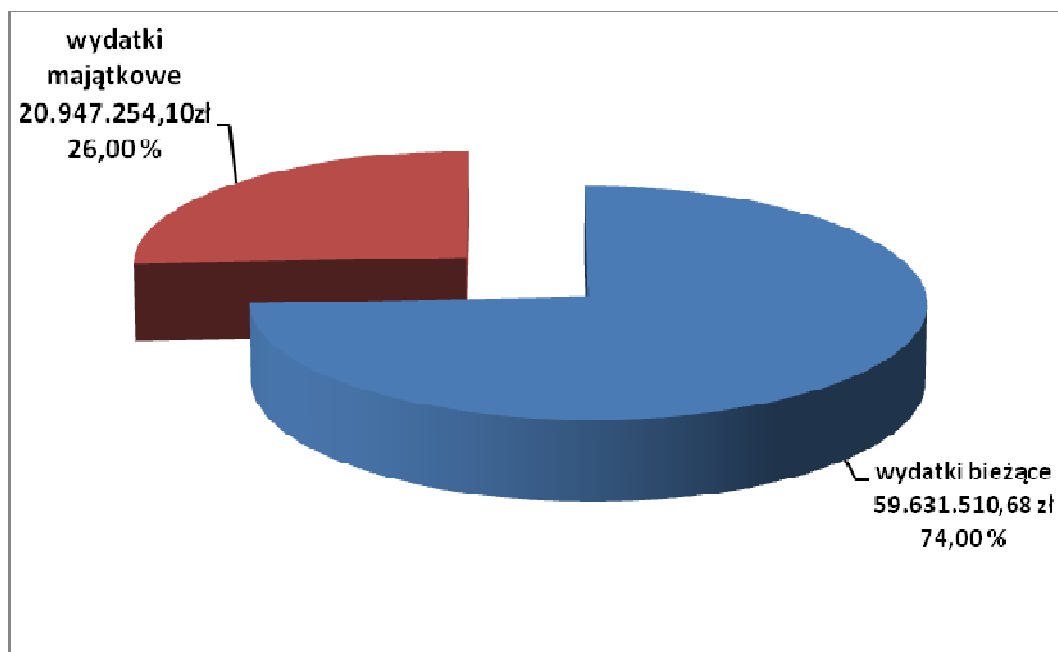
1. Wydatki bieżące - 59.631.510,68 zł tj. 96,05 % planowanych, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **37.811.923,48 zł** (98,90 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **11.972.847,03 zł** (92,84 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **3.817.011,33 zł** (99,67 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.556.077,03 zł** (98,39 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.315.542,92 zł**, (75,94 % planu),
- f) obsługa długu – **158.108,89 zł** (98,82 % planu).

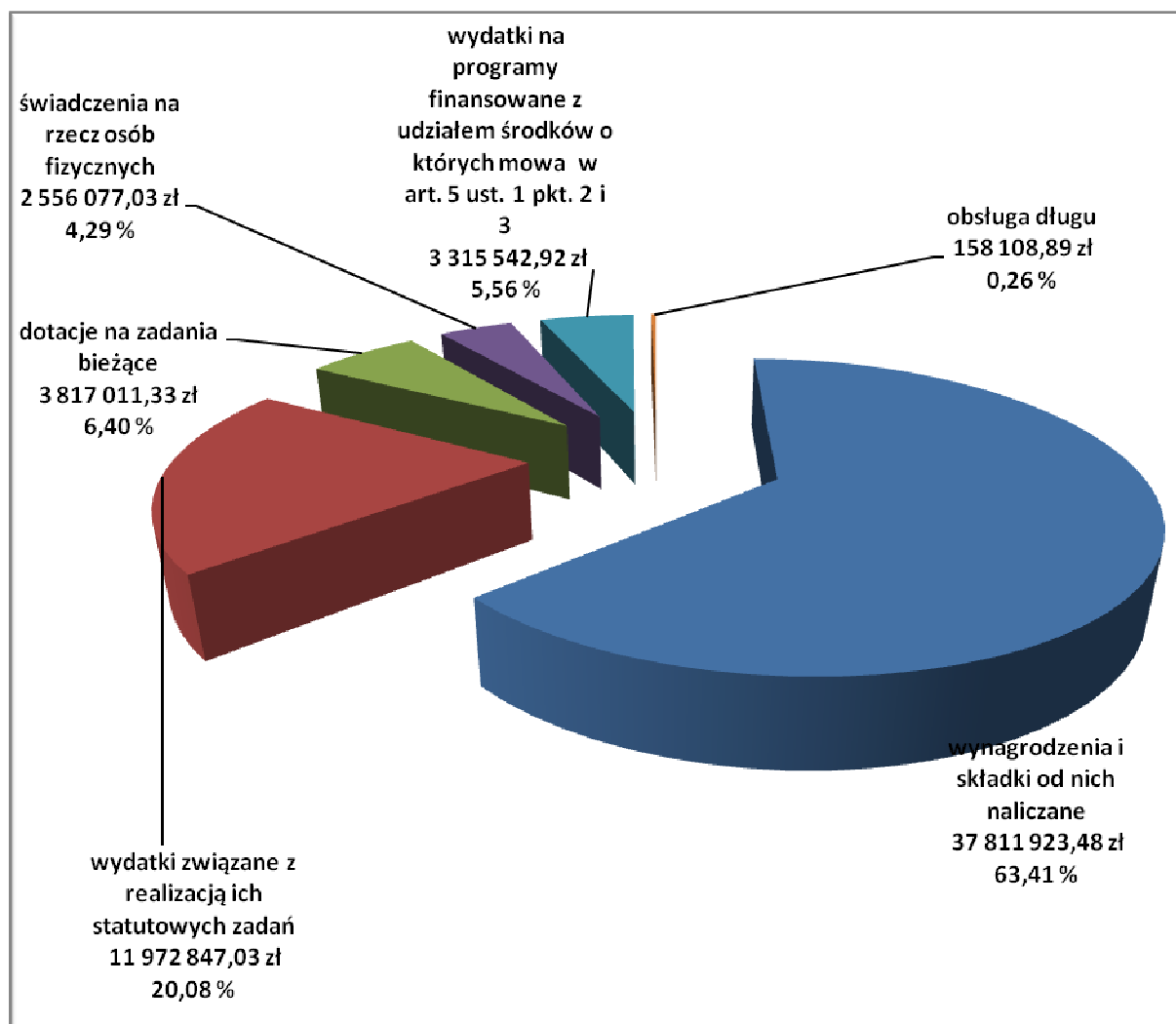
2. Wydatki majątkowe - 20.947.254,10 tj. 97,59 % planu w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.293.959,45 zł** (96,49 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2017 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **12.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.275,00 zł,
- Poświętnem – 2.065,00 zł,
- Ostrowie – 2.460,00 zł,
- Mniszkowie – 6.200,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2017 r. wydaliśmy kwotę **144.258,91 zł**, co stanowi **94,29 %** planu rocznego na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 116.568,91 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów – 27.690,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **278.710,60 zł**, co stanowi **99,90 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2017 r. wydaliśmy kwotę **164.293,30 zł**, co stanowi **74,30 %** planu rocznego na realizację zadania dofinansowanego środkami pochodzącymi z W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi (40.945,00 zł) oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (121.698,74 zł) pn.: „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” na obszarze gminy Opoczno i Poświętne.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty **12.806.124,00 zł** wydano na dzień 31.12.2017 r. kwotę **12.394.138,64 zł** co stanowi **96,78 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **2.778.777,23 zł** co stanowi **98,14 %** planu (**2.831.541,00 zł**) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.415.191,58 zł** tj. **100,00 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.332.609,69 zł**, co stanowi **96,23 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **30.975,96 zł** tj. **98,34 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **9.974.583,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.615.361,41 zł** co stanowi **96,40 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

W zakresie wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.099.003,69 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 348.985,77 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 144.282,06 zł,
- sól (427,46 t) - 114.577,56 zł, piasek (1.860 t) – 29.704,50 zł.
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 185.837,15 zł,
- posiłki regeneracyjne – 4.415,10 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 10.961,46 zł,
- rozsiewacz – 3.490,00 zł.

b) odnowa dywanikowa masami na gorąco – 103.320,00 zł:

- remont drogi powiatowej nr 3100E Gapinin-granica powiatu – 103.320,00 zł;

c) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 16.924,51 zł;

- zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów–16.924,51 zł;

d) remonty bieżące nawierzchni – 285.780,78 zł;

e) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 56.641,61 zł:

- wycinka krzaków i odrostów – 15.150,00 zł,
- utrzymanie czystości (zmiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 38.500,92 zł,

- zakup środków ochrony roślin, nasiona traw, opryskiwacz, worki na śmieci – 2.990,69 zł.

f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 55.665,49 zł:

- odnowa oznakowania poziomego – 28.983,02 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 20.906,31 zł,
- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych – 4.115,66 zł,
- naprawa oświetlenia aktywnego przejścia dla pieszych (ul. Leśna) – 1.660,50 zł.

g) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 231.685,53 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 155.182,86 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 63.943,34 zł,
- badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 3.604,82 zł,
- kopie map, wypisy z rejestru gruntu – 477,50 zł,
- art. przemysłowe – 2.915,01 zł,
- wynajem samochodu – 4.182,00 zł,
- wycena wartości działek (PKP Gapinin) – 490,00 zł,
- przesyłki kurierskie - 398,52 zł,
- gaśnice i przegląd – 290,28 zł,
- inne (naklejki, folia) – 201,20 zł.

II. Bieżące utrzymanie mostów – 6.632,16 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 257.949,80 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 6.960,55 zł,
- publikacje – 2.777,48 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 15.264,56 zł,
- szkolenia – 5.762,60 zł,
- odpis na ZFŚS - 35.901,79 zł,
- zakup energii – 16.090,49 zł,
- wydatki związane z bhp – 26.560,86 zł,
- usługa informatyczna + aktualizacja programów – 5.005,42 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.136,00 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, części zamienne – 1.926,93 zł,

- opał – 15.410,00 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu – 4.992,14 zł
- zakup paliwa i oleju – 7.817,86 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.237,00 zł,
- usługi pocztowe – 4.901,75 zł,
- sprzątanie – 6.783,45 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 67.609,59 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 15.762,23 zł,
- pozostałe – 14.049,10 zł (w tym wywóz nieczystości, delegacje i inne).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na dofinansowanie, w formie dotacji dla Powiatu Chojnickiego, usunięcia skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na drogach powiatowych poprzez naprawę dróg zniszczonych podczas tej nawałnicy.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **2.149,81 zł**, co stanowi **68,25 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2017 roku kwotę **291.260,43 zł**, co stanowi **96,26 %** planu (302.567,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 283.275,99 zł tj. 99,46 % planu (284.812,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.277,00 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości) - 44.661,99 zł,

- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.000,00 zł,
- pozostałe (*opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową i wykonanie zdjęcia lotniczego nieruchomości wyłączonej*) – 337,00 zł.

Zadania własne – 7.984,44 zł, tj. 44,97 % planu (17.755,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, opinie geodezyjne, ogłoszenia) – 2.959,96 zł,
- szkolenie pracowników – 2.270,00 zł,
- pozostałe – 2.754,48 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2017 r. wydatki wyniosły **775.969,56 zł** co stanowi **86,00 %** planu (902.335,00 zł) planu na:

Zadania własne – 624.674,64 zł tj. 83,17 % planu (751.040,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 300.454,24 zł tj. 82,65 % planu (363.520,00 zł), w tym:

- modernizacja ewidencji gruntów obrębu Opoczno, Bielowice, Zameczek i Sołek gm. Opoczno, Błogie Rządowe, Białaczów, Kruszewiec, Mniszków – 6.103,58 zł,
- montaż zestawów domofonowych – 1.434,18 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębu Sławno i Sławno Kolonia – 12.562,59 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 233.999,82 zł,
- wykonanie szacowania wartości budynków powiatu opoczyńskiego – 9.600,00 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 9.648,12 zł,
- remonty i naprawy – 1.171,91 zł,
- szkolenia pracowników – 12.030,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (nagrody) – 5.017,53 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 „Budowa systemu informacji przestrzennej

wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 6.455,00 zł (składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego),

- przewóz urządzenia wielkoformatowego – 1.968,00 zł,
- zapłata odsetek od nienależnie pobranej opłaty – 97,61 zł,
- pozostałe – 365,90 zł.

2) Wydatki majątkowe – 324.220,40 zł, tj. 83,67 % planu ogółem (387.520,00 zł) na zadania:

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 39.360,00 zł,
- „Montaż i dostawa stalowych regałów przesuwnych” – 210.000,00 zł,
- „Zakup środków trwałych” – 45.684,80 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 5.535,00 zł.
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 23.640,60 zł.

Zadania zlecone

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **151.295,00 zł** otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę **151.294,92 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego, na modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Sławno, Sławno Kolonia i Kamień.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **402.876,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (402.876,00 zł). Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **335.184,90 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **63.695,21 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.995,89 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **127.004,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego (127.004,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **126.654,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **350,00 zł**.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **332.204,83 zł** tj. **94,92 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **286.206,36 zł**, natomiast **45.998,47 zł** wydano min. na delegacje i szkolenia radnych (1.146,00 zł), zakup abonamentu za tablety do pracy radnym powiatu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2017 r. wynosiły **17.519.241,22 zł** tj. **96,66 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **5.693.947,62 zł** tj. **94,37 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **16.236,96 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.163.847,41 zł**, co stanowi **90,61 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (622.750,03 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (51.844,68 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 366.381,95 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 52.419,78 zł,
- 3.) szkolenia pracowników – 33.950,22 zł,
- 4.) doszkalcenie pracowników – 950,00 zł,
- 5.) środki czystości i BHP – 47.671,55 zł,
- 6.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 16.770,68 zł,
- 7.) zakup paliwa i oleju opałowego – 48.908,04 zł,

- 8.) zakup energii – 243.511,03 zł (w tym: energia elektryczna – 153.622,38 zł, energia ciepła – 78.014,05 zł, woda – 4.337,72 zł, energia i woda – Białaczów – 7.536,88 zł),
- 9.) obsługa prawna – 71.980,48 zł,
- 10.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 65.751,91 zł,
- 11.) koszty postępowania sądowego – 8.264,16 zł,
- 12.) usługi telekomunikacyjne – 35.830,29 zł,
- 13.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 45.736,70 zł,
- 14.) usługi pocztowe – 8.968,79 zł,
- 15.) wiązanki okolicznościowe – 12.509,09 zł,
- 16.) odpisy na ZFŚS – 166.861,88 zł,
- 17.) dzienniki budowy i tablice informacyjne- 2.552,25 zł,
- 18.) monitoring i konwojowanie – 4.672,40 zł,
- 19.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 14.928,27 zł,
- 20.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 19.997,51 zł,
- 21.) podróże służbowe, delegacje – 22.658,37 zł,
- 22.) usługi medyczne – 4.235,00 zł,
- 23.) ogłoszenia w prasie – 2.720,76 zł,
- 24.) prowizje bankowe – 1.060,00 zł,
- 25.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 81,05 zł,
- 26.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 23.333,95 zł,
- 27.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 19.007,02 zł,
- 28.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.206,48 zł,
- 29.) dozór nieruchomości w Białaczowie – 70.603,68 zł,
- 30.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. utrzymanie otoczenia budynku, przycinanie drzew, zabezpieczenie przed zachwaszczeniem) – 11.572,26 zł,
- 31.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 1.331,77 zł,
- 32.) koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 23.062,50 zł,
- 33.) ubezpieczenie mienia – 19.325,77 zł,
- 34.) podatek VAT – 1.128,63 zł,
- 35.) pozostałe – 15.308,48 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **9.645.209,23 zł** co stanowi **99,60 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2017 roku kwotę **28.841,90 zł** tj. **100,00 %** planu (28.842,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 19.743,90 zł tj. 100,00 % planu (19.744,00 zł),
- zadania własne – 9.098,00 zł tj. 100,00 % planu (9.098,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **137.652,27 zł**, co stanowi **75,19 %** planu rocznego (183.078,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 13.642,89 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 1.050,09 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi – 5.480,91 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 12.000,00 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 13.200,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 18.450,00 zł,
- Festyn Rodzinny – 18.192,66 zł,
- obchody rocznicy zbrodni katyńskiej – 340,01 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 17.936,85 zł,
- pielgrzymka samorządowców do Częstochowy – 1.350,00 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe powiatu opoczyńskiego – 11.736,74 zł,
- wykonanie klipu promującego Powiat Opoczyński – 2.336,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- Dni Powiatu Opoczyńskiego – 2.959,82 zł,
- Dożynki Powiatowe – 3.057,25 zł,
- Mixer Regionalny – 1.206,10 zł,
- Dni Papieskie – 699,00 zł,
- wystawa zwierząt w Bratoszewicach – 302,67 zł,

- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- kalendarze – 3.987,50 zł,
- pozostałe – 2.723,78 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **10.823,82 zł** co stanowi **90,20 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tej jednostki, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **4.802.178,99 zł** tj. **100,00 %** planu (4.802.179,00 zł), w tym:

- 1) Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **4.794.179,00 zł** tj. **100,00 %** planu (4.794.179,00 zł), z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 4.069.462,48 zł tj. 100,00 % planu (4.069.462,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 526.163,13 zł co stanowi 100,00 % planu (526.164,00 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.553,39 zł tj. 100,00 % planu (198.553,00 zł).
- 2) Wydatki majątkowe wynosiły natomiast **7.999,99 zł** co stanowi **100,00 %** planu (8.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne p.n.: *„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”*. Zakupiona roleta została zamontowana na skrzynię ładunkową samochodu będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2017 r. na ten cel wynosiły **118.146,41 zł** tj. **90,88 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **41.582,79 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **76.563,62 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach przyznanej dotacji w kwocie **17.190,00 zł** pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, poz. 24) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie wydała kwotę **17.190,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zgodnie z przeznaczeniem tj. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wydatkowano kwotę **187.812,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników i fundację oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – **60.725,88 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.356,63 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **122.729,49 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2017 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów kwotę **158.108,89 zł**, co stanowi **98,82 %** planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości **22.802.088,45 zł** tj. **95,32 %** planu rocznego (23.921.942,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 22.454.582,83 zł** co stanowi **95,27 %** planu (23.568.922,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 347.505,62 zł** tj. **98,44 %** planu rocznego (353.020,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.391.019,03 zł** tj. **99,91 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **21.411.069,42 zł** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.177.798,37 zł tj. 99,68 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270.223,43 zł tj. 94,43 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.848.309,43 zł tj. 96,53 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.767.232,57 zł tj. 74,52 % planu,
- wydatki majątkowe – 347.505,62 zł tj. 98,44 % planu rocznego.

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół Technicznych
w Mroczkowie Gościńnym
w tym:**

	1.099.473,00	1.099.473,00	100,00
<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>1.099.473,00</i>	<i>1.099.473,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.099.473,00</u>	<u>1.099.473,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,00 % wydatków bieżących)	923.514,00	923.513,53	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.262,00	108.261,79	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.697,00	67.697,68	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	67.697,00	67.697,68	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	67.697,00	67.697,68	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	680.517,00	680.517,29	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 523.084,75 zł, nagrody jubileuszowe – 7.648,28 zł, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający – 27,18 zł.	x	530.760,00	530.760,21	100,00

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 113.721,08 zł, odprawy emerytalne – 9.518,25 zł, nagrody jubileuszowe – 7.481,25 zł, odprawy – 19.036,50 zł.</i>	x	149.757,00	149.757,08	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	90.970,00	90.969,98	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	137.136,00	137.135,73	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14.891,00	14.890,53	100,00
razem płace + pochodne	x	923.514,00	923.513,53	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 592,78 zł, publikacje – 1.341,21 zł, druki szkolne – 59,50 zł części do pojazdów – 699,01 zł, środki czystości i bhp – 886,69 zł, akcesoria komputerowe – 150,04 zł, materiały do remontów i napraw – 1.329,01 zł, paliwo – 7.907,48 zł, wyposażenie – 269,00 zł, węgiel – 3.542,38 zł, olej opałowy – 8.888,14 zł, materiały do realizacji pnz – 4.834,40 zł, pozostałe (tusze, papier) – 2.343,66 zł.</i>	§ 4210	32.843,00	32.843,30	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	510,00	510,00	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 15.386,73 zł, woda, gaz – 557,04 zł.</i>	§ 4260	15.944,00	15.943,77	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	3.130,00	3.129,84	99,99
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	304,00	304,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.909,19 zł, licencje – 490,60 zł, promocja szkoły – 1.105,81 zł, usługi pocztowe – 311,92 zł, naprawy sprzętu – 691,45 zł, przeglądy techniczne – 2.960,00 zł, pozostałe – 279,86 zł.</i>	§ 4300	7.749,00	7.748,83	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.270,00	3.270,05	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.192,00	1.192,00	100,00

Odpisy na ZFŚS	§ 4440	42.750,00	42.750,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	570,00	570,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	108.262,00	108.261,79	100,00
RAZEM	x	1.099.473,00	1.099.473,00	100,00

2. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
w tym:

1.260.346,00 1.182.449,92 93,82

Wydatki bieżące

1.260.346,00 1.182.449,92 93,82

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (76,69 % wydatków bieżących) **936.062,00 906.860,67 96,88**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **255.295,00 215.480,44 84,40**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **68.989,00 60.108,81 87,13**

Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

203.467,00 195.167,40 95,92

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **151.866,00 149.413,56 98,39**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **42.612,00 38.245,26 89,75**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.989,00 7.508,58 83,53**

Szkoły Zawodowe

Wydatki bieżące

1.056.879,00 987.282,52 93,41

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **784.196,00 757.447,11 96,59**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **212.683,00 177.235,18 83,33**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **60.000,00 52.600,23 87,67**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	68.989,00	60.108,81	87,13
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	68.989,00	60.108,81	87,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	707.453,00	686.407,98	97,03
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 515.484,84 zł, fundusz nagród- 3.755,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.046,00 zł, nagroda starosty – 2.799,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 43,39 zł.</i>	x	542.450,00	526.128,23	96,99
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 156.579,75 zł, fundusz nagród – 3.700,00 zł.</i>	x	165.003,00	160.279,75	97,14
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	57.891,00	57.891,44	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	143.450,00	136.858,26	95,40
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	18.068,00	16.502,99	91,34
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.200,00	9.200,00	100,00
razem płace + pochodne	x	936.062,00	906.860,67	96,88
Nagrody konkursowe	§ 4190	3.785,00	3.784,95	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 3.691,39 zł, zakup art. biurowych – 8.824,87 zł, wyposażenie – 12.805,86 zł, środki czystości i bhp – 11.834,14 zł, druki szkolne – 614,50 zł, akcesoria komputerowe – 6.810,95 zł, art. do remontów i napraw – 31,98 zł, pozostałe zakupy – 910,00 zł.</i>	§ 4210	52.582,00	45.523,69	86,58
Zakup środków żywności	§ 4220	10.000,00	9.723,59	97,24
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 1.386,51 zł, zakup pomocy (opiekun w domu</i>	§ 4240	25.000,00	8.479,26	33,92

<i>pomocy społecznej) – 2.931,66 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 649,00 zł, zakup pomocy do pracowni technologicznej – 3.512,09 zł.</i>				
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.918,63 zł, woda – 634,61 zł, gaz – 6.892,32 zł.</i>	§ 4260	15.255,00	13.445,56	88,14
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont klas.</i>	§ 4270	33.461,00	33.460,50	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	360,00	360,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 10.045,97 zł, wywóz nieczystości – 2.705,88 zł, usługi pocztowe – 1.198,58 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł, usługi introligatorskie – 4.464,80 zł, naprawy bieżące – 1.793,21 zł, kursy dla uczniów – 10.930,00 zł, ogłoszenia w prasie – 590,40 zł, przegląd techniczny – 2.843,34 zł, licencje – 8.975,87 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 350,02 zł, pozostałe usługi – 718,72 zł.</i>	§ 4300	51.064,00	44.976,79	88,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	8.000,00	6.621,74	82,77
Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe- 1.037,70 zł, ryczałt na dojazd - 2.587,14 zł.</i>	§ 4410	7.100,00	3.624,84	51,05
Różne opłaty i składki	§ 4430	202,00	201,31	99,66
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	34.486,00	34.486,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	14.000,00	10.792,21	77,09
Razem - wydatki statutowe	x	255.295,00	215.480,44	84,40
RAZEM	X	<u>1.260.346,00</u>	<u>1.182.449,92</u>	<u>93,82</u>

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**Nr 1 w Opocznie**

7.295.684,00	7.288.783,02	99,91
--------------	--------------	-------

w tym:

Wydatki bieżące

<u>6.986.305,00</u>	<u>6.984.918,40</u>	<u>99,98</u>
----------------------------	----------------------------	---------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,19 % wydatków bieżących)

5.742.314,00	5.740.928,06	99,98
--------------	--------------	-------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.238.464,00	1.238.463,49	100,00
--------------	--------------	--------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.527,00	5.526,85	100,00
----------	----------	--------

Wydatki majątkowe

<u>309.379,00</u>	<u>303.864,62</u>	<u>98,22</u>
--------------------------	--------------------------	---------------------

Liceum Ogólnokształcące**Wydatki bieżące**

<u>890.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>100,00</u>
--------------------------	--------------------------	----------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

748.000,00	748.000,00	100,00
------------	------------	--------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

140.000,00	140.000,00	100,00
------------	------------	--------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000,00	2.000,00	100,00
----------	----------	--------

Szkoły Zawodowe

6.405.684,00	6.398.783,02	99,89
--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące

<u>6.096.305,00</u>	<u>6.094.918,40</u>	<u>99,98</u>
----------------------------	----------------------------	---------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.994.314,00	4.992.928,06	99,97
--------------	--------------	-------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.098.464,00	1.098.463,49	100,00
--------------	--------------	--------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.527,00	3.526,85	100,00
----------	----------	--------

Wydatki majątkowe

<u>309.379,00</u>	<u>303.864,62</u>	<u>98,22</u>
--------------------------	--------------------------	---------------------

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5.527,00	5.526,85	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5.527,00	5.526,85	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	4.501.386,00	4.500.657,14	99,98
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 3.826.631,24 zł, fundusz nagród- 28.208,00 zł, odprawy emerytalne - 11.286,40 zł, nagrody jubileuszowe – 55.340,90 zł, nagrody starosty – 8.397,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 128,99 zł.</i>	<i>x</i>	<i>3.930.688,00</i>	<i>3.929.992,53</i>	<i>99,98</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 541.366,56 zł, fundusz nagród – 6.240,00 zł, nagrody jubileuszowe- 23.058,05 zł.</i>	<i>x</i>	<i>570.698,00</i>	<i>570.664,61</i>	<i>99,99</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	336.009,00	336.008,60	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	806.660,00	806.085,96	99,93
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	95.659,00	95.576,36	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.600,00	2.600,00	100,00
razem płace + pochodne	x	5.742.314,00	5.740.928,06	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły do remontów i napraw – 39.724,51 zł, zakup materiałów biurowych – 14.522,20 zł, tusze – 19.674,50 zł, wyposażenie – 112.290,58 zł, środki czystości i bhp – 35.677,68 zł, publikacje – 3.868,06 zł, druki szkolne – 4.753,09 zł, akcesoria komputerowe – 2.886,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 3.779,90 zł, paliwo – 140,11 zł, pozostałe – 16.560,44 zł.</i>	§ 4210	253.877,00	253.877,07	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki- 787,05 zł, zakup pomocy – pnz - technik</i>	§ 4240	128.043,00	128.043,40	100,00

<i>technologii żywności, analityk- 53.535,19 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 33.230,60 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 3.690,00 zł, zakup komputerów – 21.800,56 zł, zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej - 15.000,00 zł.</i>				
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 88.237,44 zł, woda, gaz – 4.990,79 zł, ciepłej – 131.158,58 zł.</i>	§ 4260	224.387,00	224.386,81	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>malowanie sal dydaktycznych i drobne remonty – 5.800,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w pracowniach – 49.842,51 zł, remont pomieszczeń – 58.758,00 zł, pozostałe usługi – 9.594,00 zł.</i>	§ 4270	123.995,00	123.994,51	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.783,00	1.783,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów– 31.306,98 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 22.527,62 zł, usługi pocztowe – 1.843,90 zł, kursy dla uczniów – 40.360,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 10.357,23 zł, monitoring – 959,40 zł, usługi napraw i konserwacji – 44.275,74 zł, usługi transportowe – 10.548,25 zł, licencje – 9.890,04 zł, pozostałe – 20.201,07 zł, ogłoszenia w prasie – 2.045,00 zł.</i>	§ 4300	194.315,00	194.315,23	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	9.029,00	9.028,84	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.278,00	4.277,62	99,99
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	284.586,00	284.586,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	23,00	23,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	14.148,00	14.148,01	100,00

Razem - wydatki statutowe	x	1.238.464,00	1.238.463,49	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A</i>	§ 6050	284.379,00	283.474,62	99,68
Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Zakup środków trwałych</i>	§ 6060	25.000,00	20.390,00	81,56
Razem - wydatki inwestycyjne		309.379,00	303.864,62	98,22
RAZEM		<u>7.295.684,00</u>	<u>7.288.783,02</u>	<u>99,91</u>

4. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

w tym:

<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	3.883.522,00	3.883.515,77	100,00
Wydatki bieżące	<u>3.883.522,00</u>	<u>3.883.515,77</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,15 % wydatków bieżących)	3.345.477,00	3.345.475,70	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532.345,00	532.340,07	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	5.700,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	5.700,00	5.700,00	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5.700,00	5.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.637.630,00	2.637.630,00	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 2.204.500,61 zł, fundusz nagród- 23.343,89 zł, odprawy art.20 KN - 18.894,00 zł, nagrody jubileuszowe – 15.883,59 zł, odprawy (rozwiązanie umowy) -2.512,10 zł.</i>	x	2.265.134,00	2.265.134,19	100,00

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 368.881,81 zł, fundusz nagród – 3.614,00 zł.</i>	x	372.496,00	372.495,81	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	199.424,00	199.423,66	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	447.575,00	447.575,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	52.733,00	52.732,80	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8.115,00	8.114,24	99,99
razem płace + pochodne	x	3.345.477,00	3.345.475,70	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 10.239,21 zł, zakup art. biurowych – 2.847,67 zł, wyposażenie – 8.677,52 zł, środki czystości – 4.279,75 zł, akcesoria komputerowe – 1.628,81 zł, toner i tusz do drukarek – 5.309,54 zł, toner do kserokopiarek – 1.067,96 zł, papier ksero – 2.250,29 zł, leki i materiały medyczne – 394,08 zł, ławki – 4.930,11 zł, komputer do gabinetu wicedyrektora i laptop do gabinetu dyrektora – 6.399,00 zł, drukarki do gabinetu dyrektora i głównej księgowej – 1.510,00 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5.719,00 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 12.042,02 zł.</i>	§ 4210	67.295,00	67.294,96	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki- 1.489,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.438,42 zł, zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej -15.000,00 zł, pozostałe (publikacje, prasa) – 2.401,07 zł.</i>	§ 4240	22.330,00	22.329,47	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 44.430,03 zł, woda, gaz – 4.752,68 zł, ciepłej – 103.079,95 zł.</i>	§ 4260	152.263,00	152.262,66	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont rynien na łączniku przy hali sportowej, sali</i>	§ 4270	35.479,00	35.478,46	100,00

<i>do zajęć ruchowych, uszczelnienie świetlików – 3.525,33 zł, usunięcie awarii zasilania w kuchni i na hali – 3.600,00 zł, malowanie i drobne naprawy tynkarskie w pracowni – 4.691,54 zł, remont instalacji elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych – 4.192,44 zł, naprawa brodzików w sanitariatach przy hali sportowej – 584,25 zł, remont instalacji wod. –kanalizacyjnej – 5.365,98 zł, renowacja stolików świetlicowych – 2.881,40 zł, naprawa drzwi wejściowych na halę sportową – 313,65 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 10.323,87 zł.</i>				
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.979,00	2.978,67	99,99
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 13.750,16 zł, monitoring – 1.352,78 zł, licencje i oprogramowanie – 1.221,70 zł, serwis rzutników i komputerów w pracowniach – 4.927,93 zł, przeglądy techniczne – 9.792,72 zł, pozostałe (usł. pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, opłata za dostęp do portali i inne)– 16.679,15 zł.</i>	§ 4300	47.725,00	47.724,44	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.275,00	5.274,32	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	8.256,00	8.255,67	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	184.720,00	184.719,54	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.144,00	5.143,41	99,99
Podatek od nieruchomości	§ 4480	879,00	878,47	99,94
Razem - wydatki statutowe	x	532.345,00	532.340,07	100,00
RAZEM	X	<u>3.883.522,00</u>	<u>3.883.515,77</u>	<u>100,00</u>

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy **1.417.096,00** **1.407.146,12** **99,30**
w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.417.096,00</u>	<u>1.407.146,12</u>	<u>99,30</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,37 % wydatków bieżących)	1.117.201,00	1.116.915,06	99,97
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224.359,00	214.842,26	95,76
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.536,00	75.388,80	99,81

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>718.369,00</u>	<u>712.604,95</u>	<u>99,20</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.671,00	568.491,63	99,97
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.498,00	106.002,18	95,07
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.200,00	38.111,14	99,77

Szkoły Zawodowe

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>698.727,00</u>	<u>694.541,17</u>	<u>99,40</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548.530,00	548.423,43	99,98
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.861,00	108.840,08	96,44
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.336,00	37.277,66	99,84

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	75.536,00	75.388,80	99,81
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	75.536,00	75.388,80	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	861.891,00	861.797,98	99,99
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:				
<i>osobowy fundusz płac – 627.874,83 zł, fundusz nagród – 6.479,00 zł, nagrody jubileuszowe – 12.823,53 zł.</i>	<i>x</i>	<i>647.186,00</i>	<i>647.177,36</i>	<i>100,00</i>

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników <i>w tym: osobowy fundusz płac – 200.360,62 z, fundusz nagród – 2.460,00 zł, nagrody jubileuszowe– 11.800,00 zł.</i>	x	214.705,00	214.620,62	99,96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	64.860,00	64.858,21	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	166.800,00	166.707,15	99,94
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21.750,00	21.701,72	99,78
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§ 4170	1.900,00	1.850,00	97,37
Razem - płace + pochodne	x	1.117.201,00	1.116.915,06	99,97
Nagrody konkursowe	§ 4190	1.200,00	1.184,33	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontów i napraw - 447,05 zł, zakup materiałów biurowych – 1.409,41 zł, środki czystości i bhp – 296,83 zł, tusze -1.453,42 zł, druki szkolne – 88,00 zł, wyposażenie gabinetu zdrowotnego – 6.700,00 zł, pozostałe – 362,58 zł.</i>	§ 4210	19.729,00	10.757,29	54,53
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej 8.658,77 zł, ciepłej – 78.565,59 zł, woda, gaz – 1.475,56 zł.</i>	§ 4260	88.820,00	88.699,92	99,86
Zakup usług remontowych	§ 4270	14.250,00	14.215,24	99,76
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.310,00	1.307,00	99,77
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 4.267,45 zł, licencje – 5.903,32 zł, usługi transportowe – 6.450,06 zł, usługi pocztowe – 400,60 zł, ogłoszenia, banery – 147,60 zł, usługi napraw – 1.584,10 zł, abonament RTV – 352,10 zł, kursy dla uczniów- 14.860,00 zł, inne opłaty – 12,18 zł, przeglądy techniczne itp – 830,00 zł, egzaminy zawodowe–300,00 zł.</i>	§ 4300	35.150,00	35.107,41	99,88
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.200,00	2.110,60	95,94
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.600,00	3.442,70	95,63
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	52.800,00	52.794,09	99,99
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.300,00	5.223,68	98,56
Razem wydatki statutowe	x	224.359,00	214.842,26	95,76
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.417.096,00</u>	<u>1.407.146,12</u>	<u>99,30</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum i Rozwoju” w Opocznie	2.820.926,00	2.812.017,47	99,68
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.820.926,00</u>	<u>2.812.017,47</u>	<u>99,68</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,62 % wydatków bieżących)	2.576.324,00	2.576.315,83	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.691,00	231.796,63	96,30
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.911,00	3.905,01	99,85
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.545.922,00</u>	<u>1.541.388,27</u>	<u>99,71</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.421.939,00	1.421.938,06	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.113,00	117.584,71	96,29
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.870,00	1.865,50	99,76
<i>Przedszkole Specjalne</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.955,00</u>	<u>25.951,97</u>	<u>99,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.586,00	24.584,96	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.309,00	1.307,50	99,89
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	59,51	99,18
<i>Gimnazjum Specjalne</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>442.464,00</u>	<u>438.410,94</u>	<u>99,08</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.361,00	392.357,67	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.228,00	45.178,57	91,77
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	874,70	99,97

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	806.585,00	806.266,29	99,96
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737.438,00	737.435,14	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.041,00	67.725,85	99,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.106,00	1.105,30	99,94

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	3.911,00	3.905,01	99,85
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3.911,00	3.905,01	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.045.300,00	2.045.298,39	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.411.619,52 zł, fundusz nagród – 7.043,25 zł, nagrody jubileuszowe – 4.704,61 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 6,65 zł.	x	1.423.374,00	1.423.374,03	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 574.010,65 zł, fundusz nagród – 5.417,41 zł, odprawy emerytalne – 26.842,20 zł, nagrody jubileuszowe – 15.654,10 zł.	x	621.926,00	621.924,36	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	124.146,00	124.145,39	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	344.050,00	344.048,91	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	38.725,00	38.722,36	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.800,00	2.800,00	100,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	21.303,00	21.300,78	99,99
razem płace + pochodne	x	2.576.324,00	2.576.315,83	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 2.090,77 zł, publikacje, druki, prasa – 3.459,30 zł, paliwo – 3.976,65 zł, materiały do remontu – 840,07 zł, środki czystości i bhp – 225,66 zł, wyposażenie – 13.028,08 zł, pozostałe- 65,00 zł.	§ 4210	23.779,00	23.685,53	99,61

Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	11.454,00	3.700,25	32,31
Zakup energii w tym: <i>elektryczna– 14.232,51 zł, woda, gaz –1.329,60 zł, ciepła – 52.433,58 zł.</i>	§ 4260	68.005,00	67.995,69	99,99
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont maszyn i urządzeń.</i>	§ 4270	2.048,00	2.046,89	99,95
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.621,00	1.621,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 3.230,00 zł, wywóz nieczystości- 4.262,28 zł, oprogramowanie i licencje- 1.884,79 zł, dowóz obiadów–1.080,00 zł, abonament RTV znaczki pocztowe – 1.365,15 zł, przeglądy– 1.484,25 zł, pozostałe usługi–990,26 zł</i>	§ 4300	14.298,00	14.296,73	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.007,00	4.006,10	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.164,00	7.161,42	99,96
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	105.091,00	105.089,58	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	3.224,00	2.193,44	68,03
razem wydatki statutowe	x	240.691,00	231.796,63	96,30
RAZEM	x	2.820.926,00	2.812.017,47	99,68

7. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym w tym:

	460.917,00	460.697,21	99,95
<i>Szkoły Zawodowe</i>	460.917,00	460.697,21	99,95
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>417.276,00</u>	<u>417.056,21</u>	<u>99,95</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,49 % wydatków bieżących)	314.831,00	314.829,60	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.420,00	73.202,60	99,70
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.025,00	29.024,01	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>43.641,00</u>	<u>43.641,00</u>	<u>100,00</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	29.025,00	29.024,01	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	29.025,00	29.024,01	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	267.062,00	267.061,48	100,00
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 206.398,89 zł, fundusz nagród – 6.799,00 zł.</i>	x	213.198,00	213.197,89	100,00
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 51.863,59 zł, fundusz nagród – 2.000,00 zł.</i>	x	53.864,00	53.863,59	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	42.830,00	42.829,22	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4.939,00	4.938,90	100,00
razem płace + pochodne	x	314.831,00	314.829,60	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 659,67 zł, publikacje – 1.622,34 zł, druki szkolne – 221,10 zł części do pojazdów – 643,40 zł, olej opałowy – 14.575,50 zł, materiały do remontów i napraw – 806,12 zł, paliwo – 421,90 zł, wyposażenie (gabinet pielęgniarki) – 6.700,00 zł, materiały do realizacji pnz – 467,92 zł, pozostałe (tusze, papier) – 264,45 zł.</i>	§ 4210	26.383,00	26.382,40	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 4.968,17 zł, woda, gaz– 501,88 zł.</i>	§ 4260	5.471,00	5.470,05	99,98
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	839,00	839,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.169,95 zł, licencje – 5.148,22 zł, usługi pocztowe – 286,00 zł, najem Sali gimnastycznej – 2.480,80 zł, przeglądy techniczne – 8.775,15 zł, pozostałe – 350,00 zł.</i>	§ 4300	18.425,00	18.210,12	98,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.615,00	1.614,83	99,99

Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.453,00	1.452,20	99,94
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	18.699,00	18.699,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	535,00	535,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	73.420,00	73.202,60	99,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnym</i>	§ 6057	16.644,00	16.643,91	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnym</i>	§ 6059	26.997,00	26.997,09	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne		43.641,00	43.641,00	100,00
RAZEM	x	460.917,00	460.697,21	99,95

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2017 roku wydano kwotę **83.675,93 zł**, co stanowi **91,11 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 12.193,22 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 40.456,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 5.189,30 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 13.232,41 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.936,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 5.269,00 zł.
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 1.400,00 zł.

Rozdział 80150 – 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

W 2017 roku wydano kwotę **68.558,16 zł**, co stanowi **92,65 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 5.989,14 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 31.000,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 31.569,02 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2017 roku wydano kwotę **218.277,06 zł**, co stanowi **96,58 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 38.277,06 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 58.628,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 121.372,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **2.906.475,76 zł**, co stanowi **74,53 %** planu rocznego (3.899.892,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 2.440.722,46 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 507.373,43 zł,
- środki z budżetu UE – 1.933.349,03 zł.

a) *„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”* – wydano 68.627,23 zł tj. 99,99 % planu (68.631,00 zł) :

- *środki z budżetu krajowego – 14.344,40 zł tj. 99,99 % planu,*
- *środki z budżetu UE – 54.282,83 zł tj. 100,00 % planu,*

b) *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”* – wydano 141.751,00 zł tj. 59,91 % planu (236.615,00 zł):

- *środki z budżetu krajowego – 34.206,09 zł tj. 96,38 % planu,*
- *środki z budżetu UE – 107.544,91 zł tj. 53,47 % planu.*

c) *„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie”* – wydano 153.337,98 zł tj. 89,16 % planu (171.975,00 zł):

- *środki z budżetu krajowego – 24.132,61 zł tj. 93,76 % planu,*
- *środki z budżetu UE – 129.205,37 zł tj. 88,35 % planu.*

d) *„Szkoła Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”* – wydano 123.773,91 zł tj. 77,93 % planu (158.834,00 zł):

- środki z budżetu krajowego – 20.720,87 zł tj. 87,04 % planu,
 - środki z budżetu UE – 103.053,04 zł tj. 76,32 % planu.
- e) „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – wydano 179.562,54 zł tj. 85,17 % planu (210.823,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 29.893,92 zł tj. 94,53 % planu,
 - środki z budżetu UE – 149.668,62 zł tj. 83,52 % planu.
- f) „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – wydano 213.102,34 zł tj. 97,70 % planu (218.109,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 32.394,70 zł tj. 99,01 % planu,
 - środki z budżetu UE – 180.707,64 zł tj. 97,47 % planu.
- g) „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” – wydano 197.835,96 zł tj. 70,86 % planu (279.200,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 34.876,94 zł tj. 83,28 % planu,
 - środki z budżetu UE – 162.959,02 zł tj. 68,67 % planu.
- h) „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – wydano 154.851,49 zł tj. 74,30 % planu (208.404,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 25.074,00 zł tj. 80,21 % planu,
 - środki z budżetu UE – 129.777,49 zł tj. 73,26 % planu.
- i) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydano 391.371,52 zł tj. 59,36 % planu (659.337,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 112.342,68 zł tj. 81,43 % planu,
 - środki z budżetu UE – 279.028,84 zł tj. 53,52 % planu.
- j) „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie” – wydano 247.578,30 zł tj. 76,03 % planu (325.622,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 44.505,89 zł tj. 91,12 % planu,

- *środki z budżetu UE – 203.072,41 zł tj. 73,37 % planu.*
- k) *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technik kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydano 568.930,19 zł tj. 78,41 % planu (725.595,00 zł):*
- *środki z budżetu krajowego – 134.881,33 zł tj. 71,54 % planu,*
 - *środki z budżetu UE – 434.048,86 zł tj. 80,82 % planu.*
- 1) projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydano 303.775,41 zł tj. 72,24 % planu;
 - 2) projekt pn. „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydano 22.734,70 zł tj. 76,01 % planu;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.954,89 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
 - 4) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.520,00 zł (w tym program „Za życiem” 1.920,00 zł oraz komisje egzaminacyjne nauczycieli 600,00 zł);
 - 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122.768,30 zł :
 - dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 5.634,69 zł, w tym: konkurs plastyczny *„Młodzież zapobiega pożarom”* (499,95 zł), Pierwszy Dzień Wiosny (500,00 zł), konkurs Technik Absolwent (240,00 zł), konkurs Matematyczny *„Rusz Głową”*(725,11 zł), Bezpieczeństwo w Internecie (200,00 zł), Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych (298,89 zł), konkurs plastyczny *„25 lat Państwowej Straży Pożarnej”* (1.395,46 zł), konkurs *„Ja też mam talent”*(298,89zł), konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej *„Kocham moją Ojczyznę!”* (400,00 zł), Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego (776,75 zł), konkurs *„Lubimy pomagać”* (299,64 zł);
 - Dzień Edukacji Narodowej – 305,47 zł;
 - Uśmiech Dziecka – 719,70 zł;
 - wizyta Młodzieży Włoskiej – 127,78 zł;
 - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn.: *„Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”*- 34.323,00 zł,
 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: *„Za życiem”* – 30.000,00 zł.

- komisje egzaminacyjne – 341,48 zł;
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 5.599,99 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.826,08 zł;
- abonamenty programów, licencje – 18.330,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 16.235,49 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 719,40 zł,
- warsztaty dla pracowników oświaty – 2.700,00 zł,
- różnice kursowe dotyczące realizacji projektu pn. „*Przepustka do sukcesu*” – 1.223,57 zł,
- pozostałe - 3.681,65 zł (*wyposażenie 1.988,00 zł, komisje konkursowe 592,85 zł, koszty wysyłki i pakowania 100,80 zł i inne 1000,00 zł*).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **122.928,09 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Na kwotę wydatków składają się:

1. dotacja na zadanie bieżące: pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Mniszków – 76.000,00 zł (środki z Gminy Mniszków),
2. dotacje na zadania inwestycyjne – 40.000,00 zł, w tym:
 - „Zakup respiratora dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – 20.000,00 zł (środki własne powiatu),
 - „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – 20.000,00 zł (środki własne powiatu),
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.928,09 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **1.178.537,81 zł** tj. **93,78 %** planu rocznego (1.256.648,00 zł), w tym:

- **1.175.168,21 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **93,77 %** planu (1.253.277,00 zł),
- **3.369,60 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji "**Dar dla Potrzebujących**" na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym, co stanowi **99,96 %** planu (3.371,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **45.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) dla Koronera.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Działalność domów pomocy społecznej finansowana była głównie z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach tj. przed 2004 r.), oraz ze środków pochodzących z odpłatności mieszkańców. W ramach tego rozdziału finansowane są dwa domy tj.:

- *Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach,*
- *Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.*

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w 2017 roku wynosiły **3.626.741,28 zł** co stanowi **99,13 %** planu jednostki (3.658.392,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **2.414.231,32 zł** co stanowi 99,72 % planu (2.421.000,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **978.308,48 zł** co stanowi 97,79 % planu (1.000.392,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.433,20 zł**, tj. 92,92 % planu (8.000,00zł),
- d) wydatki majątkowe – **226.768,28 zł**, tj. 99,03 % planu (229.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2017 roku wynosiły **2.566.623,03 zł** co stanowi **99,30 %** planu jednostki (2.584.772,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.910.515,84 zł** tj. 99,88 % planu (1.912.879,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **644.299,19 zł** tj. 97,61 % planu (660.085,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**, 0,00 % planu (0,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **11.808,00 zł**, tj. 100,00 % planu (11.808,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 861 000,00	1 856 910,37	99,78	1 470 539,00	1 468 676,43	99,87	3 331 539,00	3 325 586,80	99,82
• wynagrodzenia osobowe	x	1 861 000,00	1 831 013,40	99,78	1 470 539,00	1 369 928,43	99,87	3 331 539,00	3 200 941,83	99,82
• nagrody jubileuszowe	x		11 537,86			24 635,30			36 173,16	
• ekwiwalent za urlop	x		1 441,05			2 800,72			4 241,77	
• odprawy emerytalne	x		12 918,06			13 111,98			26 030,04	
• fundusz nagród	x		0,00			58 200,00			58 200,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	140 000,00	138 093,14	98,64	104 560,00	104 558,87	100,00	244 560,00	242 652,01	99,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	347 200,00	347 166,69	99,99	282 005,00	281 694,17	99,89	629 205,00	628 860,86	99,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	37 800,00	37 729,72	99,81	24 000,00	23 811,37	99,21	61 800,00	61 541,09	99,58
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	34 331,40	98,09	31 775,00	31 775,00	100,00	66 775,00	66 106,40	99,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 421 000,00	2 414 231,32	99,72	1 912 879,00	1 910 515,84	99,88	4 333 879,00	4 324 747,16	99,79
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	7 433,20	92,92	0,00	0,00	-	8 000,00	7 433,20	92,92
• za ubuwie, odzież bhp	x	8 000,00	7 433,20	92,92	0,00	0,00	-	8 000,00	7 433,20	92,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	7 433,20	92,92	0,00	0,00	-	8 000,00	7 433,20	92,92
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	302 096,00	298 572,42	98,83	67 366	66 069,47	98,08	369 462,00	364 641,89	98,70
• publikacje	x	302 096	1 812,14	98,83	67 366,00	3 346,23	98,08	369 462,00	5 158,37	98,70
• paliwo, olej napędowy	x		11 608,00			2 324,32			13 932,32	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		10 789,77			12 363,15			23 152,92	
• Środki czystości, art. chemiczne	x		34 155,68			20 006,44			54 162,12	
• artykuły do remontu i napraw	x		16 266,20			3 656,95			19 923,15	
• obuwie, odzież	x		7 326,61			2 383,60			9 710,21	
• art. do terapii zajęciowej	x		3 176,24			126,21			3 302,45	
• olej opałowy	x		149 409,25			0,00			149 409,25	

• wyposażenie (meble łóżka sprzęt rehabilitacyjny, rtv komputery art. sprzęt gospodarstwa domowego)	x		60 951,13			19 623,10			80 574,23	
• pozostałe	x		3 077,40			2 239,47			5 316,87	
Zakup środków żywności	4220	266 316,00	264 995,19	99,50	233 030,00	228 732,31	98,16	499 346,00	493 727,50	98,87
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	40 000,00	36 952,95	92,38	31 452,00	30 445,59	96,80	71 452,00	67 398,54	94,33
Zakup energii	4260	82 000,00	81 936,64	99,92	203 000,00	198 649,78	97,86	285 000,00	280 586,42	98,45
• energia elektryczna	x	82 000,00	70 684,98	99,92	203 000,00	43 725,76	97,86	285 000,00	114 410,74	98,45
• energia ciepła	x		0,00			142 141,81			142 141,81	
• woda	x		11 251,66			9 754,21			21 005,87	
• gaz	x		0,00			3 028,00			3 028,00	
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 520,40	84,01	7 000,00	5 907,86	84,40	10 000,00	8 428,26	84,28
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 516,00	83,87	60,00	60,00	100,00	3 060,00	2 576,00	84,18
Zakup usług pozostałych	4300	194 480,00	190 436,55	97,92	36 800,00	36 276,50	98,58	231 280,00	226 713,05	98,03
• prowizje bankowe	x	194 480,00	0,00	97,92	36 800,00	1 483,63	98,58	231 280,00	1 483,63	98,03
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		28 841,94			21 662,62			50 504,56	
• utylizacja, odpady medyczne	x		2 488,32			829,44			3 317,76	
• monitoring	x		2 952,00			0,00			2 952,00	
• usługi pralnicze	x		90 516,96			0,00			90 516,96	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		7 747,50			3 007,25			10 754,75	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		4 447,42			4 422,57			8 869,99	

• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		34 478,09			3 979,99			38 458,08	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		2 509,20			0,00			2 509,20	
• usługi pogrzebowe	x		3 450,00			0,00			3 450,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			0,00			5 682,60	
• pozostałe (m.in.: bilety wstępu dla mieszkańców , wyrób pieczętki)	x		7 322,52			891,00			8 213,52	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	3 920,16	98,00	4 470,00	4 467,50	99,94	8 470,00	8 387,66	99,03
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	625,64	31,28	900,00	863,83	95,98	2 900,00	1 489,47	51,36
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 000,00	3 381,33	84,53	3 500,00	3 041,01	86,89	7 500,00	6 422,34	85,63
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	5 412,50	67,66	5 021,00	2 455,53	48,91	13 021,00	7 868,03	60,43
Odpisy na ZFŚS	4440	80 000,00	78 158,70	97,70	59 283,00	59 128,86	99,74	139 283,00	137 287,56	98,57
Podatek od nieruchomości	4480	5 000,00	4 646,00	92,92	6 402,00	6 402,00	100,00	11 402,00	11 048,00	96,90
Opłaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	0,00	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00
Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	4 034,00	67,23	1 720,00	1 718,40	99,91	7 720,00	5 752,40	74,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000 392,00	978 308,48	97,79	660 085,00	644 299,19	97,61	1 660 477,00	1 622 607,67	97,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	100,00	6 630,00	6 630,00	100,00

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	6 630,00	6 630,00	100,00	6 630,00	6 630,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	5 178,00	5 178,00	100,00	5 178,00	5 178,00	100,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	5 178,00	5 178,00	100,00	5 178,00	5 178,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	160 000,00	159 861,87	99,91	x	x	x	160 000,00	159 861,87	99,91
Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów		160 000,00	159 861,87	99,91	x	x	x	160 000,00	159 861,87	99,91
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69 000,00	66 906,41	96,97	x	x	x	69 000,00	66 906,41	96,97
"Zakup środków trwałych" (akumulatorowe krzesło prysznicowe oraz serwer do przechowywania plików i baz danych) w DPS w Niemojowicach		33 900	31 815,48	93,85	x	x	x	33 900	31 815,48	93,85
"Zakup i montaż poręczy" w DPS w Niemojowicach		35 100	35 090,93	99,97	x	x	x	35 100	35 090,93	99,97
Wydatki inwestycyjne		229 000,00	226 768,28	99,03	11 808,00	11 808,00	100,00	240 808,00	238 576,28	99,07
Wydatki bieżące		3 429 392,00	3 399 973,00	99,14	2 572 964,00	2 554 815,03	99,29	6 002 356,00	5 954 788,03	99,21
OGÓŁEM		3 658 392,00	3 626 741,28	99,13	2 584 772,00	2 566 623,03	99,30	6 243 164,00	6 193 364,31	99,20

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty **792.335,00 zł** wydano na dzień 31.12.2017 r. kwotę **790.259,44 zł** co stanowi **99,74 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 633.737,17 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.329,68 zł, tj. 99,96 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.541,59 zł tj. 98,54 % planu w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – **50.483,57 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 46.363,23 zł, zakup publikacji – 1.001,58 zł, prenumerata – 1.278,21 zł, pozostałe – 1.840,55 zł*);
 - zakup energii – **3.221,89 zł** (*elektryczna – 2.950,45 zł, woda, gaz – 271,44 zł*);
 - zakup usług remontowych – **1.353,00 zł** (*ksero – 664,20 zł, inne – 688,80 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **1.072,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **46.632,29 zł** (*wywóz nieczystości – 758,88 zł, licencje, oprogramowanie, aktualizacja i serwis – 13.835,04 zł, koszty wysyłki – 130,20 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 23.512,22 zł, usługi pocztowe – 8.056,85 zł, inne – 339,10 zł*);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.370,68 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **3.039,51 zł**;
 - różne opłaty i składki – **302,55 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **15.940,54 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetów jst – **31,92 zł**;
 - szkolenia pracowników - **13.093,64 zł**;
- d) na wkład własny do projektu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n.: „ *CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego* ” – **14.651,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2017 r. kwotę **65.622,23 zł**, co stanowi **97,07 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **468,75 zł**, co stanowi **7,81 %** planu rocznego (6.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty **380.546,00 zł** wydano na dzień 31.12.2017 r. kwotę **346.964,88 zł** co stanowi **91,18 %** planu na następujące wydatki:

1) bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 44.363,84 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 53.320,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.777,36 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 5.943,76 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 58.652,00 zł,
- Fundacja OSTOJA w Opocznie – 2.500,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 6.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy – 3.000,00 zł.

2) inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości **142.907,92 zł** co stanowi **81,54 %** na zadanie pn.: *”Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno”*.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w 2017 roku kwotę **292.861,00 zł**, co stanowi **98,32 %** planu (297.861,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **292.860,70 zł** tj. **100,00 %** planu (292.861,00 zł), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia wynosiły – **223.622,75 zł**, tj. **100,00 %** wydatków ogółem;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **69.237,95 zł**.

Zadania własne – 0,30 zł tj. 0,01 % planu (5.000,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty **2.997.680,00 zł** wydano na dzień 31.12.2017 r. kwotę **2.974.648,07 zł** co stanowi **99,23 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.802.755,05 zł** tj. **100,00 %** planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.856,17 zł** tj. **100,01 %** planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **170.036,85 zł**, co stanowi **88,08 %** planu , w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **33.285,99 zł** (*środki czystości i bhp – 1.539,46 zł, paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 3.889,73 zł, leki i materiały medyczne – 102,73 zł, licencje, programy – 639,60 zł, zakup pieczętek – 914,85 zł, inforlex – 6.393,54 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 11.598,08 zł, prenumerata – 6.247,34 zł, pozostałe materiały – 1.960,66 zł*);
 - zakup środków żywności – **1.933,24 zł**;
 - zakup energii - **25.228,38 zł** (*elektryczna – 16.384,93 zł, ciepła – 7.093,11 zł, woda i ścieki – 1.750,34 zł*),
 - zakup usług remontowych – **3.620,90 zł** (*samochód – 1.970,00 zł, przegląd gaśnic, klimatyzatorów – 467,40 zł, inne – naprawa oświetlenia, malowanie – 1.183,50 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **1.924,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **19.914,99 zł** (*obsługa prawna – 14.760,00 zł, wywóz nieczystości – 3.093,60 zł, abonament RTV – 151,20 zł, samochód - myjnia – 661,11 zł, inne usługi – 1.249,08 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **5.593,74 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **1.127,94 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **278,30 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.059,80 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **71.902,37 zł**,
- podatek od nieruchomości – **81,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.086,20 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach planowanej dotacji w wysokości **67.200,00 zł** wydaliśmy **63.833,85 zł** co stanowi **94,99 %** planu na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w formie wypłaty jednorazowej pomocy finansowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **5.737,60 zł** co stanowi **67,50 %** planu na realizację zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.082.482,69 zł**, co stanowi **98,30 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **407.230,55 zł**, tj. **100,00 %** planu (407.233,00 zł) w tym :
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 181.571,52 zł, fundusz nagród – 2.347,75 zł, nagroda starosty – 2.799,00 zł, nagrody jubileuszowe – 963,59 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 14,73 zł,*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 115.167,02 zł, fundusz nagród – 1.109,59 zł, odprawy emerytalne – 5.497,80 zł, nagrody jubileuszowe – 867,00 zł,*
 - ✓ *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne– 96.892,55 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę **758,80 zł**, co stanowi **99,97%** planu (759,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **134.688,76 zł**, co stanowi **97,08 %** planu (138.736,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **4.346,59 zł** (*publikacje, druki, prasa– 147,31 zł, paliwo–2.635,08 zł, materiały do remontu– 1.285,81 zł, leki – 278,39 zł*);

- zakup energii - **86.022,18 zł** (elektryczna – 14.996,60 zł, woda i gaz – 4.794,58 zł, ciepła – 66.231,00 zł);
- zakup usług remontowych – **3.300,12 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **432,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **10.317,57 zł** (wywóz nieczystości – 7.334,16 zł, pranie pościeli – 875,76 zł, licencje i oprogramowanie – 334,74 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 557,15 zł, przeglądy – 349,78 zł, pozostałe usługi – 865,98 zł);
- usługi telekomunikacyjne – **4.979,81 zł**;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **406,95 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **777,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **4.286,92 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **19.654,62 zł**,
- szkolenia pracowników – **165,00 zł**;

3) wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości **539.804,58 zł** co stanowi **97,35 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2017 roku kwotę **32.667,38 zł** co stanowi **99,66 %** planu, na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>
1. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	25.608,05 zł	(25.610,00 zł);
2. <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie</i>	7.059,33 zł	(7.170,00 zł);

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.856.404,37 zł**, co stanowi **99,96 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.640.766,38 zł**, tj. **100,00 %** planu (1.640.769,00 zł) w tym :
- ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 988.018,66 zł, fundusz nagród – 10.344,00 zł, odprawy emerytalne – 12.753,45 zł, fundusz motywacyjny – 34.592,59 zł, nagrody jubileuszowe – 13.886,52 zł;*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 214.116,56 zł, fundusz nagród – 2.200,00 zł, odprawy emerytalne – 9.261,00 zł;*
 - ✓ *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 355.593,60 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **27.925,97 zł** tj. **100,00 %** planu (27.927,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **187.712,02 zł**, co stanowi **99,59 %** planu (188.481,00 zł), w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **27.465,99 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 24.381,65 zł, środki czystości i bhp – 2.407,75 zł, publikacje – 252,20 zł, pozostałe – 424,39 zł*);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – **18.245,38 zł**;
 - zakup energii - **15.942,28 zł** (*elektryczna – 7.400,13 zł, ciepła – 7.546,87 zł, woda i gaz – 995,28 zł*);
 - zakup usług remontowych – **250,00 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **440,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **33.165,15 zł** (*wywóz nieczystości – 2.148,64 zł, licencje i oprogramowanie – 4.742,04 zł, umowy zlecenia – 20.469,00 zł, usługi pocztowe – 3.105,15 zł, inne usługi – 2.700,32 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **5.792,87 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **5.107,40 zł**;
 - różne opłaty i składki – **288,71 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **74.913,63 zł**,
 - szkolenia pracowników – **6.100,61 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie **887.096,64 zł** tj. **99,90 %** planu ogółem, w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **737.096,64 zł** co stanowi 99,88 % planu (737.973,00 zł);

- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wynosiły **150.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki, w tym:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **141.350,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
- ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 115.200,00 zł*),
 - ✓ *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.150,00 zł.*
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **8.650,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,20 zł** (*zakup materiałów biurowych – 956,79 zł, wyposażenie – 543,41 zł*);
 - zakup energii - **4.204,36 zł** (*elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 654,56 zł, ciepła – 2.109,80 zł*);
 - zakup usług pozostałych – **945,44 zł** (*wywóz nieczystości*);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.000,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na koniec 2017 roku kwotę **50.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. <i>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	11.987,00 zł
2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	23.419,00 zł
3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	5.768,00 zł
4. <i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	1.704,00 zł
5. <i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	1.703,00 zł
6. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	4.105,00 zł
7. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie</i>	1.314,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **10.718,60 zł**, co stanowi **53,59 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **65,00 zł** co stanowi **6,42 %** planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.917.061,72 zł** tj. **99,44 %** planu rocznego z tego:

Zadania własne – 1.523.752,68 zł tj. 99,61 % planu (1.529.650,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351.534,14 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 68.948,75 zł,
- kwota 82.997,00 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Rodzina na plus”;
- świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 900.250,10 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 82.573,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.448,73 zł.

Zadania zlecone – 393.309,04 zł tj. 98,78 % planu (398.154,00 zł):

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **398.154,00 zł** wydatkowaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **393.309,04 zł** co stanowi **98,78 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na:

- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych – 388.386,55 zł,
- wypłatę dodatku wychowawczego dla rodziny pomocowej – 976,39 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) wypłacono dodatek specjalny dla pracownika socjalnego – 2.872,08 zł i zakupiono materiały biurowe – 1.074,02 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynosiły ogółem **1.324.891,54 zł**, co stanowi **99,11 %** planu (1.336.809,00 zł), z tego:

Zadania własne

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **56.950,92 zł**,
- b) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **824.963,04 zł**,
- c) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym – **299.206,22 zł**,
- d) dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Byszewach – **21.000,00 zł**,
- e) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **30.000,00 zł**:
 - Fundacja „INTERREGION” – 5.000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 25.000,00 zł.
- f) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **45.668,67 zł** (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **48.604,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **47.102,69 zł** co stanowi **96,91 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w tym:

- wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości 46.616,69 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) zakupiono materiały biurowe na kwotę 486,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **450.662,35 zł**, co stanowi **82,70 %** planu rocznego (544.967,00 zł) na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n.:

- „Rodzina na plus” – **412.112,77 zł**,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – **38.549,58 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **3.601,46 zł**, co stanowi **83,75 %** planu na zadania statutowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **135.361,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **52.698,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **42.663,00 zł**.

W 2017 r. wydano ogółem kwotę **99.547,96 zł** co stanowi **73,54 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **32.209,83 zł** co stanowi **75,50 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **9.460,63 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **198,90 zł**,
- Festiwal Ludowy Opoczyńska Wycinanka – **2.957,37 zł**,
- Festiwal Kapel Ludowych – **4.445,37 zł**,
- nagroda pieniężna dla zasłużonych w dziedzinie kultury – **5.000,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: konkurs poetycki -2.000,00 zł, Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych – 6.151,98 zł) – **8.151,98 zł**,
- kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki” – **800,00 zł**,
- pozostałe – **1.195,58 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **40.000,00 zł** t. j. 100,00 % planu w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **27.338,13 zł** co stanowi **51,88 %** planu rocznego (52.698,00 zł), w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7.338,13 zł**,
- dotacja dla obiektów zabytkowych – **20.000,00 zł** (udzielona Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie – Dom Zakonny z siedzibą w Poświętnem w wysokości 7.000,00 zł na prace remontowe przy kaplicy p.w. św. Anny w Poświętnem w celu odtworzenia stanu pierwotnego zabytku i utrzymanie w dobrym stanie technicznym, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie w wysokości 6.000,00 zł na roboty remontowe strony północnej dachu zabytkowego Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Żarnowie w wysokości 7.000,00 zł na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z konserwacją i odnowieniem ram stalowych okien witrażowych wewnątrz kościoła, a także na konserwacji okien nieujętych w pierwszym etapie prac w 2016 r. w zabytkowym Kościele św. Mikołaja w Żarnowie).

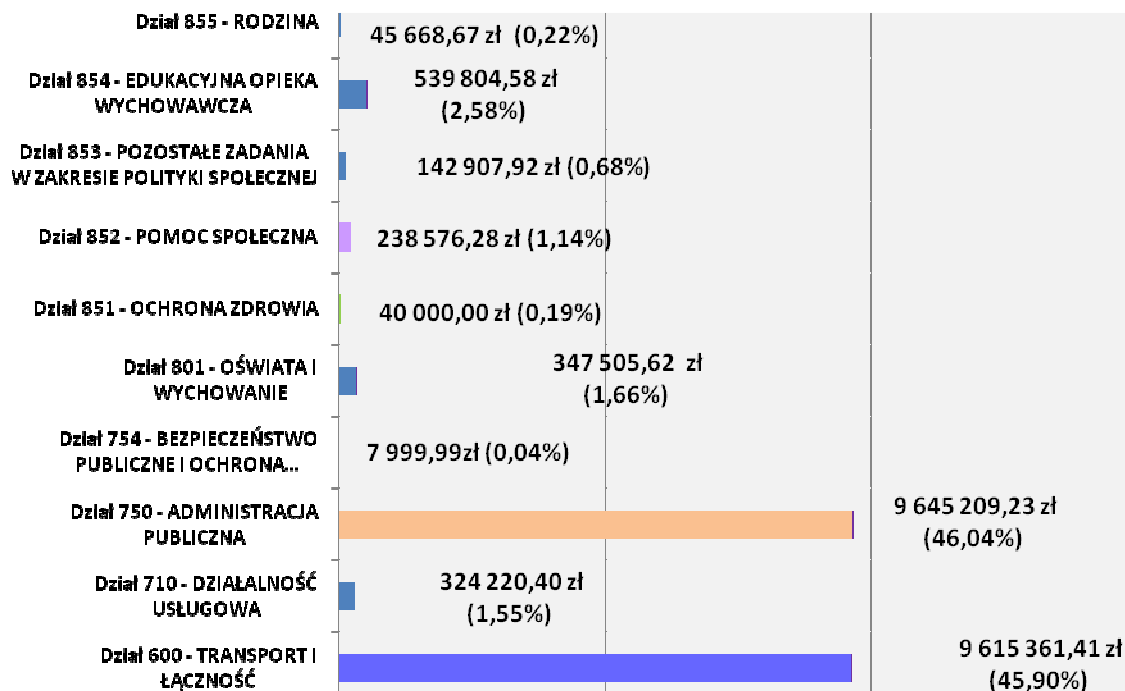
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **66.389,01 zł** tj. **66,39 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **5.967,76 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **16.581,44 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **24.036,91 zł**,
- podsumowanie osiągnięć sportowych (nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów) – **9.903,06 zł**,
- wynajem hali lekkoatletycznej w Spale oraz zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – **9.899,84 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynosiły **20.947.254,10 zł** tj. **97,59 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w 2017 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **9.615.361,41 zł** co stanowi **96,40 %** planu (9.974.583,00 zł) ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy” – **1.723.000,09 zł** tj. 94,44 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów” – **2.440.666,09 zł** tj. 98,77 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica” – **46.924,87 zł** tj. 93,85 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna – Szadkowice” - **4.147.089,19 zł** tj. 97,53 % planu,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny (wypłata odszkodowań)” – **56.327,10 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)” – **9.446,40 zł** tj. 75,57 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy” – **9.086,01 zł** tj. 51,92 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów” - **127.312,01 zł** tj. 92,26 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice” – **7.084,00 zł** tj. 99,49 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chełsty - Grębenice” - **573.480,02 zł** tj. 95,58 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań 14.200 zł)” - **24.162,00 zł** tj. 95,62 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań)” - **83.781,58 zł** tj. 89,44 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” - **367.002,05 zł** tj. 99,19 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **324.220,40 zł** co stanowi 83,67 % planu (387.520,00 zł) na zadania:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – **23.640,60 zł** tj. 51,41 % planu,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **5.535,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **39.360,00 zł** tj. 49,20 % planu,
- „Montaż i dostawa stalowych regałów przesuwnych” – **210.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **45.684,80 zł** tj. 99,31 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **9.645.209,23 zł** co stanowi **99,60 %** planu ogółem, na zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” – **9.556.331,40 zł** tj. 99,94 % planu,
- „Zakup urządzenia do odkurzania i mycia powierzchni płaskich” - **19.259,83 zł** tj. 77,04 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **69.618,00 zł** tj. 71,77 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **7.999,99 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **347.505,62 zł** co stanowi 98,44 % planu (353.020,00 zł) ogółem na zadania:

- „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – **283.474,62 zł** tj. 99,68 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – **43.641,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **20.390,00 zł** tj. 81,56 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **40.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu (40.000,00 zł) ogółem na zadania:

- „Zakup respiratora dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,

- „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **238.576,28 zł** co stanowi 99,07 % planu (240.808,00 zł) ogółem na zadania:

- „Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów” – **159.861,87 zł** tj. 99,91 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **31.815,48 zł** tj. 93,85 % planu,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **11.808,00 zł** tj. 100,00 % plan,
- "Zakup i montaż poręczy" w DPS w Niemojowicach – **35.090,93 zł** tj. 99,97 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **142.907,92 zł** co stanowi 81,54 % planu ogółem na zadanie pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **539.804,58 zł** co stanowi 97,35 % planu ogółem na zadania:

- „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych” – **352.852,07 zł** tj. 99,01 % planu,
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – **153.615,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – **28.417,51 zł** tj. 96,74 % planu,
- „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – **4.920,00 zł** tj. 95,91 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **45.668,67 zł** co stanowi 95,78 % planu ogółem na zadania:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – **35.877,87 zł** tj. 94,87 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - **9.790,80 zł** tj. 99,26 % planu.

D O C H O D Y B U D Ż E T U P A Ń S T W A Z W I A Z A N E Z R E A L I Z A C J Ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J O R A Z I N N Y C H Z A D A Ń Z L E C O N Y C H U S T A W A M I

Na dzień 31.12.2017 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.908.242,92 zł** tj. **196,89 %** planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 6.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.902.571,00 zł, co stanowi 197,16 % planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu - w wysokości 4.697,42 zł;
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – w wysokości 1.005.427,16 zł;
- dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 62.112,57 zł;
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 815.266,00 zł;
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 12.334,50 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 2.478,42 zł;
- pozostałe dochody – 254,93 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.752,92 zł z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 137,65 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.919,00 zł z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych co stanowi 132,68 % planu.

D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z R E A L I Z A C J Ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J.

Na dzień 31.12.2017 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **7.970.757,42 zł** co stanowi **98,80 %** planu (8.067.948,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 7.962.757,43 zł tj. 98,79 % planu (8.059.948,00 zł),
- dochody majątkowe – 7.999,99 zł tj. 100,00 % planu (8.000,00 zł).

Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości **7.970.757,12 zł** co stanowi **98,80 %** planu (8.067.948,00 zł) z czego:

- wydatki bieżące – 7.962.757,13 zł tj. 98,79 % planu (8.059.948,00 zł)
- wydatki majątkowe – 7.999,99 zł tj. 100,00 % planu (8.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. obrazuje załącznik nr 7.

Z A D A N I A Z Z A K R E S U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 8.

P L A N I W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W N A P R O G R A M Y I P R O J E K T Y R E A L I Z O W A N E Z E Ś R O D K Ó W P O C H O D Z Ą C Y C H Z F U N D U S Z Y S T R U K T U R A L N Y C H I F U N D U S Z U S P Ó J N O Ś C I

W uchwalonym na 2017 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 19 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **9.172.171,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **2.898.658,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **6.273.513,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów wzrosła do 20, zaś ich całkowita wartość zmniejszyła się o 356.169,00 zł i wg planu na 31.12.2017 r. wynosi **8.816.002,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2017 r. – **2.816.414,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2017 r. – **5.999.588,00 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2017 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **7.609.502,37 zł** co stanowi 86,31 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące wynosiły – **2.624.446,47 zł** tj. 93,18% planu,
- środki z budżetu UE na wydatki bieżące wynosiły – **4.985.055,90 zł** tj. 83,09 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2017 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 9 .

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w 2017 roku wydano **2.128.115,67 zł** co stanowi **99,90 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 10.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST

Na dzień 31.12.2017 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.143.941,96 zł** co stanowi **99,73 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na dzień 31.12.2017 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **544.953,70 zł** co stanowi **98,62 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

P L A N F I N A N S O W Y S P Z O Z – S Z P I T A L A P O W I A T O W E G O W O P O C Z N I E

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **39.126.496,83 zł** tj. 106,03 % planu rocznego. Koszty w 2017 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **42.222.957,76 zł** tj. 109,41 % planowanych.

Wynik brutto za 2017 rok jest ujemny. Strata wynosi **3.096.460,93 zł**. Stan należności wynosi **3.389.620,54 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi **4.608.014,37 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **28.245,62 zł**.

P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O B J Ę T E W I E L O L E T N I Ą P R O G N O Z Ą F I N A N S O W Ą

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVI / 177 / 16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 31.12.2017 r. **23.204.072,15 zł** co stanowi **94,04 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **3.501.160,84 zł** tj. **76,74 %** planu ogółem (4.562.313,00 zł),
- wydatki majątkowe – **19.702.911,31 zł** co stanowi **97,96 %** planu (20.112.735,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2017 r. posiadały:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie,
2.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
4.) Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym,
5.) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
6.) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

Uchwałą zmieniającą Nr XXXIV / 228 / 17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku usunięto z wykazu jednostek Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym oraz uchwałą zmieniającą Nr XXXVI / 239 / 17 z dnia 25 września 2017 roku utworzony został wydzielony rachunek dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł**.

Planowano dochody i wydatki w kwocie **301.859,00 zł**, wykonane dochody i wydatki wynosiły **268.304,03 zł**, co stanowi **88,88 %** planu.

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	22.394,00	25.842,19	115,40
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>opłaty na organizację wycieczek, Zielonej szkoły – 26.564,05 zł, opłaty na organizację wymiany polsko – włoskiej młodzieży – 20.350,00 zł</i>	§ 0970	46.915,00	46.914,05	100,00

RAZEM	x	69.309,00	72.756,24	104,97
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	69.309,00	72.756,24	104,97
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	3.448,42	x
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	413,00	412,64	99,91
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	33,00	32,70	99,09
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	§ 4170	2.400,00	2.400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe – 818,40 zł, wyposażenie – 2.158,90 zł, środki czystości – 7.885,56 zł, tusz i toner do drukarki – 1.707,44 zł, toner do ksero – 315,00 zł, wyposażenie pracowni – 688,80 zł, papier ksero – 441,83 zł, pozostałe zakupy – 860,07 zł.	§ 4210	14.876,00	14.876,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: organizacja obozu, wycieczki, zielonej szkoły-27.256,00 zł, licencje i oprogramowanie – 4.249,99 zł, organizacja wymiany polsko – włoskiej – 19.658,05 zł, pozostałe – 422,44 zł.	§ 4300	51.587,00	51.586,48	100,00
RAZEM	x	69.309,00	72.756,24	104,97
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	69.309,00	72.756,24	104,97

2.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 4.055,59 zł, czynsz za mieszkanie – 4.375,32 zł.	§ 0750	8.000,00	8.430,91	105,39

Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 11.339,00 zł, wyżywienie w bursie – 33.523,10 zł.</i>	§ 0830	67.000,00	44.862,10	66,96
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	77.000,00	53.293,01	69,21
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	77.000,00	53.293,01	69,21
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup wyposażenia- 20.234,52 zł, materiały biurowe – 210,91 zł, pozostałe – 132,76 zł.</i>	§ 4210	23.000,00	20.578,19	89,47
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie – 30.114,70 zł, pozostałe – 2.600,12 zł.</i>	§ 4300	54.000,00	32.714,82	60,58
RAZEM	x	77.000,00	53.293,01	69,21
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	77.000,00	53.293,01	69,21

3.) Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem pomieszczeń</i>	§ 0750	4.500,00	1.475,57	32,79
Wpływy z usług w tym: <i>usługi warsztatowe – 460,26 zł, kurs kombajnem – 5.853,60 zł.</i>	§ 0830	7.000,00	6.313,86	90,20
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	1.000,00	255,00	25,50
RAZEM	x	12.500,00	8.044,43	64,36
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	12.500,00	8.044,43	64,36

WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	479,00	478,80	99,96
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	64,00	63,70	99,53
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.800,00	2.800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie – 2.966,35 zł, materiały do remontu – 82,03 zł, środki czystości – 752,74 zł, pozostałe (tusze, tonery, materiały biurowe itp.) – 663,28 zł.	§ 4210	7.050,00	4.464,40	63,32
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 47,52 zł, usługi obce – 190,01 zł.	§ 4300	2.107,00	237,53	11,27
RAZEM	x	12.500,00	8.044,43	64,36
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	12.500,00	8.044,43	64,36

4.) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: najem pomieszczeń	§ 0750	1.500,00	1.506,65	100,44
Wpływy z usług w tym: usługi warsztatowe	§ 0830	500,00	517,87	103,57
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	200,00	1.100,00	550,00
RAZEM	x	2.200,00	3.124,52	142,02
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	2.200,00	3.124,52	142,02
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	924,52	x

Zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie	§ 4210	1.500,00	1.500,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym usługi obce	§ 4300	700,00	700,00	100,00
RAZEM	x	2.200,00	3.124,52	142,02
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	2.200,00	3.124,52	142,02

5.) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń internatu–28.290,92 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych–14.197,48 zł.	§ 0750	45.600,00	42.488,40	93,18
Wpływy z usług w tym: odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 72.937,91 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 11.895,17 zł, pozostałe 360,00 zł.	§ 0830	86.250,00	85.193,08	98,77
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	3.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	134.850,00	127.681,48	94,68
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	134.850,00	127.681,48	94,68
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	31,53	x
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie (zabawki do przedszkola, sprzęt muzyczny, pralka)–15.267,42 zł, materiały do remontu – 2.499,68 zł, art. biurowe – 468,74 zł, poczęstunek dla dzieci – 172,40 zł, naklejki reklamowe – 298,89 zł, środki czystości i bhp – 6.740,58 zł, paliwo– 10.491,33 zł, pozostałe–69,20 zł.	§ 4210	40.050,00	36.008,24	89,91

Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	65.450,00	62.377,04	95,30
Zakup energii w tym: elektrycznej – 4.288,48 zł, gaz – 300,00 zł.	§ 4260	4.650,00	4.588,48	98,68
Zakup usług pozostałych w tym: <i>reklama – 3.022,39 zł, wykonanie podziękowania – 1.180,80 zł, konserwacja windy – 2.213,50 zł, wynajem sceny – 615,00 zł, dowóz obiadów – 5.440,00 zł, wywóz nieczystości – 344,20 zł, odbiór i utylizacja odpadów spożywczych – 432,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.500,00 zł, konserwacja boiska – 1.000,00 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 5.320,52 zł, odnowienie licencji – 848,80 zł, przegląd gaśnic – 167,28 zł, przewóz uczniów i hipoterapia ścianka – 1.101,70 zł, mycie samochodu i wymiana opon – 490,00 zł.</i>	§ 4300	24.700,00	24.676,19	99,90
RAZEM	x	134.850,00	127.681,48	94,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	134.850,00	127.681,48	94,68

6.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem pomieszczenia na sklepik 1.826,30 zł, najem Sali gimnastycznej – 96,00 zł, najem lokalu (stomatolog) – 410,05 zł, najem innych pomieszczeń – 1.072,00 zł.</i>	§ 0750	6.000,00	3.404,35	56,74
RAZEM	x	6.000,00	3.404,35	56,74
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.000,00	3.404,35	56,74
WYDATKI				
Zakup energii (elektrycznej)	§ 4260	6.000,00	3.404,35	56,74
RAZEM	x	6.000,00	3.404,35	56,74
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.000,00	3.404,35	56,74

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł**.

Stan należności na koniec 2017 roku wynosił **1.744,26 zł**.

Stan zobowiązań na koniec okresu wynosił **538,48 zł**.

Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie – **0,00 zł**.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 17.

PODSUMOWANIE

Powiat w 2017 roku zaciągnął:

- trzecią transzę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **2.000.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej (w 2015 roku uruchomiona została pierwsza transza w wysokości 4.600.000,00 zł oraz w 2016 roku uruchomiona została druga transza w wysokości 4.000.000,00 zł),
- pożyczkę w wysokości **935.562,04 zł** zaciągniętą na finansowanie realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zadania p.n.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy*”,
- pożyczkę w wysokości **1.290.092,67 zł** zaciągniętą na finansowanie realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zadania p.n.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów*”,
- kredyty długoterminowe w wysokości **6.000.000,00 zł** i **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Opoczyńskiego.

W 2017 roku dokonano spłaty:

- kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości **500.000,00 zł**,

- kredytu bankowego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”* w wysokości **1.323.809,44 zł**,
- pożyczki na *„Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **25.000,00 zł**.

Ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości **122.800,00 zł** wcześniej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *„Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”*.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczki zwiększyło się o **10.254.045,27 zł** w stosunku do 31.12.2016 roku i wynosi na dzień 31.12.2017 r. **21.419.702,31 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **3.109.964,26 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.165.536,67 zł** w tym należności wymagalne **1.099.326,01 zł**.

W 2017 roku nie było umorzeń należności o charakterze publiczno – prawnym.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2017 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		70 215 271,00	68 968 367,90	98,22
I.	Razem dochody własne w tym:	21 037 916,00	20 480 274,94	97,35
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 590 545,00	11 555 362,11	99,70
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	11 290 545,00	11 320 422,00	100,26
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	300 000,00	234 940,11	78,31
2.	pozostałe dochody	9 447 371,00	8 924 912,83	94,47
II.	Dotacje celowe w tym:	19 160 516,00	18 471 253,96	96,40
1	<i>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 (§ 2057)</i>	3 052 330,00	2 568 905,36	84,16
2	<i>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 (§ 2059)</i>	183 972,00	147 890,89	80,39
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	7 613 190,00	7 522 345,70	98,81
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	44 858,00	41 018,00	91,44
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	955 287,00	954 488,00	99,92
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini-stracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	446 758,00	440 411,73	98,58
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	170 000,00	186 487,82	109,70
8	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	324 222,00	309 302,65	95,40

9	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)</i>	883 900,00	883 900,00	100,00
10	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	29 912,00	77 756,45	259,95
11	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	194 264,00	191 761,82	98,71
12	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	379 000,00	383 150,64	101,10
13	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)</i>	119 743,00	118 090,11	98,62
14	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	380 253,00	347 907,92	91,49
15	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	1 260 830,00	1 253 530,50	99,42
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)</i>	963 194,00	963 193,78	100,00
17	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	8 000,00	7 999,99	100,00
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	2 150 803,00	2 073 112,60	96,39
III.	Subwencja ogólna w tym:	30 016 839,00	30 016 839,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	22 830 395,00	22 830 395,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	6 285 171,00	6 285 171,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	873 905,00	873 905,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	27 368,00	27 368,00	100,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	292 722,00	279 212,65	95,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	116 568,91	97,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 568,91	97,14
	02095		Pozostała działalność	172 722,00	162 643,74	94,17
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 722,00	162 643,74	94,17
600			Transport i łączność	106 566,00	110 209,14	103,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 566,00	110 209,14	103,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 980,33	110,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	114,34	114,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00	7 658,35	191,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 664,00	75 323,87	99,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 942,00	532 233,80	71,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 942,00	532 233,80	71,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	112,47	112,47

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	55 636,23	103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,70	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683 087,00	473 118,55	69,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 755,00	2 754,48	99,98
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>652 104,00</u>	<u>634 116,25</u>	<u>97,24</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 000,00	633 890,47	97,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	633 802,46	97,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	62,16	3,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25,85	-
	71015		Nadzór budowlany	104,00	225,78	217,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	137,65	144,89
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 238 389,00</u>	<u>2 064 008,36</u>	<u>92,21</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 194 291,00	2 019 849,03	92,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 667 000,00	1 547 949,00	92,86
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	241 000,00	240 600,00	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	57 991,25	109,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 679,51	105,13
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 328,58	42,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 691,00	47 808,69	61,54

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 916,24	101,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 400,00	81 369,22	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 206,48	45,52
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,06	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 098,00	9 098,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 098,00	9 098,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 061,33	100,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,33	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 000,00</u>	<u>254,94</u>	<u>25,49</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	254,94	25,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	254,94	25,49
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>11 738 545,00</u>	<u>11 726 809,53</u>	<u>99,90</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	171 447,42	115,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 000,00	171 441,16	115,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,26	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 590 545,00	11 555 362,11	99,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 290 545,00	11 320 422,00	100,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	234 940,11	78,31
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>30 016 839,00</u>	<u>30 016 839,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 830 395,00	22 830 395,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 830 395,00	22 830 395,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 368,00	27 368,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 368,00	27 368,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 285 171,00	6 285 171,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 171,00	6 285 171,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	873 905,00	873 905,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 905,00	873 905,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 871 138,00	2 431 773,32	84,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 758,00	2 301 110,90	84,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 691,00	6 691,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 691,00	6 691,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 029,00	24 005,92	114,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 025,00	832,00	81,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	162,00	87,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	114,91	38,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	971,00	97,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 719,00	17 719,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 448,42	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	758,59	94,82
	80130		Szkoły zawodowe	52 181,00	53 748,14	103,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 781,00	16 780,28	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	1 092,00	3 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	531,00	47,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	442,34	62,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 781,00	16 780,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 859,00	128,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 100,00	32 100,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	924,52	-
	80195		Pozostała działalność	2 791 237,00	2 347 328,26	84,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 721 977,00	2 284 330,62	83,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,79	-
		1510	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	-
		2057	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	2 508 093,00	2 060 641,25	82,16
		2059	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	183 972,00	145 932,92	79,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 760,00	31 920,00	89,26
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 912,00	77 756,45	259,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	30 090,00	95,52
851			Ochrona zdrowia	82 928,00	82 411,04	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	82 928,00	82 411,04	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	75 482,95	99,32
		2950	Wpływy ze zwrotów noewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 928,00	6 928,09	100,00

852			Pomoc społeczna	6 090 835,00	6 058 312,07	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	6 031 556,00	6 000 565,50	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 213 084,00	5 183 135,50	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	278,50	27,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 279,50	79,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	815 872,00	815 872,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 679,00	16 791,57	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	264,95	132,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 479,00	16 526,62	100,29
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 600,00	40 955,00	96,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 600,00	40 955,00	96,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 822,00	939 495,82	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,10	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	152,25	152,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	152,25	152,25
	85322		Fundusz Pracy	883 900,00	883 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	883 900,00	883 900,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 672,00	55 186,62	99,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 672,00	55 186,62	99,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	256,85	171,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	256,85	171,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 670,00	15 650,24	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 390,00	15 246,92	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	112,59	46,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	974,16	97,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150,00	14 128,64	99,85
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,53	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	403,32	144,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,32	91,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	376,00	150,40
855			Rodzina	1 179 900,00	1 167 669,78	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 237,00	510 222,08	93,75
	85508		Rodziny zastępcze	421 905,00	444 645,82	105,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	492,64	-
		0900	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	0,00	13,25	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 905,00	82 106,00	99,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	186 487,82	109,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	169 000,00	175 029,98	103,57
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	516,13	-

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 758,00	211 877,92	99,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	208 120,66	99,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 758,00	3 757,26	99,98
	85595		Pozostała działalność	544 237,00	511 146,04	93,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	544 237,00	510 222,08	93,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	923,96	-
		2057	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	544 237,00	508 264,11	93,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 957,97	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>298 300,00</u>	<u>176 760,13</u>	<u>59,26</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 300,00	176 760,13	59,26
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	154,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	785,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	298 300,00	175 746,22	58,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,71	-
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>bieżące razem</u>				<u>57 268 700,00</u>	<u>56 239 756,07</u>	<u>98,20</u>

		<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>3 282 995,00</u>	<u>2 811 332,98</u>	<u>85,63</u>
M A J Ą T K O W E					
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 374 827,00</u>	<u>4 290 797,68</u>	<u>98,08</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 194,00	963 193,78	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 374 827,00	4 290 797,68	98,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 194,00	963 193,78	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,80	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 830,00	1 253 530,50	99,42
		6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 194,00	963 193,78	100,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 150 803,00	2 073 112,60	96,39
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 707,00</u>	<u>0,00</u>	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 707,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 707,00	0,00	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	1 707,00	0,00	-
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>28 240,00</u>	<u>28 240,03</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 240,00	28 240,03	100,00
	80130	Licea ogólnokształcące	28 240,00	28 240,03	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 240,00	28 240,03	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	28 240,00	28 240,03	100,00
852			Pomoc społeczna	75 375,00	75 688,70	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 575,00	74 630,00	100,07
	85202		Domy Pomocy Społecznej	75 375,00	75 688,70	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 575,00	74 630,00	100,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	1 058,70	132,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	74 575,00	74 630,00	100,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 253,00	347 907,92	91,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380 253,00	347 907,92	91,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 253,00	347 907,92	91,49
855			Rodzina	15 221,00	15 220,08	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 221,00	15 220,08	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 221,00	15 220,08	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 221,00	15 220,08	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	15 221,00	15 220,08	99,99
majątkowe razem				4 878 623,00	4 757 854,41	97,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 082 937,00	1 081 283,89	99,85

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 812,00	283 275,99	99,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 812,00	283 275,99	99,46
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 812,00	283 275,99	99,46
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>554 171,00</u>	<u>554 170,92</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 295,00	151 294,92	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 295,00	151 294,92	100,00
	71015		Nadzór budowlany	402 876,00	402 876,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 876,00	402 876,00	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>146 748,00</u>	<u>146 747,90</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 004,00	127 004,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 004,00	127 004,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 744,00	19 743,90	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 744,00	19 743,90	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 811 369,00</u>	<u>4 811 369,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 794 179,00	4 794 179,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 794 179,00	4 794 179,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 190,00	17 190,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 190,00	17 190,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 569,00	3 737,23	32,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 406,00	2 218,90	34,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 406,00	2 218,90	34,64
	80111		Gimnazja specjalne	5 163,00	1 518,33	29,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 163,00	1 518,33	29,41
851			Ochrona zdrowia	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 061,00	356 694,85	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 861,00	292 861,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 861,00	292 861,00	100,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	67 200,00	63 833,85	94,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200,00	63 833,85	94,99
855			Rodzina	446 758,00	440 411,73	98,58
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85508		Rodziny zastępcze	398 154,00	393 309,04	98,78
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2160	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 154,00	393 309,04	98,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 604,00	47 102,69	96,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2160	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 604,00	47 102,69	96,91
bieżące razem				8 059 948,00	7 962 757,43	98,79
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
M A J A T K O W E						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 999,99	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,99	100,00
majątkowe razem:				8 000,00	7 999,99	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
O G Ó Ł E M:				70 215 271,00	68 968 367,90	98,22
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>4 365 932,00</i>	<i>3 892 616,87</i>	<i>89,16</i>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	- -	12 000,00	12 000,00	- -	- -	100,00	100,00	- -
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
020			LEŚNICTWO	653 113,00	653 113,00	- -	587 262,81	587 262,81	- -	- -	89,92	89,92	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				533 113,00	533 113,00	-	470 693,90	470 693,90	-	-	88,29	88,29	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				120 000,00	120 000,00	-	116 568,91	116 568,91	-	-	97,14	97,14	-
	02001		Gospodarka leśna	153 000,00	153 000,00	-	144 258,91	144 258,91	-	-	94,29	94,29	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				120 000,00	120 000,00	-	116 568,91	116 568,91	-	-	97,14	97,14	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 000,00	33 000,00	-	27 690,00	27 690,00	-	-	83,91	83,91	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	-	116 568,91	116 568,91	-	-	97,14	97,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	-	27 690,00	27 690,00	-	-	83,91	83,91	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	279 000,00	279 000,00	-	278 710,60	278 710,60	-	-	99,90	99,90	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				279 000,00	279 000,00	-	278 710,60	278 710,60	-	-	99,90	99,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	-	278 710,60	278 710,60	-	-	99,90	99,90	-
	02095		Pozostała działalność	221 113,00	221 113,00	-	164 293,30	164 293,30	-	-	74,30	74,30	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				221 113,00	221 113,00	-	164 293,30	164 293,30	-	-	74,30	74,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221 113,00	221 113,00	-	164 293,30	164 293,30	-	-	74,30	74,30	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 816 124,00	12 816 124,00	- -	12 404 138,64	12 404 138,64	- -	122 555,41	96,79	96,79	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 415 216,00	1 415 216,00	-	1 415 191,58	1 415 191,58	-	110 456,83	100,00	100,00	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 384 825,00	1 384 825,00	-	1 332 609,69	1 332 609,69	-	12 098,58	96,23	96,23	-
dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 500,00	31 500,00	-	30 975,96	30 975,96	-	-	98,34	98,34	-
Wydatki majątkowe				9 974 583,00	9 974 583,00	-	9 615 361,41	9 615 361,41	-	-	96,40	96,40	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				4 295 540,00	4 295 540,00	-	4 163 666,18	4 163 666,18	-	-	96,93	96,93	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 806 124,00	12 806 124,00	-	12 394 138,64	12 394 138,64	-	122 555,41	96,78	96,78	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 415 216,00	1 415 216,00	-	1 415 191,58	1 415 191,58	-	110 456,83	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 384 825,00	1 384 825,00	-	1 332 609,69	1 332 609,69	-	12 098,58	96,23	96,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 500,00	31 500,00	-	30 975,96	30 975,96	-	-	98,34	98,34	-
Wydatki majątkowe				9 974 583,00	9 974 583,00	-	9 615 361,41	9 615 361,41	-	-	96,40	96,40	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				4 295 540,00	4 295 540,00	-	4 163 666,18	4 163 666,18	-	-	96,93	96,93	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	-	30 975,96	30 975,96	-	-	98,34	98,34	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 167,00	1 107 167,00	-	1 107 164,21	1 107 164,21	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 699,00	83 699,00	-	83 698,60	83 698,60	-	92 670,14	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 477,00	200 477,00	-	200 474,31	200 474,31	-	15 930,02	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 873,00	23 873,00	-	23 854,46	23 854,46	-	1 856,67	99,92	99,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 399,00	649 399,00	-	643 657,93	643 657,93	-	222,84	99,12	99,12	-
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	-	16 090,49	16 090,49	-	629,43	93,01	93,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	223 350,00	223 350,00	-	222 687,34	222 687,34	-	-	99,70	99,70	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	2 136,00	-	2 136,00	2 136,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	364 791,00	364 791,00	-	330 148,15	330 148,15	-	4 209,51	90,50	90,50	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	7 170,00	-	6 960,55	6 960,55	-	57,07	97,08	97,08	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 050,00	27 050,00	-	18 532,35	18 532,35	-	5 628,65	68,51	68,51	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 902,00	35 902,00	-	35 901,79	35 901,79	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	-	2 237,00	2 237,00	-	-	100,00	100,00	-

		4530	Opodatek od towarów i usług (VAT)	7,00	7,00	-	6,02	6,02	-	-	86,00	86,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	-	28 991,47	28 991,47	-	1 351,08	98,61	98,61	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600,00	19 600,00	-	18 778,00	18 778,00	-	-	95,81	95,81	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 763,00	5 763,00	-	5 762,60	5 762,60	-	-	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 043,00	4 941 043,00	-	4 750 903,20	4 750 903,20	-	-	96,15	96,15	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 464,00	2 316 464,00	-	2 237 271,50	2 237 271,50	-	-	96,58	96,58	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 076,00	1 979 076,00	-	1 926 394,68	1 926 394,68	-	-	97,34	97,34	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	738 000,00	-	700 792,03	700 792,03	-	-	94,96	94,96	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 150,00</u>	<u>3 150,00</u>	<u>- -</u>	<u>2 149,81</u>	<u>2 149,81</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>68,25</u>	<u>68,25</u>	<u>- -</u>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 150,00	3 150,00	-	2 149,81	2 149,81	-	-	68,25	68,25	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 150,00	3 150,00	-	2 149,81	2 149,81	-	-	68,25	68,25	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 150,00	3 150,00	-	2 149,81	2 149,81	-	-	68,25	68,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	-	2 149,81	2 149,81	-	-	99,99	99,99	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>302 567,00</u>	<u>17 755,00</u>	<u>284 812,00</u>	<u>291 260,43</u>	<u>7 984,44</u>	<u>283 275,99</u>	<u>5 218,00</u>	<u>96,26</u>	<u>44,97</u>	<u>99,46</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				237 277,00	-	237 277,00	237 277,00	-	237 277,00	5 218,00	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 290,00	17 755,00	47 535,00	53 983,43	7 984,44	45 998,99	-	82,68	44,97	96,77

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 567,00	17 755,00	284 812,00	291 260,43	7 984,44	283 275,99	5 218,00	96,26	44,97	99,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				237 277,00	-	237 277,00	237 277,00	-	237 277,00	5 218,00	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 290,00	17 755,00	47 535,00	53 983,43	7 984,44	45 998,99	-	82,68	44,97	96,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 755,00	2 755,00	-	2 754,48	2 754,48	-	-	99,98	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 343,00	-	194 343,00	194 342,85	-	194 342,85	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 442,00	-	4 442,00	4 442,49	-	4 442,49	4 362,00	100,01	-	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 171,00	-	34 171,00	34 170,29	-	34 170,29	750,00	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	-	4 321,00	4 321,37	-	4 321,37	106,00	100,01	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 016,00	6 950,00	7 066,00	7 037,15	150,00	6 887,15	-	50,21	2,16	97,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 033,00	3 000,00	37 033,00	36 741,28	1 066,00	35 675,28	-	91,78	35,53	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 004,00	1 650,00	2 354,00	3 918,16	1 563,96	2 354,20	-	97,86	94,79	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	-	82,00	82,36	-	82,36	-	100,44	-	100,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	-	180,00	180,00	-	-	45,00	45,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 270,00	2 270,00	1 000,00	-	81,75	75,67	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 305 220,00	751 049,00	554 171,00	1 178 845,56	624 674,64	554 170,92	27 463,11	90,32	83,17	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				340 605,00	5 420,00	335 185,00	340 202,43	5 017,53	335 184,90	24 007,11	99,88	92,57	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				563 466,00	348 476,00	214 990,00	510 426,84	295 436,71	214 990,13	3 456,00	90,59	84,78	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 996,00	-	3 996,00	3 995,89	-	3 995,89	-	100,00	-	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				9 633,00	9 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				387 520,00	387 520,00	-	324 220,40	324 220,40	-	-	83,67	83,67	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				51 520,00	51 520,00	-	29 175,60	29 175,60	-	-	56,63	56,63	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 335,00	751 040,00	151 295,00	775 969,56	624 674,64	151 294,92	3 456,00	86,00	83,17	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 420,00	5 420,00	-	5 017,53	5 017,53	-	-	92,57	92,57	-

[illegible]

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	-	3 996,00	3 995,89	-	3 995,89	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 846,00	-	95 846,00	95 845,66	-	95 845,66	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 678,00	-	166 678,00	166 678,46	-	166 678,46	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 540,00	-	20 540,00	20 540,49	-	20 540,49	20 135,72	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 861,00	-	48 861,00	48 860,63	-	48 860,63	3 636,51	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	-	2 660,00	2 659,66	-	2 659,66	234,88	99,99	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	-	13 787,00	13 787,28	-	13 787,28	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 422,00	-	1 422,00	1 421,79	-	1 421,79	-	99,99	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 178,00	-	12 178,00	12 177,82	-	12 177,82	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	-	2 380,00	2 380,26	-	2 380,26	-	100,01	-	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 094,00	-	24 094,00	24 094,56	-	24 094,56	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	-	3 045,00	3 044,76	-	3 044,76	-	99,99	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	-	6 719,00	6 718,74	-	6 718,74	-	100,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 825 228,00	18 678 480,00	146 748,00	18 155 768,04	18 009 020,14	146 747,90	535 233,64	96,44	96,42	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 191 707,00	6 055 531,00	136 176,00	5 845 139,82	5 708 963,62	136 176,20	475 784,44	94,40	94,28	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 635 773,00	2 625 201,00	10 572,00	2 356 829,67	2 346 257,97	10 571,70	59 449,20	89,42	89,37	100,00
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				309 000,00	309 000,00	-	303 589,32	303 589,32	-	-	98,25	98,25	-
Wydatki majątkowe				9 683 748,00	9 683 748,00	-	9 645 209,23	9 645 209,23	-	-	99,60	99,60	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 004,00	-	127 004,00	127 004,00	-	127 004,00	9 929,00	100,00	-	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 654,00	-	126 654,00	126 654,00	-	126 654,00	9 929,00	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 385,00	-	98 385,00	98 385,31	-	98 385,31	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	-	8 230,00	8 229,74	-	8 229,74	8 299,00	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 327,00	-	18 327,00	18 327,11	-	18 327,11	1 427,00	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	-	1 712,00	1 711,84	-	1 711,84	203,00	99,99	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	350 000,00	350 000,00	-	332 204,83	332 204,83	-	-	94,92	94,92	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 000,00	60 000,00	-	44 852,47	44 852,47	-	-	74,75	74,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				290 000,00	290 000,00	-	287 352,36	287 352,36	-	-	99,09	99,09	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	-	287 352,36	287 352,36	-	-	99,09	99,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	-	17 105,09	17 105,09	-	-	71,27	71,27	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	-	9 366,22	9 366,22	-	-	85,15	85,15	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-	5 650,00	5 650,00	-	-	62,78	62,78	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	-	12 731,16	12 731,16	-	-	79,57	79,57	-
	75020		Starostwo Powiatowe	18 124 304,00	18 124 304,00	-	17 519 241,22	17 519 241,22	-	524 023,75	96,66	96,66	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 033 551,00	6 033 551,00	-	5 693 947,62	5 693 947,62	-	465 855,44	94,37	94,37	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 388 005,00	2 388 005,00	-	2 163 847,41	2 163 847,41	-	58 168,31	90,61	90,61	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00	19 000,00	-	16 236,96	16 236,96	-	-	85,46	85,46	-
Wydatki majątkowe				9 683 748,00	9 683 748,00	-	9 645 209,23	9 645 209,23	-	-	99,60	99,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	-	16 236,96	16 236,96	-	-	85,46	85,46	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 183,00	4 686 183,00	-	4 426 563,70	4 426 563,70	-	-	94,46	94,46	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 195,00	348 195,00	-	348 194,17	348 194,17	-	391 693,88	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 816,00	839 816,00	-	790 337,57	790 337,57	-	67 332,16	94,11	94,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 957,00	114 957,00	-	86 452,18	86 452,18	-	6 829,40	75,20	75,20	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	-	42 400,00	42 400,00	-	-	95,50	95,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 808,00	1 298 808,00	-	1 196 290,10	1 196 290,10	-	30 770,22	92,11	92,11	-

		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	-	11 695,51	11 695,51	-	299,64	64,98	64,98	-
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	-	243 511,03	243 511,03	-	15 256,66	91,89	91,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	-	66 758,01	66 758,01	-	73,80	92,72	92,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	4 235,00	4 235,00	-	108,00	52,94	52,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	406 435,00	406 435,00	-	352 688,39	352 688,39	-	9 259,41	86,78	86,78	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	-	35 830,29	35 830,29	-	-	95,55	95,55	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	60,14	60,14	-	-	6,01	6,01	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	20,91	20,91	-	-	0,42	0,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	-	22 658,37	22 658,37	-	-	90,63	90,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	-	19 325,77	19 325,77	-	2 400,58	74,33	74,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 862,00	166 862,00	-	166 861,88	166 861,88	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	384,00	384,00	-	-	38,40	38,40	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-	1 128,63	1 128,63	-	-	22,57	22,57	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	154,00	154,00	-	-	77,00	77,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	-	8 264,16	8 264,16	-	-	82,64	82,64	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	-	33 950,22	33 950,22	-	-	84,88	84,88	-
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	-	31,00	31,00	-	-	15,50	15,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 561 748,00	9 561 748,00	-	9 556 331,40	9 556 331,40	-	-	99,94	99,94	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	-	88 877,83	88 877,83	-	-	72,85	72,85	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 842,00	9 098,00	19 744,00	28 841,90	9 098,00	19 743,90	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 502,00	7 980,00	9 522,00	17 502,20	7 980,00	9 522,20	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 340,00	1 118,00	10 222,00	11 339,70	1 118,00	10 221,70	-	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	-	1 375,00	1 375,20	-	1 375,20	-	100,01	-	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	147,00	147,00	-	147,00	-	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980,00	7 980,00	8 000,00	15 980,00	7 980,00	8 000,00	-	100,00	100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-	1 904,00	1 903,73	-	1 903,73	-	99,99	-	99,99
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	299,52	-	299,52	-	99,84	-	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	1 118,00	-	1 118,00	1 118,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	-	18,00	18,45	-	18,45	-	102,50	-	102,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 078,00	183 078,00	-	137 652,27	137 652,27	-	1 280,89	75,19	75,19	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 000,00	14 000,00	-	7 036,00	7 036,00	-	-	50,26	50,26	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164 078,00	164 078,00	-	125 616,27	125 616,27	-	1 280,89	76,56	76,56	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 850,00	-	7 036,00	7 036,00	-	-	50,80	50,80	-
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	-	5 341,71	5 341,71	-	-	41,09	41,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	-	20 427,65	20 427,65	-	648,98	74,28	74,28	-
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	-	19 702,24	19 702,24	-	631,91	75,78	75,78	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 078,00	97 078,00	-	80 144,67	80 144,67	-	-	82,56	82,56	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	10 823,82	10 823,82	-	-	90,20	90,20	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	-	10 823,82	10 823,82	-	-	90,20	90,20	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	10 823,82	10 823,82	-	-	90,20	90,20	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 949 369,00	130 000,00	4 819 369,00	4 937 515,40	118 146,41	4 819 368,99	278 407,55	99,76	90,88	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 111 582,00	42 120,00	4 069 462,00	4 111 045,27	41 582,79	4 069 462,48	278 407,55	99,99	98,72	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				631 234,00	87 880,00	543 354,00	619 916,75	76 563,62	543 353,13	-	98,21	87,12	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				198 553,00	-	198 553,00	198 553,39	-	198 553,39	-	100,00	-	100,00

Wydatki majątkowe				8 000,00	-	8 000,00	7 999,99	-	7 999,99	-	100,00	-	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 179,00	-	4 802 179,00	4 802 178,99	-	4 802 178,99	275 177,55	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 069 462,00	-	4 069 462,00	4 069 462,48	-	4 069 462,48	275 177,55	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				526 164,00	-	526 164,00	526 163,13	-	526 163,13	-	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				198 553,00	-	198 553,00	198 553,39	-	198 553,39	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				8 000,00	-	8 000,00	7 999,99	-	7 999,99	-	100,00	-	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 553,00	-	198 553,00	198 553,39	-	198 553,39	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 772,00	-	34 772,00	34 771,81	-	34 771,81	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 641,00	-	44 641,00	44 641,08	-	44 641,08	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00	-	5 461,00	5 461,27	-	5 461,27	6 120,48	100,00	-	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 099 595,00	-	3 099 595,00	3 099 595,41	-	3 099 595,41	22 107,00	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 427,00	-	175 427,00	175 426,59	-	175 426,59	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 147,00	-	250 147,00	250 147,13	-	250 147,13	245 781,48	100,00	-	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 189,00	-	18 189,00	18 189,00	-	18 189,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 275,00	-	16 275,00	16 275,18	-	16 275,18	1 105,36	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	-	374,00	373,62	-	373,62	63,23	99,90	-	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 581,00	-	416 581,00	416 581,39	-	416 581,39	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 737,00	-	316 737,00	316 736,57	-	316 736,57	-	100,00	-	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 616,00	-	2 616,00	2 616,33	-	2 616,33	-	100,01	-	100,01
		4260	Zakup energii	50 003,00	-	50 003,00	50 003,04	-	50 003,04	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 822,00	-	36 822,00	36 821,86	-	36 821,86	-	100,00	-	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 064,00	-	14 064,00	14 064,20	-	14 064,20	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 277,00	-	37 277,00	37 276,43	-	37 276,43	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 834,00	-	15 834,00	15 834,04	-	15 834,04	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 436,00	-	23 436,00	23 435,68	-	23 435,68	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	-	1 649,00	1 649,29	-	1 649,29	-	100,02	-	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	-	2 569,00	2 568,94	-	2 568,94	-	100,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 415,00	-	17 415,00	17 415,00	-	17 415,00	-	100,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00	7 999,99	-	7 999,99	-	100,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	-	118 146,41	118 146,41	-	3 230,00	90,88	90,88	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 120,00	42 120,00	-	41 582,79	41 582,79	-	3 230,00	98,72	98,72	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				87 880,00	87 880,00	-	76 563,62	76 563,62	-	-	87,12	87,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	-	31 437,00	31 437,00	-	-	98,55	98,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	-	3 439,44	3 439,44	-	2 700,00	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 060,00	-	5 995,25	5 995,25	-	464,00	98,93	98,93	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	-	711,10	711,10	-	66,00	98,76	98,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 180,00	57 180,00	-	56 907,80	56 907,80	-	-	99,52	99,52	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	-	18 985,05	18 985,05	-	-	97,36	97,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	670,77	670,77	-	-	22,36	22,36	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 190,00	-	17 190,00	17 190,00	-	17 190,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 190,00	-	17 190,00	17 190,00	-	17 190,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	-	6 515,00	6 515,00	-	6 515,00	-	100,00	-	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 675,00	-	10 675,00	10 675,00	-	10 675,00	-	100,00	-	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	-	187 812,00	187 812,00	-	187 812,00	350,70	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 357,00	-	4 357,00	4 356,63	-	4 356,63	350,70	99,99	-	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 729,00	-	122 729,00	122 729,49	-	122 729,49	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				60 726,00	-	60 726,00	60 725,88	-	60 725,88	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	-	187 812,00	187 812,00	-	187 812,00	350,70	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				60 726,00	-	60 726,00	60 725,88	-	60 725,88	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 357,00	-	4 357,00	4 356,63	-	4 356,63	350,70	99,99	-	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 729,00	-	122 729,00	122 729,49	-	122 729,49	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	-	60 726,00	60 725,88	-	60 725,88	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	-	3 469,00	3 468,54	-	3 468,54	-	99,99	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	-	244,00	243,95	-	243,95	299,26	99,98	-	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	-	638,00	638,17	-	638,17	51,44	100,03	-	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-	6,00	5,97	-	5,97	-	99,50	-	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	-	1 277,00	1 277,49	-	1 277,49	-	100,04	-	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	-	121 452,00	121 452,00	-	121 452,00	-	100,00	-	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	160 000,00	-	158 108,89	158 108,89	-	-	98,82	98,82	-
obsługa długu				160 000,00	160 000,00	-	158 108,89	158 108,89	-	-	98,82	98,82	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	-	158 108,89	158 108,89	-	-	98,82	98,82	-
obsługa długu				160 000,00	160 000,00	-	158 108,89	158 108,89	-	-	98,82	98,82	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	-	2 316,47	2 316,47	-	-	92,66	92,66	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	157 500,00	157 500,00	-	155 792,42	155 792,42	-	-	98,92	98,92	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	124 463,00	124 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 463,00	124 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				124 463,00	124 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	124 463,00	124 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 921 942,00	23 910 373,00	11 569,00	22 802 088,45	22 798 351,22	3 737,23	1 394 748,32	95,32	95,35	32,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 226 194,00	15 226 194,00	-	15 177 798,37	15 177 798,37	-	1 342 537,02	99,68	99,68	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 950 752,00	2 939 183,00	11 569,00	2 848 309,43	2 844 572,20	3 737,23	49 631,02	96,53	96,78	32,30
Dotacje na zadania bieżące				1 392 241,00	1 392 241,00	-	1 391 019,03	1 391 019,03	-	-	99,91	99,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				286 173,00	286 173,00	-	270 223,43	270 223,43	-	2 580,28	94,43	94,43	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 713 562,00	3 713 562,00	-	2 767 232,57	2 767 232,57	-	-	74,52	74,52	-
Wydatki majątkowe				353 020,00	353 020,00	-	347 505,62	347 505,62	-	-	98,44	98,44	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				43 641,00	43 641,00	-	43 641,00	43 641,00	-	-	100,00	100,00	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	1 545 922,00	1 539 516,00	6 406,00	1 541 388,27	1 539 169,37	2 218,90	157 188,69	99,71	99,98	34,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 421 939,00	1 421 939,00	-	1 421 938,06	1 421 938,06	-	152 665,71	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 113,00	115 707,00	6 406,00	117 584,71	115 365,81	2 218,90	4 522,98	96,29	99,71	34,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 870,00	1 870,00	-	1 865,50	1 865,50	-	-	99,76	99,76	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 870,00	-	1 865,50	1 865,50	-	-	99,76	99,76	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 449,00	1 135 449,00	-	1 135 448,99	1 135 448,99	-	26 378,92	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 044,00	61 044,00	-	61 043,77	61 043,77	-	89 378,10	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 632,00	190 632,00	-	190 631,98	190 631,98	-	31 423,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 626,00	21 626,00	-	21 625,65	21 625,65	-	3 520,21	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	14 960,00	64,00	14 976,38	14 954,43	21,95	-	99,68	99,96	34,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	-	6 342,00	2 196,95	-	2 196,95	-	34,64	-	34,64
		4260	Zakup energii	31 292,00	31 292,00	-	31 287,40	31 287,40	-	4 366,08	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	946,00	946,00	-	945,44	945,44	-	-	99,94	99,94	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	-	760,00	760,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	-	4 989,60	4 989,60	-	156,90	99,99	99,99	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	1 789,00	-	1 788,49	1 788,49	-	-	99,97	99,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 079,00	3 079,00	-	3 079,00	3 079,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 521,00	56 521,00	-	56 520,81	56 520,81	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	-	1 040,64	1 040,64	-	-	75,96	75,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 488,00	12 488,00	-	12 487,67	12 487,67	-	1 965,48	100,00	100,00	-
	80105		Przedszkole specjalne	25 955,00	25 955,00	-	25 951,97	25 951,97	-	5 535,30	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 586,00	24 586,00	-	24 584,96	24 584,96	-	5 535,30	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 309,00	1 309,00	-	1 307,50	1 307,50	-	-	99,89	99,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				60,00	60,00	-	59,51	59,51	-	-	99,18	99,18	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	-	59,51	59,51	-	-	99,18	99,18	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 055,00	21 055,00	-	21 054,86	21 054,86	-	1 738,97	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	2 101,90	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,00	2 931,00	-	2 930,96	2 930,96	-	1 416,58	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	-	411,16	411,16	-	198,76	99,80	99,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	-	80,00	80,00	-	-	98,77	98,77	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	-	1 187,50	1 187,50	-	-	99,96	99,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	188,00	188,00	-	187,98	187,98	-	79,09	99,99	99,99	-
	80111		Gimnazjum Specjalne	442 464,00	437 301,00	5 163,00	438 410,94	436 892,61	1 518,33	43 209,65	99,08	99,91	29,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				392 361,00	392 361,00	-	392 357,67	392 357,67	-	40 900,06	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 228,00	44 065,00	5 163,00	45 178,57	43 660,24	1 518,33	2 309,59	91,77	99,08	29,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				875,00	875,00	-	874,70	874,70	-	-	99,97	99,97	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	-	874,70	874,70	-	-	99,97	99,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 575,00	303 575,00	-	303 574,02	303 574,02	-	7 218,28	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 155,00	28 155,00	-	28 154,70	28 154,70	-	24 976,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 105,00	52 105,00	-	52 104,82	52 104,82	-	7 384,05	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	5 282,00	-	5 281,01	5 281,01	-	914,66	99,98	99,98	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 146,00	51,00	3 152,35	3 137,32	15,03	-	98,60	99,72	29,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 112,00	-	5 112,00	1 503,30	-	1 503,30	-	29,41	-	29,41
		4260	Zakup energii	15 245,00	15 245,00	-	15 241,05	15 241,05	-	2 229,48	99,97	99,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	597,00	597,00	-	596,74	596,74	-	-	99,96	99,96	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	-	401,00	401,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	2 236,00	-	2 235,70	2 235,70	-	80,11	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	895,00	-	894,97	894,97	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	-	2 005,18	2 005,18	-	-	99,96	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00	18 650,00	-	18 649,88	18 649,88	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	-	498,40	498,40	-	-	56,06	56,06	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 544,00	2 544,00	-	2 543,12	2 543,12	-	407,07	99,97	99,97	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 622 499,00	6 622 499,00	-	6 607 667,04	6 607 667,04	-	427 183,14	99,78	99,78	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 814 014,00	4 814 014,00	-	4 811 380,89	4 811 380,89	-	401 701,54	99,95	99,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				826 455,00	826 455,00	-	816 587,51	816 587,51	-	25 481,60	98,81	98,81	-
Dotacje na zadania bieżące				927 141,00	927 141,00	-	926 378,92	926 378,92	-	-	99,92	99,92	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 889,00	54 889,00	-	53 319,72	53 319,72	-	-	97,14	97,14	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 505,00	874 505,00	-	873 751,24	873 751,24	-	-	99,91	99,91	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 636,00	52 636,00	-	52 627,68	52 627,68	-	-	99,98	99,98	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 889,00	54 889,00	-	53 319,72	53 319,72	-	-	97,14	97,14	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 821,00	3 775 821,00	-	3 775 755,06	3 775 755,06	-	32 873,27	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 706,00	291 706,00	-	291 705,13	291 705,13	-	277 845,70	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 689,00	657 689,00	-	656 767,03	656 767,03	-	80 932,32	99,86	99,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 883,00	79 883,00	-	78 273,43	78 273,43	-	10 050,25	97,99	97,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 915,00	-	8 880,24	8 880,24	-	-	99,61	99,61	-

		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	-	591,17	591,17	-	-	98,53	98,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 675,00	109 675,00	-	104 364,71	104 364,71	-	-	95,16	95,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 830,00	51 830,00	-	51 829,47	51 829,47	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	225 559,00	225 559,00	-	223 639,90	223 639,90	-	22 149,36	99,15	99,15	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 379,00	60 379,00	-	60 352,38	60 352,38	-	-	99,96	99,96	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 759,00	4 759,00	-	4 758,31	4 758,31	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 829,00	81 829,00	-	81 799,09	81 799,09	-	2 797,37	99,96	99,96	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 375,00	9 375,00	-	9 335,51	9 335,51	-	493,87	99,58	99,58	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 356,00	11 356,00	-	10 919,70	10 919,70	-	41,00	96,16	96,16	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 620,00	257 620,00	-	257 615,39	257 615,39	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	879,00	879,00	-	878,47	878,47	-	-	99,94	99,94	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 594,00	12 594,00	-	10 503,41	10 503,41	-	-	83,40	83,40	-
	80130		Szkoły Zawodowe	10 186 780,00	10 186 780,00	-	10 105 417,03	10 105 417,03	-	629 411,69	99,20	99,20	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 565 385,00	7 565 385,00	-	7 537 141,73	7 537 141,73	-	624 704,28	99,63	99,63	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 605 690,00	1 605 690,00	-	1 566 003,14	1 566 003,14	-	2 127,13	97,53	97,53	-
Dotacje na zadania bieżące				465 100,00	465 100,00	-	464 640,11	464 640,11	-	-	99,90	99,90	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				197 585,00	197 585,00	-	190 126,43	190 126,43	-	2 580,28	96,23	96,23	-
Wydatki majątkowe				353 020,00	353 020,00	-	347 505,62	347 505,62	-	-	98,44	98,44	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				43 641,00	43 641,00	-	43 641,00	43 641,00	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 100,00	465 100,00	-	464 640,11	464 640,11	-	-	99,90	99,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 585,00	197 585,00	-	190 126,43	190 126,43	-	2 580,28	96,23	96,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 118,00	5 880 118,00	-	5 858 316,81	5 858 316,81	-	22 883,96	99,63	99,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 448,00	457 448,00	-	457 446,76	457 446,76	-	490 106,74	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 762,00	1 086 762,00	-	1 080 424,29	1 080 424,29	-	99 649,13	99,42	99,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 157,00	128 157,00	-	128 069,87	128 069,87	-	12 064,45	99,93	99,93	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	-	12 884,00	12 884,00	-	-	99,88	99,88	-

		4190	Nagrody konkursowe	4 385,00	4 385,00	-	4 378,11	4 378,11	-	-	99,84	99,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 034,00	343 034,00	-	332 314,00	332 314,00	-	-	96,87	96,87	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	-	9 723,59	9 723,59	-	-	97,24	97,24	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 053,00	124 053,00	-	107 532,66	107 532,66	-	-	86,68	86,68	-
		4260	Zakup energii	276 581,00	276 581,00	-	276 568,87	276 568,87	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	149 936,00	149 936,00	-	149 926,17	149 926,17	-	-	99,99	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	2 816,00	-	2 813,36	2 813,36	-	-	99,91	99,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272 599,00	272 599,00	-	266 283,73	266 283,73	-	118,80	97,68	97,68	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 014,00	20 014,00	-	18 584,87	18 584,87	-	-	92,86	92,86	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 523,00	14 523,00	-	11 325,33	11 325,33	-	-	77,98	77,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	-	201,31	201,31	-	-	99,66	99,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 421,00	360 421,00	-	360 419,24	360 419,24	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 103,00	27 103,00	-	25 908,90	25 908,90	-	2 008,33	95,59	95,59	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 379,00	284 379,00	-	283 474,62	283 474,62	-	-	99,68	99,68	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 644,00	16 644,00	-	16 643,91	16 643,91	-	-	100,00	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 997,00	26 997,00	-	26 997,09	26 997,09	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	20 390,00	20 390,00	-	-	81,56	81,56	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	806 585,00	806 585,00	-	806 266,29	806 266,29	-	85 537,99	99,96	99,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				737 438,00	737 438,00	-	737 435,14	737 435,14	-	82 747,15	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 041,00	68 041,00	-	67 725,85	67 725,85	-	2 790,84	99,54	99,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 106,00	1 106,00	-	1 105,30	1 105,30	-	-	99,94	99,94	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	1 106,00	-	1 105,30	1 105,30	-	-	99,94	99,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 221,00	585 221,00	-	585 220,52	585 220,52	-	12 752,05	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 947,00	34 947,00	-	34 946,92	34 946,92	-	50 629,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 382,00	98 382,00	-	98 381,15	98 381,15	-	16 428,08	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 405,00	11 405,00	-	11 404,54	11 404,54	-	1 991,30	100,00	100,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	5 477,00	-	5 476,80	5 476,80	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	21 468,00	21 468,00	-	21 467,24	21 467,24	-	2 694,00	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	505,00	-	504,71	504,71	-	-	99,94	99,94	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 072,00	7 072,00	-	7 071,43	7 071,43	-	96,84	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	1 323,00	-	1 322,64	1 322,64	-	-	99,97	99,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 079,00	2 079,00	-	2 077,24	2 077,24	-	-	99,92	99,92	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 732,00	28 732,00	-	28 731,39	28 731,39	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	-	654,40	654,40	-	-	67,81	67,81	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 083,00	6 083,00	-	6 082,01	6 082,01	-	946,72	99,98	99,98	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 845,00	91 845,00	-	83 675,93	83 675,93	-	7 350,00	91,11	91,11	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				91 845,00	91 845,00	-	83 675,93	83 675,93	-	7 350,00	91,11	91,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	-	2 197,03	2 197,03	-	-	99,87	99,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	-	13 900,00	13 900,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	-	1 280,00	1 280,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 465,00	74 465,00	-	66 298,90	66 298,90	-	7 350,00	89,03	89,03	-
	80150		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	74 000,00	74 000,00	-	68 558,16	68 558,16	-	4 805,51	92,65	92,65	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 522,00	61 522,00	-	56 173,86	56 173,86	-	4 800,90	91,31	91,31	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 977,00	10 977,00	-	10 966,92	10 966,92	-	4,61	99,91	99,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 501,00	1 501,00	-	1 417,38	1 417,38	-	-	94,43	94,43	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,00	1 501,00	-	1 417,38	1 417,38	-	-	94,43	94,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 020,00	47 020,00	-	44 344,79	44 344,79	-	69,34	94,31	94,31	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 475,00	-	3 474,59	3 474,59	-	3 977,11	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 466,00	9 466,00	-	7 211,29	7 211,29	-	724,07	76,18	76,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 559,00	-	1 141,43	1 141,43	-	30,38	73,22	73,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	2,00	-	1,76	1,76	-	-	88,00	88,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	-	2 093,00	2 093,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	-	550,00	550,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 823,00	1 823,00	-	1 823,00	1 823,00	-	0,90	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28,00	28,00	-	27,59	27,59	-	-	98,54	98,54	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	1,00	-	0,33	0,33	-	3,71	33,00	33,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 637,00	-	1 637,00	1 637,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 318,00	-	4 318,00	4 318,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	-	500,00	500,00	-	-	98,23	98,23	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 000,00	226 000,00	-	218 277,06	218 277,06	-	29 482,08	96,58	96,58	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				201 989,00	201 989,00	-	194 266,06	194 266,06	-	29 482,08	96,18	96,18	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 511,00	16 511,00	-	16 511,00	16 511,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 890,00	168 890,00	-	163 073,22	163 073,22	-	677,69	96,56	96,56	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,00	3 049,00	-	3 049,35	3 049,35	-	24 078,70	100,01	100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	-	23 630,13	23 630,13	-	4 136,06	93,40	93,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	-	4 513,36	4 513,36	-	589,63	95,02	95,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	-	1 660,00	1 660,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	2 951,00	2 951,00	-	2 951,00	2 951,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	-	11 400,00	11 400,00	-	-	100,00	100,00	-
	80195			3 899 892,00	3 899 892,00	-	2 906 475,76	2 906 475,76	-	5 044,27	74,53	74,53	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 960,00	6 960,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	36,21	36,21	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				158 583,00	158 583,00	-	122 768,30	122 768,30	-	5 044,27	77,42	77,42	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 787,00	20 787,00	-	13 954,89	13 954,89	-	-	67,13	67,13	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 713 562,00	3 713 562,00	-	2 767 232,57	2 767 232,57	-	-	74,52	74,52	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 787,00	20 787,00	-	13 954,89	13 954,89	-	-	67,13	67,13	-
		3247	Stypendia dla uczniów	480 600,00	480 600,00	-	403 200,00	403 200,00	-	-	83,90	83,90	-
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	29 877,00	29 877,00	-	9 489,60	9 489,60	-	-	31,76	31,76	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 357,00	533 357,00	-	377 796,78	377 796,78	-	-	70,83	70,83	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 292,00	97 292,00	-	81 952,42	81 952,42	-	-	84,23	84,23	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	-	1 101,76	1 101,76	-	-	43,76	43,76	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 910,00	90 910,00	-	58 190,70	58 190,70	-	-	64,01	64,01	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	15 571,00	-	12 503,93	12 503,93	-	-	80,30	80,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	-	136,75	136,75	-	-	56,28	56,28	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 453,00	13 453,00	-	8 380,07	8 380,07	-	-	62,29	62,29	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	-	1 630,01	1 630,01	-	-	69,84	69,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	5 955,00	-	2 520,00	2 520,00	-	-	42,32	42,32	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 379,00	40 379,00	-	21 161,80	21 161,80	-	-	52,41	52,41	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	8 330,00	-	4 299,46	4 299,46	-	-	51,61	51,61	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	-	1 090,54	1 090,54	-	-	74,19	74,19	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	16 300,00	-	11 704,53	11 704,53	-	-	71,81	71,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,00	31 443,00	-	27 975,87	27 975,87	-	-	88,97	88,97	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 890,00	-	3 383,00	3 383,00	-	-	42,88	42,88	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 331,00	65 331,00	-	25 380,42	25 380,42	-	-	38,85	38,85	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,00	5 076,00	-	2 780,29	2 780,29	-	-	54,77	54,77	-
		4220	Zakup środków żywności	6 309,00	6 309,00	-	2 311,96	2 311,96	-	-	36,65	36,65	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	90,91	90,91	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	718 150,00	718 150,00	-	640 493,64	640 493,64	-	-	89,19	89,19	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	384 843,00	384 843,00	-	313 734,17	313 734,17	-	-	81,52	81,52	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 031,00	65 031,00	-	48 316,88	48 316,88	-	500,00	74,30	74,30	-
		4301	Zakup usług pozostałych	365 444,00	365 444,00	-	287 361,72	287 361,72	-	-	78,63	78,63	-
		4307	Zakup usług pozostałych	735 690,00	735 690,00	-	411 784,26	411 784,26	-	-	55,97	55,97	-
		4309	Zakup usług pozostałych	94 039,00	94 039,00	-	85 115,81	85 115,81	-	-	90,51	90,51	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 547,00	3 547,00	-	3 356,48	3 356,48	-	-	94,63	94,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	-	16 235,49	16 235,49	-	4 544,27	85,45	85,45	-
		4431	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	-	519,00	519,00	-	-	100,00	100,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	4 843,00	4 843,00	-	3 613,24	3 613,24	-	-	74,61	74,61	-
		4439	Różne opłaty i składki	11 551,00	11 551,00	-	8 528,92	8 528,92	-	-	73,84	73,84	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71,00	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	259,00	259,00	-	210,46	210,46	-	-	81,26	81,26	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46,00	46,00	-	37,34	37,34	-	-	81,17	81,17	-
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	-	1 223,57	1 223,57	-	-	61,18	61,18	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 424 576,00	167 928,00	1 256 648,00	1 346 465,90	167 928,09	1 178 537,81	-	94,52	100,00	93,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 260 205,00	6 928,00	1 253 277,00	1 182 096,30	6 928,09	1 175 168,21	-	93,80	100,00	93,77
Dotacje na zadania bieżące				79 371,00	76 000,00	3 371,00	79 369,60	76 000,00	3 369,60	-	100,00	100,00	99,96
	85111		Szpitala ogólne	122 928,00	122 928,00	-	122 928,09	122 928,09	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 928,00	6 928,00	-	6 928,09	6 928,09	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji orz płatności	6 928,00	6 928,00	-	6 928,09	6 928,09	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-

[illegible]

Wydatki majątkowe				240 808,00	240 808,00	-	238 576,28	238 576,28	-	-	99,07	99,07	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				11 808,00	11 808,00	-	11 808,00	11 808,00	-	247 642,95	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	-	7 433,20	7 433,20	-	-	92,92	92,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 539,00	3 331 539,00	-	3 325 586,80	3 325 586,80	-	-	99,82	99,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 560,00	244 560,00	-	242 652,01	242 652,01	-	247 642,95	99,22	99,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 205,00	629 205,00	-	628 860,86	628 860,86	-	42 644,17	99,95	99,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	61 800,00	-	61 541,09	61 541,09	-	4 341,12	99,58	99,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 775,00	66 775,00	-	66 106,40	66 106,40	-	-	99,00	99,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 462,00	369 462,00	-	364 641,89	364 641,89	-	-	98,70	98,70	-
		4220	Zakup środków żywności	499 346,00	499 346,00	-	493 727,50	493 727,50	-	-	98,87	98,87	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 452,00	71 452,00	-	67 398,54	67 398,54	-	-	94,33	94,33	-
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	-	280 586,42	280 586,42	-	-	98,45	98,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	8 428,26	8 428,26	-	-	84,28	84,28	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	-	2 576,00	2 576,00	-	-	84,18	84,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	231 280,00	231 280,00	-	226 713,05	226 713,05	-	-	98,03	98,03	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,00	8 470,00	-	8 387,66	8 387,66	-	-	99,03	99,03	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	-	1 489,47	1 489,47	-	-	51,36	51,36	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	-	6 422,34	6 422,34	-	-	85,63	85,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 021,00	13 021,00	-	7 868,03	7 868,03	-	1 095,27	60,43	60,43	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 283,00	139 283,00	-	137 287,56	137 287,56	-	-	98,57	98,57	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	11 402,00	-	11 048,00	11 048,00	-	-	96,90	96,90	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	200,00	200,00	-	-	40,00	40,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 720,00	-	5 752,40	5 752,40	-	-	74,51	74,51	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	-	159 861,87	159 861,87	-	-	99,91	99,91	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630,00	6 630,00	-	6 630,00	6 630,00	-	-	100,00	100,00	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178,00	5 178,00	-	5 178,00	5 178,00	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	-	66 906,41	66 906,41	-	-	96,97	96,97	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	792 335,00	792 335,00	-	790 259,44	790 259,44	-	48 712,60	99,74	99,74	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				633 754,00	633 754,00	-	633 737,17	633 737,17	-	48 636,27	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				140 599,00	140 599,00	-	138 541,59	138 541,59	-	76,33	98,54	98,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 331,00	3 331,00	-	3 329,68	3 329,68	-	-	99,96	99,96	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				14 651,00	14 651,00	-	14 651,00	14 651,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 331,00	-	3 329,68	3 329,68	-	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200,00	487 200,00	-	487 199,06	487 199,06	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,00	5 756,00	-	5 756,00	5 756,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 893,00	35 893,00	-	35 892,18	35 892,18	-	40 969,70	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 162,00	85 162,00	-	85 161,70	85 161,70	-	7 054,97	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	992,00	-	992,00	992,00	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 560,00	-	6 545,38	6 545,38	-	611,60	99,78	99,78	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	-	141,00	141,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 939,00	18 939,00	-	18 938,85	18 938,85	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 543,00	50 543,00	-	50 483,57	50 483,57	-	-	99,88	99,88	-
		4260	Zakup energii	3 222,00	3 222,00	-	3 221,89	3 221,89	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 354,00	1 354,00	-	1 353,00	1 353,00	-	-	99,93	99,93	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	-	1 072,00	1 072,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 705,00	46 705,00	-	46 632,29	46 632,29	-	-	99,84	99,84	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 257,00	7 257,00	-	7 257,00	7 257,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 496,00	3 496,00	-	3 370,68	3 370,68	-	-	96,42	96,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 140,00	-	3 039,51	3 039,51	-	-	96,80	96,80	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	302,55	302,55	-	76,33	15,13	15,13	-
		4439	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	-	505,00	505,00	-	-	100,00	100,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 941,00	15 941,00	-	15 940,54	15 940,54	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	-	31,92	31,92	-	-	99,75	99,75	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 094,00	13 094,00	-	13 093,64	13 093,64	-	-	100,00	100,00	-
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 600,00	67 600,00	-	65 622,23	65 622,23	-	-	97,07	97,07	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 400,00	59 400,00	-	57 755,00	57 755,00	-	-	97,23	97,23	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 200,00	8 200,00	-	7 867,23	7 867,23	-	-	95,94	95,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	-	57 755,00	57 755,00	-	-	97,23	97,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	-	911,68	911,68	-	-	99,86	99,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	-	5 339,20	5 339,20	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 947,00	-	1 616,35	1 616,35	-	-	83,02	83,02	-
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	468,75	468,75	-	-	7,81	7,81	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	468,75	468,75	-	-	7,81	7,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	327,00	327,00	-	-	16,35	16,35	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	141,75	141,75	-	-	14,18	14,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 751 787,00	3 391 726,00	360 061,00	3 684 045,40	3 327 350,85	356 694,55	182 856,16	98,19	98,10	99,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 031 403,00	2 807 780,00	223 623,00	3 026 378,10	2 802 755,35	223 622,75	182 012,40	99,83	99,82	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				268 282,00	199 044,00	69 238,00	245 012,40	175 774,45	69 237,95	843,76	91,33	88,31	100,00
Dotacje na zadania bieżące				207 793,00	207 793,00	-	204 056,96	204 056,96	-	-	98,20	98,20	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				69 056,00	1 856,00	67 200,00	65 690,02	1 856,17	63 833,85	-	95,13	100,01	94,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 546,00	380 546,00	-	346 964,88	346 964,88	-	-	91,18	91,18	-
Dotacje na zadania bieżące				205 293,00	205 293,00	-	204 056,96	204 056,96	-	-	99,40	99,40	-
Wydatki majątkowe				175 253,00	175 253,00	-	142 907,92	142 907,92	-	-	81,54	81,54	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 753,00	97 753,00	-	97 683,84	97 683,84	-	-	99,93	99,93	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 888,00	8 888,00	-	7 721,12	7 721,12	-	-	86,87	86,87	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	58 652,00	58 652,00	-	58 652,00	58 652,00	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 253,00	175 253,00	-	142 907,92	142 907,92	-	-	81,54	81,54	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	297 861,00	5 000,00	292 861,00	292 861,00	0,30	292 860,70	12 443,13	98,32	0,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				228 623,00	5 000,00	223 623,00	223 623,05	0,30	223 622,75	12 443,13	97,81	0,01	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 238,00	-	69 238,00	69 237,95	-	69 237,95	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 308,00	4 334,00	128 974,00	128 974,10	0,30	128 973,80	-	96,75	0,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	-	9 562,00	9 562,33	-	9 562,33	10 446,58	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 043,00	616,00	24 427,00	24 427,20	-	24 427,20	1 795,77	97,54	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	50,00	2 588,00	2 587,42	-	2 587,42	200,78	98,08	-	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 072,00	-	58 072,00	58 072,00	-	58 072,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 269,00	-	29 269,00	29 268,50	-	29 268,50	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 444,00	-	1 444,00	1 444,13	-	1 444,13	-	100,01	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 206,00	-	33 206,00	33 206,17	-	33 206,17	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	-	589,00	589,27	-	589,27	-	100,05	-	100,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	-	189,00	188,80	-	188,80	-	99,89	-	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,00	-	4 541,00	4 541,08	-	4 541,08	-	100,00	-	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 997 680,00	2 997 680,00	-	2 974 648,07	2 974 648,07	-	170 413,03	99,23	99,23	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 802 780,00	2 802 780,00	-	2 802 755,05	2 802 755,05	-	169 569,27	100,00	100,00	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				193 044,00	193 044,00	-	170 036,85	170 036,85	-	843,76	88,08	88,08	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 856,00	1 856,00	-	1 856,17	1 856,17	-	-	100,01	100,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	1 856,00	-	1 856,17	1 856,17	-	-	100,01	100,01	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 053,00	2 233 053,00	-	2 233 052,54	2 233 052,54	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 365,00	137 365,00	-	137 365,33	137 365,33	-	142 674,24	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 334,00	385 334,00	-	385 334,21	385 334,21	-	24 525,68	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 031,00	39 031,00	-	39 005,97	39 005,97	-	2 369,35	99,94	99,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00	7 997,00	-	7 997,00	7 997,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 294,00	36 294,00	-	33 285,99	33 285,99	-	-	91,71	91,71	-
		4220	Zakup środków żywności	1 933,00	1 933,00	-	1 933,24	1 933,24	-	-	100,01	100,01	-
		4260	Zakup energii	25 228,00	25 228,00	-	25 228,38	25 228,38	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	-	3 620,90	3 620,90	-	-	23,67	23,67	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	1 924,00	1 924,00	-	-	96,20	96,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 915,00	19 915,00	-	19 914,99	19 914,99	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	-	5 593,74	5 593,74	-	-	51,79	51,79	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 128,00	-	1 127,94	1 127,94	-	-	99,99	99,99	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	278,00	278,00	-	278,30	278,30	-	-	100,11	100,11	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 099,00	5 099,00	-	2 059,80	2 059,80	-	843,76	40,40	40,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 902,00	71 902,00	-	71 902,37	71 902,37	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	-	81,00	81,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	3 086,00	-	3 086,20	3 086,20	-	-	100,01	100,01	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	67 200,00	-	67 200,00	63 833,85	-	63 833,85	-	94,99	-	94,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				67 200,00	-	67 200,00	63 833,85	-	63 833,85	-	94,99	-	94,99
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	-	67 200,00	63 833,85	-	63 833,85	-	94,99	-	94,99
	85395		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	-	5 737,60	5 737,60	-	-	67,50	67,50	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	5 737,60	5 737,60	-	-	95,63	95,63	-
Dotacje na zadania bieżące				2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	1 169,79	1 169,79	-	-	97,48	97,48
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	-	4 167,81	4 167,81	-	-	96,93	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	-	100,00	100,00
854			<u>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 950 156,00</u>	<u>3 950 156,00</u>	<u>-</u>	<u>3 919 434,68</u>	<u>3 919 434,68</u>	<u>-</u>	<u>199 459,35</u>	<u>99,22</u>	<u>99,22</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 222 132,00	2 222 132,00	-	2 222 014,31	2 222 014,31	-	180 353,37	99,99	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				356 880,00	356 880,00	-	341 834,38	341 834,38	-	19 105,98	95,78	95,78
Dotacje na zadania bieżące				737 973,00	737 973,00	-	737 096,64	737 096,64	-	-	99,88	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				78 686,00	78 686,00	-	78 684,77	78 684,77	-	-	100,00	100,00
Wydatki majątkowe				554 485,00	554 485,00	-	539 804,58	539 804,58	-	-	97,35	97,35
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 101 213,00	1 101 213,00	-	1 082 482,69	1 082 482,69	-	63 641,42	98,30	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				407 233,00	407 233,00	-	407 230,55	407 230,55	-	44 608,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				138 736,00	138 736,00	-	134 688,76	134 688,76	-	19 033,42	97,08	97,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				759,00	759,00	-	758,80	758,80	-	-	99,97	99,97
Wydatki majątkowe				554 485,00	554 485,00	-	539 804,58	539 804,58	-	-	97,35	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,00	759,00	-	758,80	758,80	-	-	99,97	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 338,00	310 338,00	-	310 338,00	310 338,00	-	6 986,80	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 665,00	24 665,00	-	24 664,24	24 664,24	-	27 897,45	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290,00	54 290,00	-	54 289,82	54 289,82	-	8 034,89	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00	6 791,00	-	6 790,45	6 790,45	-	1 248,53	99,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 420,00	-	8 420,00	8 420,00	-	-	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	4 407,00	-	4 346,59	4 346,59	-	-	98,63	98,63
		4260	Zakup energii	87 365,00	87 365,00	-	86 022,18	86 022,18	-	11 836,85	98,46	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 301,00	3 301,00	-	3 300,12	3 300,12	-	-	99,97	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	-	432,00	432,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329,00	10 329,00	-	10 317,57	10 317,57	-	1 097,35	99,89	99,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	-	4 979,81	4 979,81	-	-	100,00	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	406,95	406,95	-	-	20,35	20,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	777,00	-	777,00	777,00	-	56,00	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	4 286,92	4 286,92	-	6 043,22	85,74	85,74	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 655,00	19 655,00	-	19 654,62	19 654,62	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	-	165,00	165,00	-	-	33,67	33,67	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 729,00	2 729,00	-	2 728,04	2 728,04	-	440,33	99,96	99,96	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 870,00	400 870,00	-	386 189,58	386 189,58	-	-	96,34	96,34	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 615,00	153 615,00	-	153 615,00	153 615,00	-	-	100,00	100,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rowoju dziecka	32 780,00	32 780,00	-	32 667,38	32 667,38	-	3 854,10	99,66	99,66	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 780,00	32 780,00	-	32 667,38	32 667,38	-	3 854,10	99,66	99,66	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 083,00	27 083,00	-	27 001,99	27 001,99	-	611,26	99,70	99,70	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,00	492,00	-	491,47	491,47	-	2 331,00	99,89	99,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	4 508,00	-	4 486,98	4 486,98	-	759,15	99,53	99,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	-	387,49	387,49	-	87,45	97,60	97,60	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	-	299,45	299,45	-	65,24	99,82	99,82	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 857 177,00	1 857 177,00	-	1 856 404,37	1 856 404,37	-	122 399,83	99,96	99,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 640 769,00	1 640 769,00	-	1 640 766,38	1 640 766,38	-	122 327,27	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				188 481,00	188 481,00	-	187 712,02	187 712,02	-	72,56	99,59	99,59	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 927,00	27 927,00	-	27 925,97	27 925,97	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 927,00	27 927,00	-	27 925,97	27 925,97	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 173,00	1 285 173,00	-	1 285 172,78	1 285 172,78	-	-	100,00	100,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 584,00	102 584,00	-	102 582,44	102 582,44	-	102 947,89	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 445,00	230 445,00	-	230 444,80	230 444,80	-	17 604,11	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 567,00	22 567,00	-	22 566,36	22 566,36	-	1 775,27	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,00	27 466,00	-	27 465,99	27 465,99	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	18 250,00	-	18 245,38	18 245,38	-	-	99,97	99,97	-
		4260	Zakup energii	15 943,00	15 943,00	-	15 942,28	15 942,28	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	-	440,00	440,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,00	33 216,00	-	33 165,15	33 165,15	-	-	99,85	99,85	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 793,00	5 793,00	-	5 792,87	5 792,87	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	5 108,00	-	5 107,40	5 107,40	-	-	99,99	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	288,71	288,71	-	72,56	28,87	28,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 914,00	74 914,00	-	74 913,63	74 913,63	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,00	6 101,00	-	6 100,61	6 100,61	-	-	99,99	99,99	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	887 973,00	887 973,00	-	887 096,64	887 096,64	-	9 564,00	99,90	99,90	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 350,00	141 350,00	-	141 350,00	141 350,00	-	9 564,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 650,00	8 650,00	-	8 650,00	8 650,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				737 973,00	737 973,00	-	737 096,64	737 096,64	-	-	99,88	99,88	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty rowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	737 973,00	737 973,00	-	737 096,64	737 096,64	-	-	99,88	99,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	115 200,00	-	115 200,00	115 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	8 000,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	-	20 600,00	20 600,00	-	1 368,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	-	196,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 500,20	1 500,20	-	-	100,01	100,01	-
		4260	Zakup energii	4 204,00	4 204,00	-	4 204,36	4 204,36	-	-	100,01	100,01	-

		4300	Zakup usług pozostałych	946,00	946,00	-	945,44	945,44	-	-	99,94	99,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	-	10 718,60	10 718,60	-	-	53,59	53,59	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	10 718,60	10 718,60	-	-	53,59	53,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,00	9 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 979,00	8 979,00	-	8 918,60	8 918,60	-	-	99,33	99,33	-
	85495		Pozostała działalność	1 013,00	1 013,00	-	65,00	65,00	-	-	6,42	6,42	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 013,00	1 013,00	-	65,00	65,00	-	-	6,42	6,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	755,00	755,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	65,00	65,00	-	-	65,00	65,00	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>3 809 580,00</u>	<u>3 362 822,00</u>	<u>446 758,00</u>	<u>3 692 615,61</u>	<u>3 252 203,88</u>	<u>440 411,73</u>	<u>18 747,59</u>	<u>96,93</u>	<u>96,71</u>	<u>98,58</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				356 203,00	353 330,00	2 873,00	354 406,22	351 534,14	2 872,08	11 490,57	99,50	99,49	99,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 741,00	39 147,00	1 594,00	39 008,75	37 448,73	1 560,02	-	95,75	95,66	97,87
Dotacje na zadania bieżące				1 264 697,00	1 264 697,00	-	1 257 743,22	1 257 743,22	-	-	99,45	99,45	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 472 292,00	1 030 001,00	442 291,00	1 462 129,40	1 026 149,77	435 979,63	-	99,31	99,63	98,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				627 967,00	627 967,00	-	533 659,35	533 659,35	-	7 257,02	84,98	84,98	-
Wydatki majątkowe				47 680,00	47 680,00	-	45 668,67	45 668,67	-	-	95,78	95,78	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				47 680,00	47 680,00	-	45 668,67	45 668,67	-	-	95,78	95,78	-

	85508		Rodziny zastępcze	1 927 804,00	1 529 650,00	398 154,00	1 917 061,72	1 523 752,68	393 309,04	11 490,57	99,44	99,61	98,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				356 203,00	353 330,00	2 873,00	354 406,22	351 534,14	2 872,08	11 490,57	99,50	99,49	99,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 255,00	39 147,00	1 108,00	38 522,75	37 448,73	1 074,02	-	95,70	95,66	96,93
Dotacje na zadania bieżące				84 172,00	84 172,00	-	82 573,96	82 573,96	-	-	98,10	98,10	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 364 174,00	970 001,00	394 173,00	1 358 561,79	969 198,85	389 362,94	-	99,59	99,92	98,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				83 000,00	83 000,00	-	82 997,00	82 997,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	84 172,00	84 172,00	-	82 573,96	82 573,96	-	-	98,10	98,10	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	516,00	516,00	-	516,13	516,13	-	-	100,03	100,03	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 174,00	970 001,00	394 173,00	1 358 561,79	969 198,85	389 362,94	-	99,59	99,92	98,78
		3119	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	59 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00	117 052,00	2 400,00	118 656,45	116 256,45	2 400,00	-	99,33	99,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	7 007,00	-	7 006,47	7 006,47	-	9 601,88	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 781,00	48 367,00	414,00	48 779,41	48 366,13	413,28	1 653,45	100,00	100,00	99,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454,00	3 454,00	-	3 454,00	3 454,00	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 959,00	5 900,00	59,00	5 943,59	5 884,79	58,80	235,24	99,74	99,74	99,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	-	491,00	491,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 004,00	175 004,00	-	174 020,30	174 020,30	-	-	99,44	99,44	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	20 055,00	-	20 052,00	20 052,00	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	1 000,00	1 108,00	2 074,02	1 000,00	1 074,02	-	98,39	100,00	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 668,00	11 668,00	-	11 305,50	11 305,50	-	-	96,89	96,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 259,00	3 259,00	-	3 138,33	3 138,33	-	-	96,30	96,30	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 179,00	12 179,00	-	10 976,31	10 976,31	-	-	90,12	90,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00	7 213,00	-	7 212,76	7 212,76	-	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	-	11,38	11,38	-	-	94,83	94,83	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	-	3 288,32	3 288,32	-	-	99,65	99,65	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 336 809,00	1 288 205,00	48 604,00	1 324 891,54	1 277 788,85	47 102,69	-	99,11	99,19	96,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				486,00	-	486,00	486,00	-	486,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				1 180 525,00	1 180 525,00	-	1 175 169,26	1 175 169,26	-	-	99,55	99,55	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				108 118,00	60 000,00	48 118,00	103 567,61	56 950,92	46 616,69	-	95,79	94,92	96,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				47 680,00	47 680,00	-	45 668,67	45 668,67	-	-	95,78	95,78	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				47 680,00	47 680,00	-	45 668,67	45 668,67	-	-	95,78	95,78	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	825 211,00	825 211,00	-	824 963,04	824 963,04	-	-	99,97	99,97	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 314,00	355 314,00	-	350 206,22	350 206,22	-	-	98,56	98,56	-
		3110	Świadczenia społeczne	108 118,00	60 000,00	48 118,00	103 567,61	56 950,92	46 616,69	-	95,79	94,92	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	-	486,00	486,00	-	486,00	-	100,00	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 221,00	15 221,00	-	15 220,08	15 220,08	-	-	99,99	99,99	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 459,00	32 459,00	-	30 448,59	30 448,59	-	-	93,81	93,81	-
	85595		Pozostała działalność	544 967,00	544 967,00	-	450 662,35	450 662,35	-	7 257,02	82,70	82,70	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				544 967,00	544 967,00	-	450 662,35	450 662,35	-	7 257,02	82,70	82,70	-
		2367	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	63 265,00	63 265,00	-	34 314,12	34 314,12	-	-	54,24	54,24	-
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 385,00	3 385,00	-	1 835,88	1 835,88	-	-	54,24	54,24	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 002,00	145 002,00	-	134 705,44	134 705,44	-	-	92,90	92,90	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203,00	1 203,00	-	213,77	213,77	-	6 029,06	17,77	17,77	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 077,00	31 077,00	-	22 403,75	22 403,75	-	1 075,01	72,09	72,09	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	4 422,00	-	3 079,30	3 079,30	-	152,95	69,64	69,64	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 261,00	34 261,00	-	34 075,00	34 075,00	-	-	99,46	99,46	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 821,00	19 821,00	-	14 755,03	14 755,03	-	-	74,44	74,44	-
		4307	Zakup usług pozostałych	234 874,00	234 874,00	-	199 928,46	199 928,46	-	-	85,12	85,12	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	6 457,00	-	4 151,60	4 151,60	-	-	64,30	64,30	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300,00	4 300,00	- -	3 601,46	3 601,46	- -	- -	83,75	83,75	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 300,00	4 300,00	-	3 601,46	3 601,46	-	-	83,75	83,75	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 300,00	-	3 601,46	3 601,46	-	-	83,75	83,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 300,00	4 300,00	-	3 601,46	3 601,46	-	-	83,75	83,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	-	3 576,86	3 576,86	-	-	94,13	94,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	24,60	24,60	-	-	4,92	4,92	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 361,00	135 361,00	- -	99 547,96	99 547,96	- -	- -	73,54	73,54	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				660,00	660,00	-	292,98	292,98	-	-	44,39	44,39	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 701,00	69 701,00	-	34 254,98	34 254,98	-	-	49,15	49,15	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 663,00	42 663,00	-	32 209,83	32 209,83	-	-	75,50	75,50	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 353,00	37 353,00	-	26 916,85	26 916,85	-	-	72,06	72,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				310,00	310,00	-	292,98	292,98	-	-	94,51	94,51	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	50,00	-	42,98	42,98	-	-	85,96	85,96	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	-	19 288,52	19 288,52	-	-	83,86	83,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	5 633,00	-	1 676,47	1 676,47	-	-	29,76	29,76	-
		4220	Zakup środków żywności	4 680,00	4 680,00	-	3 848,00	3 848,00	-	-	82,22	82,22	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 790,00	-	2 040,40	2 040,40	-	-	53,84	53,84	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	63,46	63,46	-	-	25,38	25,38	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	52 698,00	52 698,00	-	27 338,13	27 338,13	-	-	51,88	51,88	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 348,00	32 348,00	-	7 338,13	7 338,13	-	-	22,68	22,68	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 289,00	19 289,00	-	5 017,23	5 017,23	-	-	26,01	26,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 059,00	4 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	2 320,90	2 320,90	-	-	30,95	30,95	-
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>66 389,01</u>	<u>66 389,01</u>	<u>- -</u>	<u>488,32</u>	<u>66,39</u>	<u>66,39</u>	<u>- -</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 071,00	22 071,00	-	16 581,44	16 581,44	-	38,32	75,13	75,13	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 714,00	65 714,00	-	39 904,51	39 904,51	-	-	60,72	60,72	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 215,00	12 215,00	-	9 903,06	9 903,06	-	450,00	81,07	81,07	-

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	-	66 389,01	66 389,01	-	488,32	66,39	66,39	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 071,00	22 071,00	-	16 581,44	16 581,44	-	38,32	75,13	75,13	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 714,00	65 714,00	-	39 904,51	39 904,51	-	-	60,72	60,72	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 215,00	12 215,00	-	9 903,06	9 903,06	-	450,00	81,07	81,07	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 215,00	12 215,00	-	9 903,06	9 903,06	-	450,00	81,07	81,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	-	143,34	143,34	-	-	9,49	9,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	-	32,42	32,42	-	-	4,44	4,44	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 830,00	19 830,00	-	16 405,68	16 405,68	-	38,32	82,73	82,73	-
		4190	Nagrody konkursowe	28 868,00	28 868,00	-	22 719,11	22 719,11	-	-	78,70	78,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	452,94	452,94	-	-	15,10	15,10	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	864,86	864,86	-	-	28,83	28,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 646,00	30 646,00	-	15 667,60	15 667,60	-	-	51,12	51,12	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-	100,00	100,00	-
OGÓŁEM				83 545 847,00	75 477 899,00	8 067 948,00	80 578 764,78	72 608 007,66	7 970 757,12	3 109 964,26	96,45	96,20	98,80
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				62 080 750,00	54 020 802,00	8 059 948,00	59 631 510,68	51 668 753,55	7 962 757,13	3 109 964,26	96,05	95,65	98,79
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				51 127 334,00	43 843 523,00	7 283 811,00	49 784 770,51	42 588 471,62	7 196 298,89	3 099 676,96	97,37	97,14	98,80
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 231 440,00	33 222 487,00	5 008 953,00	37 811 923,48	32 802 971,44	5 008 952,04	2 953 920,82	98,90	98,74	100,00
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 895 894,00	10 621 036,00	2 274 858,00	11 972 847,03	9 785 500,18	2 187 346,85	145 756,14	92,84	92,13	96,15
b) dotacje na zadania bieżące				3 829 801,00	3 765 704,00	64 097,00	3 817 011,33	3 752 915,85	64 095,48	-	99,67	99,66	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 597 802,00	1 885 762,00	712 040,00	2 556 077,03	1 853 714,27	702 362,76	3 030,28	98,39	98,30	98,64
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				4 365 813,00	4 365 813,00	-	3 315 542,92	3 315 542,92	-	7 257,02	75,94	75,94	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu				160 000,00	160 000,00	-	158 108,89	158 108,89	-	-	98,82	98,82	-
2) Wydatki majątkowe w tym :				21 465 097,00	21 457 097,00	8 000,00	20 947 254,10	20 939 254,11	7 999,99	-	97,59	97,59	100,00
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				4 450 189,00	4 450 189,00	-	4 293 959,45	4 293 959,45	-	-	96,49	96,49	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2017 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>70 215 271,00</u>	<u>68 968 367,90</u>
A1.	Dochody bieżące	65 328 648,00	64 202 513,50
A2.	Dochody majątkowe	4 886 623,00	4 765 854,40
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>83 545 847,00</u>	<u>80 578 764,78</u>
B1.	Wydatki bieżące	62 080 750,00	59 631 510,68
B2.	Wydatki majątkowe	21 465 097,00	20 947 254,10
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 13 330 576,00</u>	<u>- 11 610 396,88</u>
D1.	Przychody ogółem z tego:	15 179 386,00	15 088 577,16
D11.	Kredyty i pożyczki w tym:	12 316 464,00	12 225 654,71
D111.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	2 316 464,00	2 225 654,71
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-
D131.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	-	-
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 862 922,00	2 862 922,45
D161.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	1 014 112,00	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 848 810,00	1 848 809,44
D21.	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 848 810,00	1 848 809,44
D211.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>13 330 576,00</u>	<u>11 610 396,88</u>
E2.	kredyty i pożyczki	12 316 464,00	11 610 396,88
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	-	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 014 112,00	-

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 295 540</u>	<u>4 163 666,18</u>	<u>96,93</u>	<u>11 616,79</u>	<u>3 188 855,61</u>	<u>963 193,78</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 295 540	4 163 666,18	96,93	11 616,79	3 188 855,61	963 193,78
			6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Naęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.	1 824 438	1 723 000,09	94,44	6 676,86	935 562,04 390 380,15	390 381,04 Gmina Białaczów
			6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	2 471 102	2 440 666,09	98,77	4 939,93	1 290 092,67 572 820,75	572 812,74 Gmina Paradyż
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>51 520</u>	<u>29 175,60</u>	<u>56,63</u>	<u>29 175,60</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 520	29 175,60	56,63	29 175,60	-	0,00
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	45 985	23 640,60	51,41	23 640,60	-	-
			6069	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	5 535	5 535,00	100,00	5 535,00	-	-
<u>3</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>43 641</u>	<u>43 641,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15 400,97</u>	<u>-</u>	<u>28 240,03</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	43 641	43 641,00	100,00	15 400,97	-	28 240,03
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	43 641	43 641,00	100,00	15 400,97	-	28 240,03 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>4</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 808</u>	<u>11 808,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 808,00</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	11 808	11 808,00	100,00	0,00	0,00	11 808,00
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	11 808	11 808,00	100,00	-	-	11 808,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

<u>5</u>	<u>855</u>			RODZINA	<u>47 680</u>	<u>45 668,67</u>	<u>95,78</u>	<u>30 448,59</u>	<u>0,00</u>	<u>15 220,08</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 680	45 668,67	95,78	30 448,59	0,00	15 220,08
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	37 816	35 877,87	94,87	26 658,79	-	9 219,08 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	9 864	9 790,80	99,26	3 789,80	-	6 001,00 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>4 450 189</u>	<u>4 293 959,45</u>	<u>96,49</u>	<u>86 641,95</u>	<u>3 188 855,61</u>	<u>1 018 461,89</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>										
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>5 679 043</u>	<u>5 451 695,23</u>	<u>96,00</u>	<u>887 870,92</u>	<u>1 237 181,21</u>	<u>3 326 643,10</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 679 043	5 451 695,23	96,00	887 870,92	1 237 181,21	3 326 643,10
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica	50 000	46 924,87	93,85	46 924,87	-	- -
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże-Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	35 000	-	-	0,00	-	- -
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	4 251 986	4 147 089,19	97,53	-	1 016 689,16	2 073 112,60 <i>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</i> 1 057 287,43 <i>Gmina Sławno</i>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny (wypłata odszkodowań)	56 328	56 327,10	100,00	56 327,10	-	- - -
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	12 500	9 446,40	75,57	4 789,33	-	4 657,07 <i>Gmina Drzewica</i>
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy	17 500	9 086,01	51,92	4 543,01	-	4 543,00 <i>Gmina Drzewica</i>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba (dokumentacja projektowa)	9 667	-	0,00	0,00	-	- -

			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	5 000	-	0,00	0,00	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	138 000	127 312,01	92,26	127 312,01		-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	7 120	7 084,00	99,49	3 542,00		3 542,00 Gmina Białaczów
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chełsty - Grębenice	600 000	573 480,02	95,58	573 480,02	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań 14.200 zł)	25 270	24 162,00	95,62	24 162,00	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Naęczów) (wypłata odszkodowań)	93 672	83 781,58	89,44	46 790,58	36 991,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Modrzew	7 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice	370 000	367 002,05	99,19	-	183 501,05	183 501,00 Gmina Opoczno
<u>2</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 000	295 044,80	87,81	295 044,80	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 000	295 044,80	87,81	295 044,80	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80 000	39 360,00	49,20	39 360,00	-	-
			6050	Montaż i dostawa stalowych regałów przesuwnych	210 000	210 000,00	100,00	210 000,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	46 000	45 684,80	99,31	45 684,80	-	-
<u>3</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 683 748	9 645 209,23	99,60	2 460 849,17	7 184 360,06	-
		75020		Starostwo Powiatowe	9 683 748	9 645 209,23	99,60	2 460 849,17	7 184 360,06	-
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	9 561 748	9 556 331,40	99,94	2 371 971,34	7 184 360,06	-
			6060	Zakup urządzenia do odkurzania i mycia powierzchni płaskich	25 000	19 259,83	77,04	19 259,83	-	-
			6060	Zakup środków trwałych (w tym: System informat. informacji niejawnnych, oprogramowanie do obsługi Rady Powiatu)	97 000	69 618,00	71,77	69 618,00	-	-

<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000</u>	<u>7 999,99</u>	<u>100,00</u>	-	-	<u>7 999,99</u>
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	7 999,99	100,00	-	-	7 999,99
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	7 999,99	100,00	-	-	7 999,99 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>309 379</u>	<u>303 864,62</u>	<u>98,22</u>	<u>303 864,62</u>	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	309 379	303 864,62	98,22	303 864,62	-	-
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	284 379	283 474,62	99,68	283 474,62	-	-
			6060	Zakup środków trwałych (serwera 10.000 zł i kserokopiarek 15.000 zł) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	25 000	20 390,00	81,56	20 390,00	-	-
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40 000,00</u>	-	-
		85111		Szpitala ogólne	40 000	40 000,00	100,00	40 000,00	-	-
			6220	Zakup respiratora dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-
			6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>229 000</u>	<u>226 768,28</u>	<u>99,03</u>	<u>226 768,28</u>	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	229 000	226 768,28	99,03	226 768,28	-	-
			6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	160 000	159 861,87	99,91	159 861,87	-	-
			6060	"Zakup środków trwałych" (akumulatorowe krzesło prysznicowe oraz serwer do przechowywania plików i baz danych) w DPS w Niemojowicach	33 900	31 815,48	93,85	31 815,48	-	-

			6060	"Zakup i montaż poręczy" w DPS w Niemojowicach	35 100	35 090,93	99,97	35 090,93	-	-
8	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>175 253</u>	<u>142 907,92</u>	<u>81,54</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>142 907,92</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 253	142 907,92	81,54	-	-	142 907,92
			6220	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno	175 253	142 907,92	81,54	-	-	142 907,92 <i>PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi</i>
9	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>554 485</u>	<u>539 804,58</u>	<u>97,35</u>	<u>334 804,58</u>	<u>-</u>	<u>205 000,00</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	554 485	539 804,58	97,35	334 804,58	-	205 000,00
			6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	356 366	352 852,07	99,01	227 852,07	-	125 000,00 <i>Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</i>
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	153 615	153 615,00	100,00	73 615,00	-	80 000,00 <i>PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi</i>
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	29 374	28 417,51	96,74	28 417,51	-	-
			6050	Budowa chodnika przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2"	10 000	-	-	0,00	-	-
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 130	4 920,00	95,91	4 920,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>17 014 908</u>	<u>16 653 294,65</u>	<u>97,87</u>	<u>4 549 202,37</u>	<u>8 421 541,27</u>	<u>3 682 551,01</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU					<u>21 465 097</u>	<u>20 947 254,10</u>	<u>97,59</u>	<u>4 635 844,32</u>	<u>11 610 396,88</u>	<u>4 701 012,90</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>965 000,00</u>	<u>1 902 571,00</u>	<u>197,16</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 000,00	1 902 571,00	197,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 697,42	134,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	726 500,00	1 005 427,16	138,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	62 112,57	177,46
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000,00	815 266,00	415,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	12 334,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 478,42	61,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	254,93	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 752,92</u>	<u>137,65</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 752,92	137,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 752,92	137,65
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 919,00</u>	<u>132,68</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 200,00	2 919,00	132,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 919,00	132,68
<u>RAZEM</u>				<u>969 200,00</u>	<u>1 908 242,92 zł</u>	<u>196,89</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 812,00	283 275,99	99,46	284 812,00	283 275,99	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 812,00	283 275,99	99,46	284 812,00	283 275,99	99,46
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	284 812,00	283 275,99	99,46	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	284 812,00	283 275,99	99,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	284 812,00	283 275,99	99,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	237 277,00	237 277,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	194 343,00	194 342,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 442,00	4 442,49	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	34 171,00	34 170,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 321,00	4 321,37	100,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	47 535,00	45 998,99	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	7 066,00	6 887,15	97,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	37 033,00	35 675,28	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 354,00	2 354,20	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	82,00	82,36	100,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	554 171,00	554 170,92	100,00	554 171,00	554 170,92	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 295,00	151 294,92	100,00	151 295,00	151 294,92	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	151 295,00	151 294,92	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	151 295,00	151 294,92	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	151 295,00	151 294,92	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	151 295,00	151 294,92	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	151 295,00	151 294,92	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	402 876,00	402 876,00	100,00	402 876,00	402 876,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	402 876,00	402 876,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	402 876,00	402 876,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	398 880,00	398 880,11	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	335 185,00	335 184,90	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	95 846,00	95 845,66	100,00
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	166 678,00	166 678,46	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	20 540,00	20 540,49	100,00

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	48 861,00	48 860,63	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	2 660,00	2 659,66	99,99
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	600,00	600,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	63 695,00	63 695,21	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	13 787,00	13 787,28	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 422,00	1 421,79	99,99
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	70,00	70,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	12 178,00	12 177,82	100,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	x	2 380,00	2 380,26	100,01
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	24 094,00	24 094,56	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	3 045,00	3 044,76	99,99
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	6 719,00	6 718,74	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 996,00	3 995,89	100,00
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	x	x	x	3 996,00	3 995,89	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 748,00	146 747,90	100,00	146 748,00	146 747,90	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127 004,00	127 004,00	100,00	127 004,00	127 004,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	127 004,00	127 004,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	127 004,00	127 004,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	127 004,00	127 004,00	100,00

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	126 654,00	126 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	98 385,00	98 385,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 230,00	8 229,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	18 327,00	18 327,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 712,00	1 711,84	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	350,00	350,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 744,00	19 743,90	100,00	19 744,00	19 743,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 744,00	19 743,90	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 744,00	19 743,90	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 744,00	19 743,90	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	9 522,00	9 522,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 375,00	1 375,20	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 222,00	10 221,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 904,00	1 903,73	99,99
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	300,00	299,52	99,84

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	18,00	18,45	102,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótvh mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	4 819 369,00	4 819 368,99	100,00	4 819 369,00	4 819 368,99	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 802 179,00	4 802 178,99	100,00	4 802 179,00	4 802 178,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 794 179,00	4 794 179,00	100,00	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,99	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 794 179,00	4 794 179,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 595 626,00	4 595 625,61	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 069 462,00	4 069 462,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	34 772,00	34 771,81	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	44 641,00	44 641,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 461,00	5 461,27	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	3 099 595,00	3 099 595,41	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	175 427,00	175 426,59	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	250 147,00	250 147,13	100,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	18 189,00	18 189,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	16 275,00	16 275,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	374,00	373,62	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	416 581,00	416 581,39	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	526 164,00	526 163,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	316 737,00	316 736,57	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	2 616,00	2 616,33	100,01
		4260	Zakup energii	x	x	x	50 003,00	50 003,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	36 822,00	36 821,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	14 064,00	14 064,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	37 277,00	37 276,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	15 834,00	15 834,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	23 436,00	23 435,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 649,00	1 649,29	100,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 569,00	2 568,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	17 415,00	17 415,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	198 553,00	198 553,39	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	198 553,00	198 553,39	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	8 000,00	7 999,99	100,00

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	7 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	7 999,99	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 190,00	17 190,00	100,00	17 190,00	17 190,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 190,00	17 190,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	17 190,00	17 190,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 190,00	17 190,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	17 190,00	17 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 515,00	6 515,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	10 675,00	10 675,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	100,00	187 812,00	187 812,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00	187 812,00	187 812,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	187 812,00	187 812,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	187 812,00	187 812,00	100,00

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 357,00	4 356,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 469,00	3 468,54	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	244,00	243,95	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	638,00	638,17	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6,00	5,97	99,50
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	122 729,00	122 729,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 277,00	1 277,49	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	121 452,00	121 452,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	60 726,00	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	60 726,00	60 725,88	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 569,00	3 737,23	32,30	11 569,00	3 737,23	32,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 406,00	2 218,90	34,64	6 406,00	2 218,90	34,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 406,00	2 218,90	34,64	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 406,00	2 218,90	34,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 406,00	2 218,90	34,64
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 406,00	2 218,90	34,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	64,00	21,95	34,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	6 342,00	2 196,95	34,64
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	5 163,00	1 518,33	29,41	5 163,00	1 518,33	29,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 163,00	1 518,33	29,41	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 163,00	1 518,33	29,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 163,00	1 518,33	29,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 163,00	1 518,33	29,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51,00	15,03	29,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	5 112,00	1 503,30	29,41
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 256 648,00</u>	<u>1 178 537,81</u>	<u>93,78</u>	<u>1 256 648,00</u>	<u>1 178 537,81</u>	<u>93,78</u>
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 256 648,00</i>	<i>1 178 537,81</i>	<i>93,78</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 256 648,00	1 178 537,81	93,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 253 277,00	1 175 168,21	93,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 253 277,00	1 175 168,21	93,77
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 253 277,00</i>	<i>1 175 168,21</i>	<i>93,77</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 371,00	3 369,60	99,96
		2360	<i>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</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 371,00</i>	<i>3 369,60</i>	<i>99,96</i>
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>360 061,00</u>	<u>356 694,85</u>	<u>99,07</u>	<u>360 061,00</u>	<u>356 694,55</u>	<u>99,07</u>
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	292 861,00	292 861,00	100,00	292 861,00	292 860,70	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>292 861,00</i>	<i>292 861,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	292 861,00	292 860,70	100,00

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	292 861,00	292 860,70	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	223 623,00	223 622,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	128 974,00	128 973,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 562,00	9 562,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 427,00	24 427,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 588,00	2 587,42	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	58 072,00	58 072,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	69 238,00	69 237,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	29 269,00	29 268,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 444,00	1 444,13	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	33 206,00	33 206,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	589,00	589,27	100,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	189,00	188,80	99,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 541,00	4 541,08	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	67 200,00	63 833,85	94,99	67 200,00	63 833,85	94,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200,00	63 833,85	94,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	67 200,00	63 833,85	94,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	67 200,00	63 833,85	94,99
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	67 200,00	63 833,85	94,99
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
855			<u>RODZINA</u>	446 758,00	440 411,73	98,58	446 758,00	440 411,73	98,58
	85508		Rodziny zastępcze	398 154,00	393 309,04	98,78	398 154,00	393 309,04	98,78
		2160	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 154,00	393 309,04	98,78	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	398 154,00	393 309,04	98,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 981,00	3 946,10	99,12
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 873,00	2 872,08	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	414,00	413,28	99,83
		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	x	59,00	58,80	99,66
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 108,00	1 074,02	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 108,00	1 074,02	96,93
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	394 173,00	389 362,94	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	394 173,00	389 362,94	98,78
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 604,00	47 102,69	96,91	48 604,00	47 102,69	96,91
		2160	<i>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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	48 604,00	47 102,69	96,91	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	48 604,00	47 102,69	96,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	486,00	486,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	486,00	486,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	486,00	486,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	48 118,00	46 616,69	96,88
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	48 118,00	46 616,69	96,88
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				8 067 948,00	7 970 757,42	98,80	8 067 948,00	7 970 757,12	98,80
w tym:									
bieżące				8 059 948,00	7 962 757,43	98,79	8 059 948,00	7 962 757,13	98,79
majątkowe				8 000,00	7 999,99	100,00	8 000,00	7 999,99	100,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2017 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		298 300,00	176 760,13	59,26
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	154,30	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	785,90	-
0690	Wpływy z różnych opłat	298 300,00	175 746,22	58,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	73,71	-

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>282 000,00</u>	<u>278 710,60</u>	<u>98,83</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	282 000,00	278 710,60	98,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 000,00	278 710,60	98,83
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000,00	278 710,60	98,83
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-	-
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>279 000,00</u>	<u>278 710,60</u>	<u>99,90</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	279 000,00	278 710,60	99,90
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	279 000,00	278 710,60	99,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,00	278 710,60	99,90
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>279 000,00</i>	<i>278 710,60</i>	<i>99,90</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300,00	3 601,46	83,75
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 300,00	3 601,46	83,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 300,00	3 601,46	83,75
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 601,46	83,75
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	3 601,46	83,75
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 300,00	3 601,46	83,75
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 300,00	3 601,46	83,75
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 601,46	83,75
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 576,86</i>	<i>94,13</i>
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>24,60</i>	<i>4,92</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>298 300,00</u>	<u>294 312,06</u>	<u>98,66</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	298 300,00	294 312,06	98,66
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	286 300,00	282 312,06	98,61
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 300,00	282 312,06	98,61
b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 2017 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2016 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.			Wykonanie %						
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																		
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																		
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne																		
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński																		
	ogółem	710/71012	12 750	12 750	-	3 117	-	3 117	-	9 633	9 633	-	-	-	-	-				
	w tym:	§ 4019	9 500	9 500	-	2 572	-	2 572	-	6 928	6 928	-	-	-	-	-				
		§ 4119	2 287	2 287	-	472	-	472	-	1 815	1 815	-	-	-	-	-				
		§ 4129	963	963	-	73	-	73	-	890	890	-	-	-	-	-				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																		
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																		
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym																		
	ogółem	801/80195	105 700	15 855	89 845	-	37 069	-	1 509	-	35 560	68 631	14 346	54 285	68 627,23	14 344,40	54 282,83	99,99	99,99	100,00
	w tym:	§ 4017	69 557	-	69 557	-	25 317	-	-	25 317	44 240	-	44 240	44 239,78	-	44 239,78	100,00	-	100,00	
		§ 4019	12 275	12 275	-	591	-	591	-	-	11 684	11 684	-	11 683,82	11 683,82	100,00	100,00	-		
		§ 4117	11 903	-	11 903	-	4 330	-	-	4 330	7 573	-	7 573	7 572,30	-	7 572,30	99,99	-	99,99	
		§ 4119	2 100	2 100	-	100	-	100	-	-	2 000	2 000	-	1 999,71	1 999,71	-	99,99	99,99	-	
		§ 4127	1 704	-	1 704	-	620	-	-	620	1 084	-	1 084	1 083,63	-	1 083,63	99,97	-	99,97	
		§ 4129	301	301	-	14	-	14	-	-	287	287	-	286,54	286,54	99,84	99,84	-		
		§ 4217	3 340	-	3 340	-	1 952	-	-	1 952	1 388	-	1 388	1 387,12	-	1 387,12	99,94	-	99,94	
		§ 4219	589	589	-	214	-	214	-	-	375	375	-	374,33	374,33	99,82	99,82	-		
		§ 4307	3 341	-	3 341	-	3 341	-	-	3 341	-	-	-	-	-	-	-	-		
		§ 4309	590	590	-	590	-	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Program:	Erasmus +																		
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu																		
	ogółem	801/80195	328 580	-	328 580	91 925	-	91 925	420 505	-	420 505	303 775,41	-	303 775,41	72,24	-	72,24			
	w tym:	§ 3261	9 954	-	9 954	19 923	-	19 923	29 877	-	29 877	9 489,60	-	9 489,60	31,76	-	31,76			
		§ 4111	-	-	-	1 760	-	1 760	1 760	-	1 760	832,74	-	832,74	47,31	-	47,31			
		§ 4121	-	-	-	134	-	134	134	-	134	98,41	-	98,41	73,44	-	73,44			
		§ 4171	20 717	-	20 717	15 234	-	15 234	35 951	-	35 951	19 596,80	-	19 596,80	54,51	-	54,51			
		§ 4211	412	-	412	3 628	-	3 628	4 040	-	4 040	3 096,65	-	3 096,65	76,65	-	76,65			
		§ 4301	297 497	-	297 497	51 246	-	51 246	348 743	-	348 743	270 661,21	-	270 661,21	77,61	-	77,61			
1.4	Program:	Erasmus +																		
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół																		
	ogółem	801/80195	-	-	-	29 912	-	29 912	29 912	-	29 912	22 734,70	-	22 734,70	76,01	-	76,01			
		§ 4111	-	-	-	758	-	758	758	-	758	269,02	-	269,02	35,49	-	35,49			
		§ 4121	-	-	-	109	-	109	109	-	109	38,34	-	38,34	35,17	-	35,17			
		§ 4171	-	-	-	4 428	-	4 428	4 428	-	4 428	1 565,00	-	1 565,00	35,34	-	35,34			

w tym:	§ 4211	-	-	-	3 850	-	3 850	3 850	-	3 850	286,35	-	286,35	7,44	-	7,44
	§ 4301	-	-	-	16 701	-	16 701	16 701	-	16 701	16 700,51	-	16 700,51	100,00	-	100,00
	§ 4421	-	-	-	3 547	-	3 547	3 547	-	3 547	3 356,48	-	3 356,48	94,63	-	94,63
	§ 4431	-	-	-	519	-	519	519	-	519	519,00	-	519,00	100,00	-	100,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
ogółem	801/80195	236 517	35 477	201 040	98	15	83	236 615	35 492	201 123	141 751,00	34 206,09	107 544,91	59,91	96,38	53,47
w tym:	§ 3247	36 000	-	36 000	-	-	-	36 000	-	36 000	36 000,00	-	36 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	33 175	-	33 175	64	-	64	33 239	-	33 239	14 100,11	-	14 100,11	42,42	-	42,42
	§ 4019	11 169	11 169	-	11	11	-	11 180	11 180	-	11 180,00	11 180,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	5 610	-	5 610	13	-	13	5 623	-	5 623	2 400,68	-	2 400,68	42,69	-	42,69
	§ 4119	1 898	1 898	-	2	2	-	1 900	1 900	-	1 748,39	1 748,39	-	92,02	92,02	-
	§ 4127	788	-	788	6	-	6	794	-	794	323,67	-	323,67	40,76	-	40,76
	§ 4129	269	269	-	2	2	-	271	271	-	145,51	145,51	-	53,69	53,69	-
	§ 4217	1 226	-	1 226	-	-	-	1 226	-	1 226	281,22	-	281,22	22,94	-	22,94
	§ 4219	216	216	-	100	-	100	116	116	-	116,00	116,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	47 006	-	47 006	-	-	-	47 006	-	47 006	39 938,20	-	39 938,20	84,96	-	84,96
	§ 4249	8 295	8 295	-	-	-	-	8 295	8 295	-	7 307,22	7 307,22	-	88,09	88,09	-
	§ 4287	3 749	-	3 749	3 749	-	3 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	662	662	-	662	-	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	73 486	-	73 486	2 549	-	2 549	76 035	-	76 035	13 311,03	-	13 311,03	17,51	-	17,51
	§ 4309	12 968	12 968	-	438	-	438	12 530	12 530	-	12 508,97	12 508,97	-	99,83	99,83	-
	§ 4437	-	-	-	1 200	-	1 200	1 200	-	1 200	1 190,00	-	1 190,00	99,17	-	99,17
	§ 4439	-	-	-	1 200	-	1 200	1 200	1 200	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00	100,00	-
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie														
ogółem	801/80195	167 004	25 051	141 953	4 971	689	4 282	171 975	25 740	146 235	153 337,98	24 132,61	129 205,37	89,16	93,76	88,35
w tym:	§ 4017	55 454	-	55 454	3 579	-	3 579	59 033	-	59 033	56 140,78	-	56 140,78	95,10	-	95,10
	§ 4019	9 786	9 786	-	576	576	-	10 362	10 362	-	10 088,12	10 088,12	-	97,36	97,36	-
	§ 4117	9 499	-	9 499	615	-	615	10 114	-	10 114	9 618,76	-	9 618,76	95,10	-	95,10
	§ 4119	1 676	1 676	-	98	98	-	1 774	1 774	-	1 728,23	1 728,23	-	97,42	97,42	-
	§ 4127	1 358	-	1 358	88	-	88	1 446	-	1 446	1 375,76	-	1 375,76	95,14	-	95,14
	§ 4129	240	240	-	15	15	-	255	255	-	247,21	247,21	-	96,95	96,95	-
	§ 4217	5 298	-	5 298	-	-	-	5 298	-	5 298	3 894,08	-	3 894,08	73,50	-	73,50
	§ 4249	9 711	9 711	-	-	-	-	9 711	9 711	-	9 010,55	9 010,55	-	92,79	92,79	-
	§ 4247	55 028	-	55 028	-	-	-	55 028	-	55 028	47 600,53	-	47 600,53	86,50	-	86,50
	§ 4219	935	935	-	-	-	-	935	935	-	699,96	699,96	-	74,86	74,86	-
	§ 4307	15 316	-	15 316	-	-	-	15 316	-	15 316	10 575,46	-	10 575,46	69,05	-	69,05
	§ 4309	2 703	2 703	-	-	-	-	2 703	2 703	-	2 358,54	2 358,54	-	87,26	87,26	-
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Szkołna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy														
ogółem	801/80195	154 939	23 241	131 698	3 895	564	3 331	158 834	23 805	135 029	123 773,91	20 720,87	103 053,04	77,93	87,04	76,32

w tym:	§ 4017	31 276	-	31 276	2 779	-	2 779	34 055	-	34 055	26 372,64	-	26 372,64	77,44	-	77,44
	§ 4019	5 518	5 518	-	469	469	-	5 987	5 987	-	5 297,43	5 297,43	-	88,48	88,48	-
	§ 4117	5 369	-	5 369	475	-	475	5 844	-	5 844	4 515,52	-	4 515,52	77,27	-	77,27
	§ 4119	949	949	-	81	81	-	1 030	1 030	-	910,23	910,23	-	88,37	88,37	-
	§ 4127	768	-	768	77	-	77	845	-	845	565,02	-	565,02	66,87	-	66,87
	§ 4129	135	135	-	14	14	-	149	149	-	115,82	115,82	-	77,73	77,73	-
	§ 4247	63 311	-	63 311	-	-	-	63 311	-	63 311	53 253,01	-	53 253,01	84,11	-	84,11
	§ 4249	11 173	11 173	-	-	-	-	11 173	11 173	-	10 224,50	10 224,50	-	91,51	91,51	-
	§ 4307	30 974	-	30 974	-	-	-	30 974	-	30 974	18 346,85	-	18 346,85	59,23	-	59,23
	§ 4309	5 466	5 466	-	-	-	-	5 466	5 466	-	4 172,89	4 172,89	-	76,34	76,34	-
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy														
ogółem	801/80195	210 823	31 623	179 200	-	-	-	210 823	31 623	179 200	179 562,54	29 893,92	149 668,62	85,17	94,53	83,52
w tym:	§ 3247	54 000	-	54 000	-	-	-	54 000	-	54 000	54 000,00	-	54 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	30 482	-	30 482	-	-	-	30 482	-	30 482	30 481,97	-	30 481,97	100,00	-	100,00
	§ 4019	6 630	6 630	-	186	186	-	6 816	6 816	-	6 816,00	6 816,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	5 230	-	5 230	-	-	-	5 230	-	5 230	5 230,00	-	5 230,00	100,00	-	100,00
	§ 4119	1 141	1 141	-	-	-	-	1 141	1 141	-	1 141,00	1 141,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4127	748	-	748	-	-	-	748	-	748	748,00	-	748,00	100,00	-	100,00
	§ 4129	163	163	-	-	-	-	163	163	-	163,00	163,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4217	3 400	-	3 400	-	-	-	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	600	600	-	-	-	-	600	600	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	26 375	-	26 375	-	-	-	26 375	-	26 375	21 788,27	-	21 788,27	82,61	-	82,61
	§ 4249	9 443	9 443	-	-	-	-	9 443	9 443	-	8 131,18	8 131,18	-	86,11	86,11	-
	§ 4287	1 025	-	1 025	-	-	-	1 025	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	1 705	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	57 940	-	57 940	454	-	454	58 394	-	58 394	37 420,38	-	37 420,38	64,08	-	64,08
	§ 4309	11 941	11 941	-	476	476	-	12 417	12 417	-	12 199,74	12 199,74	-	98,25	98,25	-
§ 4437	-	-	-	571	-	571	571	-	571	-	-	-	-	-	-	
§ 4439	-	-	-	1 043	1 043	-	1 043	1 043	-	843,00	843,00	-	80,82	80,82	-	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły														
ogółem	801/80195	218 109	32 717	185 392	-	-	-	218 109	32 717	185 392	213 102,34	32 394,70	180 707,64	97,70	99,01	97,47
w tym:	§ 3247	48 600	-	48 600	-	-	-	48 600	-	48 600	48 600,00	-	48 600,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	33 119	-	33 119	4 100	-	4 100	37 219	-	37 219	37 200,65	-	37 200,65	99,95	-	99,95
	§ 4019	7 808	7 808	-	715	715	-	8 523	8 523	-	8 522,94	8 522,94	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	2 552	-	2 552	1 300	-	1 300	3 852	-	3 852	3 366,12	-	3 366,12	87,39	-	87,39
	§ 4119	793	793	-	400	400	-	1 193	1 193	-	1 052,90	1 052,90	-	88,26	88,26	-
	§ 4127	3 234	-	3 234	2 200	-	2 200	1 034	-	1 034	763,92	-	763,92	73,88	-	73,88
	§ 4129	618	618	-	400	400	-	218	218	-	127,98	127,98	-	58,71	58,71	-
	§ 4217	3 487	-	3 487	400	-	400	3 087	-	3 087	3 000,00	-	3 000,00	97,18	-	97,18
	§ 4219	615	615	-	615	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	45 270	-	45 270	5 500	-	5 500	39 770	-	39 770	38 926,76	-	38 926,76	97,88	-	97,88
	§ 4249	14 212	14 212	-	3 800	3 800	-	10 412	10 412	-	10 372,67	10 372,67	-	99,62	99,62	-
	§ 4287	2 089	-	2 089	2 089	-	2 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	369	369	-	369	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			<u>§ 4307</u>	<u>47 041</u>	-	-	<u>47 041</u>	<u>4 012</u>	-	<u>4 012</u>	<u>51 053</u>	-	<u>51 053</u>	<u>48 169,37</u>	-	<u>48 169,37</u>	<u>94,35</u>	-	<u>94,35</u>
			<u>§ 4309</u>	<u>8 302</u>	<u>8 302</u>	-	-	<u>3 866</u>	<u>3 866</u>	-	<u>12 168</u>	<u>12 168</u>	-	<u>12 116,13</u>	<u>12 116,13</u>	-	<u>99,57</u>	<u>99,57</u>	-
			<u>§ 4437</u>	-	-	-	-	<u>777</u>	-	<u>777</u>	<u>777</u>	-	<u>777</u>	<u>680,82</u>	-	<u>680,82</u>	<u>87,62</u>	-	<u>87,62</u>
			<u>§ 4439</u>	-	-	-	-	<u>203</u>	<u>203</u>	-	<u>203</u>	<u>203</u>	-	<u>202,08</u>	<u>202,08</u>	-	<u>99,55</u>	<u>99,55</u>	-
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	
	Nazwa projektu:	<u>Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim</u>																	
	ogółem	801/80195	<u>273 521</u>	<u>41 028</u>	<u>232 493</u>	<u>5 679</u>	<u>852</u>	<u>4 827</u>	<u>279 200</u>	<u>41 880</u>	<u>237 320</u>	<u>197 835,96</u>	<u>34 876,94</u>	<u>162 959,02</u>	<u>70,86</u>	<u>83,28</u>	<u>68,67</u>		
w tym:	<u>§ 4017</u>	<u>27 329</u>	-	<u>27 329</u>	<u>21 143</u>	-	<u>21 143</u>	<u>48 472</u>	-	<u>48 472</u>	<u>36 043,88</u>	-	<u>36 043,88</u>	<u>74,36</u>	-	<u>74,36</u>			
	<u>§ 4019</u>	<u>4 823</u>	<u>4 823</u>	-	<u>7 024</u>	<u>7 024</u>	-	<u>11 847</u>	<u>11 847</u>	-	<u>7 832,60</u>	<u>7 832,60</u>	-	<u>66,11</u>	<u>66,11</u>	-			
	<u>§ 4117</u>	<u>5 228</u>	-	<u>5 228</u>	<u>3 812</u>	-	<u>3 812</u>	<u>9 040</u>	-	<u>9 040</u>	<u>6 233,70</u>	-	<u>6 233,70</u>	<u>68,96</u>	-	<u>68,96</u>			
	<u>§ 4119</u>	<u>923</u>	<u>923</u>	-	<u>1 239</u>	<u>1 239</u>	-	<u>2 162</u>	<u>2 162</u>	-	<u>1 354,17</u>	<u>1 354,17</u>	-	<u>62,64</u>	<u>62,64</u>	-			
	<u>§ 4127</u>	<u>740</u>	-	<u>740</u>	<u>542</u>	-	<u>542</u>	<u>1 282</u>	-	<u>1 282</u>	<u>813,16</u>	-	<u>813,16</u>	<u>63,43</u>	-	<u>63,43</u>			
	<u>§ 4129</u>	<u>131</u>	<u>131</u>	-	<u>177</u>	<u>177</u>	-	<u>308</u>	<u>308</u>	-	<u>179,58</u>	<u>179,58</u>	-	<u>58,31</u>	<u>58,31</u>	-			
	<u>§ 4177</u>	-	-	-	<u>8 330</u>	-	<u>8 330</u>	<u>8 330</u>	-	<u>8 330</u>	<u>4 299,46</u>	-	<u>4 299,46</u>	<u>51,61</u>	-	<u>51,61</u>			
	<u>§ 4179</u>	-	-	-	<u>1 470</u>	<u>1 470</u>	-	<u>1 470</u>	<u>1 470</u>	-	<u>1 090,54</u>	<u>1 090,54</u>	-	<u>74,19</u>	<u>74,19</u>	-			
	<u>§ 4217</u>	<u>15 942</u>	-	<u>15 942</u>	-	-	<u>15 942</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<u>§ 4219</u>	<u>2 813</u>	<u>2 813</u>	-	-	<u>2 813</u>	-	<u>2 813</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<u>§ 4247</u>	<u>107 322</u>	-	<u>107 322</u>	-	-	-	<u>107 322</u>	-	<u>107 322</u>	<u>98 726,68</u>	-	<u>98 726,68</u>	<u>91,99</u>	-	<u>91,99</u>			
	<u>§ 4249</u>	<u>18 939</u>	<u>18 939</u>	-	-	-	-	<u>18 939</u>	<u>18 939</u>	-	<u>18 127,65</u>	<u>18 127,65</u>	-	<u>95,72</u>	<u>95,72</u>	-			
	<u>§ 4307</u>	<u>75 731</u>	-	<u>75 731</u>	-	<u>13 116</u>	-	<u>13 116</u>	<u>62 615</u>	-	<u>62 615</u>	<u>16 631,68</u>	-	<u>16 631,68</u>	<u>26,56</u>	-	<u>26,56</u>		
	<u>§ 4309</u>	<u>13 364</u>	<u>13 364</u>	-	-	<u>6 256</u>	-	<u>6 256</u>	<u>7 108</u>	<u>7 108</u>	-	<u>6 255,06</u>	<u>6 255,06</u>	-	<u>88,00</u>	<u>88,00</u>	-		
	<u>§ 4787</u>	<u>201</u>	-	<u>201</u>	<u>58</u>	-	<u>58</u>	<u>259</u>	-	<u>259</u>	<u>210,46</u>	-	<u>210,46</u>	<u>81,26</u>	-	<u>81,26</u>			
<u>§ 4789</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	-	<u>11</u>	<u>11</u>	-	<u>46</u>	<u>46</u>	-	<u>46</u>	<u>37,34</u>	<u>37,34</u>	-	<u>81,17</u>	<u>81,17</u>	-			
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	
	Nazwa projektu:	<u>Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej</u>																	
	ogółem	801/80195	<u>195 046</u>	<u>29 256</u>	<u>165 790</u>	<u>13 358</u>	<u>2 004</u>	<u>11 354</u>	<u>208 404</u>	<u>31 260</u>	<u>177 144</u>	<u>154 851,49</u>	<u>25 074,00</u>	<u>129 777,49</u>	<u>74,30</u>	<u>80,21</u>	<u>73,26</u>		
w tym:	<u>§ 4017</u>	<u>33 432</u>	-	<u>33 432</u>	<u>3 077</u>	-	<u>3 077</u>	<u>36 509</u>	-	<u>36 509</u>	<u>18 868,75</u>	-	<u>18 868,75</u>	<u>51,68</u>	-	<u>51,68</u>			
	<u>§ 4019</u>	<u>5 898</u>	<u>5 898</u>	-	<u>542</u>	<u>542</u>	-	<u>6 440</u>	<u>6 440</u>	-	<u>3 467,30</u>	<u>3 467,30</u>	-	<u>53,84</u>	<u>53,84</u>	-			
	<u>§ 4117</u>	<u>6 302</u>	-	<u>6 302</u>	<u>551</u>	-	<u>551</u>	<u>6 853</u>	-	<u>6 853</u>	<u>3 241,18</u>	-	<u>3 241,18</u>	<u>47,30</u>	-	<u>47,30</u>			
	<u>§ 4119</u>	<u>1 112</u>	<u>1 112</u>	-	<u>98</u>	<u>98</u>	-	<u>1 210</u>	<u>1 210</u>	-	<u>594,70</u>	<u>594,70</u>	-	<u>49,15</u>	<u>49,15</u>	-			
	<u>§ 4127</u>	<u>899</u>	-	<u>899</u>	<u>76</u>	-	<u>76</u>	<u>975</u>	-	<u>975</u>	<u>462,63</u>	-	<u>462,63</u>	<u>47,45</u>	-	<u>47,45</u>			
	<u>§ 4129</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	-	<u>14</u>	<u>14</u>	-	<u>174</u>	<u>174</u>	-	<u>85,15</u>	<u>85,15</u>	-	<u>48,94</u>	<u>48,94</u>	-			
	<u>§ 4217</u>	<u>5 428</u>	-	<u>5 428</u>	-	-	-	<u>5 428</u>	-	<u>5 428</u>	-	-	-	-	-	-			
	<u>§ 4219</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	-	-	<u>100</u>	-	<u>858</u>	<u>858</u>	-	-	-	-	-	-	-			
	<u>§ 4247</u>	<u>74 721</u>	-	<u>74 721</u>	<u>4 830</u>	-	<u>4 830</u>	<u>79 551</u>	-	<u>79 551</u>	<u>79 551,00</u>	-	<u>79 551,00</u>	<u>100,00</u>	-	<u>100,00</u>			
	<u>§ 4249</u>	<u>13 186</u>	<u>13 186</u>	-	<u>385</u>	<u>385</u>	-	<u>13 571</u>	<u>13 571</u>	-	<u>13 529,78</u>	<u>13 529,78</u>	-	<u>99,70</u>	<u>99,70</u>	-			
	<u>§ 4307</u>	<u>45 008</u>	-	<u>45 008</u>	<u>2 820</u>	-	<u>2 820</u>	<u>47 828</u>	-	<u>47 828</u>	<u>27 653,93</u>	-	<u>27 653,93</u>	<u>57,82</u>	-	<u>57,82</u>			
	<u>§ 4309</u>	<u>7 942</u>	<u>7 942</u>	-	<u>1 065</u>	<u>1 065</u>	-	<u>9 007</u>	<u>9 007</u>	-	<u>7 397,07</u>	<u>7 397,07</u>	-	<u>82,13</u>	<u>82,13</u>	-			
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	

Nazwa projektu:		Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
ogółem	801/80195	658 069	137 897	520 172	1 268	71	1 197	659 337	137 968	521 369	391 371,52	112 342,68	279 028,84	59,36	81,43	53,52
w tym:	§ 3247	142 200	-	142 200	-	-	-	142 200	-	142 200	64 800,00	-	64 800,00	45,57	-	45,57
	§ 4017	99 887	-	99 887	917	-	917	100 804	-	100 804	39 869,43	-	39 869,43	39,55	-	39,55
	§ 4019	5 881	5 881	-	54	54	-	5 935	5 935	-	2 346,99	2 346,99	-	39,54	39,54	-
	§ 4117	17 462	-	17 462	241	-	241	17 703	-	17 703	4 204,56	-	4 204,56	23,75	-	23,75
	§ 4119	1 027	1 027	-	14	14	-	1 041	1 041	-	247,51	247,51	-	23,78	23,78	-
	§ 4127	2 447	-	2 447	39	-	39	2 486	-	2 486	602,32	-	602,32	24,23	-	24,23
	§ 4129	145	145	-	3	3	-	148	148	-	35,46	35,46	-	23,96	23,96	-
	§ 4217	20 412	-	20 412	1 400	-	1 400	19 012	-	19 012	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	1 202	1 202	-	-	-	-	1 202	1 202	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	121 210	-	121 210	1 400	-	1 400	122 610	-	122 610	122 595,28	-	122 595,28	99,99	-	99,99
	§ 4249	118 040	118 040	-	-	-	-	118 040	118 040	-	104 438,67	104 438,67	-	88,48	88,48	-
	§ 4287	8 962	-	8 962	8 962	-	8 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	528	528	-	528	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	107 592	-	107 592	8 962	-	8 962	116 554	-	116 554	46 957,25	-	46 957,25	40,29	-	40,29
	§ 4309	11 074	11 074	-	4 212	4 212	-	6 862	6 862	-	2 904,05	2 904,05	-	42,32	42,32	-
	§ 4439	-	-	-	4 740	4 740	-	4 740	4 740	-	2 370,00	2 370,00	-	50,00	-	-
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
Nazwa projektu:		Rodzina na plus														
ogółem	855/85508 /85595	516 270	77 460	438 810	39 133	5 540	33 593	555 403	83 000	472 403	495 109,77	82 997,00	412 112,77	89,14	100,00	87,24
w tym:	85508															
	§ 3119	53 460	53 460	-	5 540	5 540	-	59 000	59 000	-	59 000,00	59 000,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4119	3 454	3 454	-	-	-	-	3 454	3 454	-	3 454,00	3 454,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4129	491	491	-	-	-	-	491	491	-	491,00	491,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4179	20 055	20 055	-	-	-	-	20 055	20 055	-	20 052,00	20 052,00	-	99,99	99,99	-
	85595															
	§ 4017	140 439	-	140 439	-	-	-	140 439	-	140 439	132 706,16	-	132 706,16	94,49	-	94,49
	§ 4047	1 203	-	1 203	-	-	-	1 203	-	1 203	213,77	-	213,77	17,77	-	17,77
	§ 4117	30 291	-	30 291	-	-	-	30 291	-	30 291	22 403,75	-	22 403,75	73,96	-	73,96
	§ 4127	4 310	-	4 310	-	-	-	4 310	-	4 310	3 079,30	-	3 079,30	71,45	-	71,45
	§ 4177	34 261	-	34 261	-	-	-	34 261	-	34 261	34 075,00	-	34 075,00	99,46	-	99,46
	§ 4217	19 521	-	19 521	-	-	-	19 521	-	19 521	14 455,03	-	14 455,03	74,05	-	74,05
	§ 4307	201 281	-	201 281	33 593	-	33 593	234 874	-	234 874	199 928,46	-	199 928,46	85,12	-	85,12
	§ 4367	1 200	-	1 200	-	-	-	1 200	-	1 200	1 200,00	-	1 200,00	100,00	-	100,00
	§ 4417	6 304	-	6 304	-	-	-	6 304	-	6 304	4 051,30	-	4 051,30	64,27	-	64,27
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
Nazwa projektu:		CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego														
ogółem	852/85218 855/85595	-	-	-	87 215	18 036	69 179	87 215	18 036	69 179	53 200,58	16 486,88	36 713,70	61,00	91,41	53,07
	85218															
	§ 4019	-	-	-	5 756	5 756	-	5 756	5 756	-	5 756,00	5 756,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4119	-	-	-	992	992	-	992	992	-	992,00	992,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4129	-	-	-	141	141	-	141	141	-	141,00	141,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4309	-	-	-	7 257	7 257	-	7 257	7 257	-	7 257,00	7 257,00	-	100,00	100,00	-

w tym:	§ 4439	-	-	-	505	505	-	505	505	-	505,00	505,00	-	100,00	100,00	-
	85595															
	§ 2367	-	-	-	63 265	-	63 265	63 265	-	63 265	34 314,12	-	34 314,12	54,24	-	54,24
	§ 2369	-	-	-	3 385	3 385	-	3 385	3 385	-	1 835,88	1 835,88	-	54,24	54,24	-
	§ 4017	-	-	-	4 563	-	4 563	4 563	-	4 563	1 999,28	-	1 999,28	43,82	-	43,82
	§ 4117	-	-	-	786	-	786	786	-	786	-	-	-	-	-	-
	§ 4127	-	-	-	112	-	112	112	-	112	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	300	-	300	300	-	300	300,00	-	300,00	100,00	-	100,00
	§ 4417	-	-	-	153	-	153	153	-	153	100,30	-	100,30	65,56	-	65,56
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
Nazwa projektu:	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie															
ogółem	801/80195	325 622	48 844	276 778	-	-	-	325 622	48 844	276 778	247 578,30	44 505,89	203 072,41	76,03	91,12	73,37
w tym:	§ 3247	81 000	-	81 000	-	-	-	81 000	-	81 000	81 000,00	-	81 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	21 537	-	21 537	11 364	-	11 364	32 901	-	32 901	32 899,95	-	32 899,95	100,00	-	100,00
	§ 4019	17 359	17 359	-	3 600	-	3 600	-	13 759	-	9 975,89	9 975,89	-	72,50	72,50	-
	§ 4117	5 215	-	5 215	441	-	441	5 656	-	5 656	5 655,76	-	5 655,76	100,00	-	100,00
	§ 4119	1 564	1 564	-	250	-	250	-	1 314	1 314	-	998,07	998,07	-	75,96	75,96
	§ 4127	829	-	829	-	-	-	829	-	829	806,23	-	806,23	97,25	-	97,25
	§ 4129	238	238	-	-	-	-	238	238	-	142,27	142,27	-	59,78	59,78	-
	§ 4217	9 674	-	9 674	-	-	-	9 674	-	9 674	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	1 708	1 708	-	1 708	-	1 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	73 109	-	73 109	11 805	-	11 805	61 304	-	61 304	31 018,12	-	31 018,12	50,60	-	50,60
	§ 4249	12 902	12 902	-	5 858	5 858	-	-	18 760	-	18 752,14	18 752,14	-	99,96	99,96	-
	§ 4287	3 799	-	3 799	3 799	-	3 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	670	670	-	670	-	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	81 615	-	81 615	1 504	-	1 504	83 119	-	83 119	49 949,93	-	49 949,93	60,09	-	60,09
	§ 4309	14 403	14 403	-	35	-	35	-	14 368	-	14 264,94	14 264,94	-	99,28	99,28	-
	§ 4437	-	-	-	2 295	-	2 295	2 295	-	2 295	1 742,42	-	1 742,42	75,92	-	75,92
§ 4439	-	-	-	405	405	-	405	405	-	372,58	372,58	-	92,00	92,00	-	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
ogółem	801/80195	669 880	132 832	537 048	55 715	55 715	-	725 595	188 547	537 048	568 930,19	134 881,33	434 048,86	78,41	71,54	80,82
w tym:	§ 3247	118 800	-	118 800	-	-	-	118 800	-	118 800	118 800,00	-	118 800,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	76 403	-	76 403	-	-	-	76 403	-	76 403	41 578,84	-	41 578,84	54,42	-	54,42
	§ 4019	4 759	4 759	-	-	-	-	4 759	4 759	-	4 741,33	4 741,33	-	99,63	99,63	-
	§ 4117	13 422	-	13 422	-	-	-	13 422	-	13 422	6 152,12	-	6 152,12	45,84	-	45,84
	§ 4119	806	806	-	-	-	-	806	806	-	729,02	729,02	-	90,45	90,45	-
	§ 4127	1 930	-	1 930	-	-	-	1 930	-	1 930	835,73	-	835,73	43,30	-	43,30
	§ 4129	123	123	-	-	-	-	123	123	-	101,49	101,49	-	82,51	82,51	-
	§ 4217	16 818	-	16 818	-	-	-	16 818	-	16 818	16 818,00	-	16 818,00	100,00	-	100,00
	§ 4219	990	990	-	-	-	-	990	990	-	990,00	990,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	115 873	-	115 873	-	-	-	115 873	-	115 873	107 095,79	-	107 095,79	92,43	-	92,43
	§ 4249	110 784	110 784	-	55 715	55 715	-	166 499	166 499	-	113 839,81	113 839,81	-	68,37	68,37	-
	§ 4287	7 890	-	7 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4289	465	465	-	465	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		§ 4307	185 912	-	185 912	7 890	-	7 890	193 802	-	193 802	142 768,38	-	142 768,38	73,67	-	73,67
		§ 4309	14 905	14 905	-	3 495	-	3 495	-	11 410	11 410	-	10 938,42	10 938,42	-	95,87	95,87
		§ 4439	-	-	-	3 960	-	3 960	-	3 960	3 960	-	3 541,26	3 541,26	-	89,43	89,43
1.18	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	ogółem	855/85510	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 4309	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	ogółem	855/85510	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 4309	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
	ogółem	852/85202	1 353	1 353	-	1 353	-	1 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 4309	1 353	1 353	-	1 353	-	1 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:			4 077 183	648 384	3 428 799	288 630	74 507	214 123	4 365 813	722 891	3 642 922	3 315 542,92	606 857,31	2 708 685,61	75,94	83,95	74,35
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński															
	ogółem	710/71012	61 500	61 500	-	15 515	-	17 222	1 707	45 985	44 278	1 707	23 640,60	23 035,80	604,80	51,41	52,03
	w tym:	§ 6069	61 500	61 500	-	17 222	-	17 222	-	44 278	44 278	-	23 035,80	23 035,80	-	52,03	52,03
		§ 6067	-	-	-	1 707	-	-	1 707	1 707	-	1 707	604,80	-	604,80	35,43	35,43
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego															
	ogółem	710/71012	-	-	-	5 535	5 535	-	5 535	5 535	-	-	5 535,00	5 535,00	-	100,00	100,00
	w tym:	§ 6069	-	-	-	5 535	5 535	-	5 535	5 535	-	-	5 535,00	5 535,00	-	100,00	100,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	6- Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów															
	ogółem	600/60014	2 949 800	1 203 443	1 746 357	478 698	28 908	449 790	2 471 102	1 174 535	1 296 567	2 440 666,09	1 145 633,49	1 295 032,60	98,77	97,54	99,88

w tym:	§ 6057	1 746 357	-	1 746 357	- 449 790	-	- 449 790	1 296 567	-	1 296 567	1 295 032,60	-	1 295 032,60	99,88	-	99,88
	§ 6059	1 203 443	1 203 443	-	- 28 908	- 28 908	-	1 174 535	1 174 535	-	1 145 633,49	1 145 633,49	-	97,54	97,54	-
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6- Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy														
ogółem	600/60014	1 989 102	890 745	1 098 357	- 164 664	- 86 204	- 78 460	1 824 438	804 541	1 019 897	1 723 000,09	780 761,19	942 238,90	94,44	97,04	92,39
w tym:	§ 6057	1 098 357	-	1 098 357	- 78 460	-	- 78 460	1 019 897	-	1 019 897	942 238,90	-	942 238,90	92,39	-	92,39
	§ 6059	890 745	890 745	-	- 86 204	- 86 204	-	804 541	804 541	-	780 761,19	780 761,19	-	97,04	97,04	-
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny														
ogółem	801/80130	41 665	41 665	-	1 976	- 14 668	16 644	43 641	26 997	16 644	43 641,00	26 997,09	16 643,91	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 6057	-	-	-	16 644	-	16 644	16 644	-	16 644	16 643,91	-	16 643,91	100,00	-	100,00
	§ 6059	41 665	41 665	-	- 14 668	- 14 668	-	26 997	26 997	-	26 997,09	26 997,09	-	100,00	100,00	-
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
ogółem	855/85510	37 300	37 300	-	516	- 8 704	9 220	37 816	28 596	9 220	35 877,87	26 658,79	9 219,08	94,87	93,23	99,99
w tym:	§ 6057	-	-	-	9 220	-	9 220	9 220	-	9 220	9 219,08	-	9 219,08	99,99	-	99,99
	§ 6059	37 300	37 300	-	- 8 704	- 8 704	-	28 596	28 596	-	26 658,79	26 658,79	-	93,23	93,23	-
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
ogółem	855/85510	7 380	7 380	-	2 484	- 3 517	6 001	9 864	3 863	6 001	9 790,80	3 789,80	6 001,00	99,26	98,11	100,00
w tym:	§ 6057	-	-	-	6 001	-	6 001	6 001	-	6 001	6 001,00	-	6 001,00	100,00	-	100,00
	§ 6059	7 380	7 380	-	- 3 517	- 3 517	-	3 863	3 863	-	3 789,80	3 789,80	-	98,11	98,11	-
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25														
ogółem	852/85202	8 241	8 241	-	3 567	- 3 063	6 630	11 808	5 178	6 630	11 808,00	5 178,00	6 630,00	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 6057	-	-	-	6 630	-	6 630	6 630	-	6 630	6 630,00	-	6 630,00	100,00	-	100,00
	§ 6059	8 241	8 241	-	- 3 063	- 3 063	-	5 178	5 178	-	5 178,00	5 178,00	-	100,00	100,00	-
Wydatki inwestycyjne razem:		5 094 988	2 250 274	2 844 714	- 644 799	- 156 751	- 488 048	4 450 189	2 093 523	2 356 666	4 293 959,45	2 017 589,16	2 276 370,29	96,49	96,37	96,59
OGÓŁEM		9 172 171	2 898 658	6 273 513	- 356 169	- 82 244	- 273 925	8 816 002	2 816 414	5 999 588	7 609 502,37	2 624 446,47	4 985 055,90	86,31	93,18	83,09

Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 392 241</u>	<u>1 391 019,03</u>	<u>99,91</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	927 141	926 378,92	99,92
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>801 509</u>	<u>801 435,94</u>	<u>99,99</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	748 873	748 808,26	99,99
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	52 636	52 627,68	99,98
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>40 407</u>	<u>40 066,92</u>	<u>99,16</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	40 407	40 066,92	99,16
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>85 225</u>	<u>84 876,06</u>	<u>99,59</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	85 225	84 876,06	99,59
	80130		Szkoły Zawodowe	465 100	464 640,11	99,90
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>312 463</u>	<u>312 296,20</u>	<u>99,95</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia)</i>	312 463	312 296,20	99,95
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>151 075</u>	<u>150 996,46</u>	<u>99,95</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowa Szkoła I stopnia)</i>	151 075	150 996,46	99,95
<u>Szkoły "ŻAK"</u>				<u>1 562</u>	<u>1 347,45</u>	<u>86,26</u>
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	1 562	1 347,45	86,26
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW</u>	<u>737 973</u>	<u>737 096,64</u>	<u>99,88</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 973	737 096,64	99,88
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	737 973	737 096,64	99,88
<u>OGÓŁEM</u>				<u>2 130 214</u>	<u>2 128 115,67</u>	<u>99,90</u>

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie usunięcia skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na drogach powiatowych poprzez naprawę dróg zniszczonych podczas tej nawałnicy.	10 000	10 000,00	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>76 000</u>	<u>76 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85111		Szpitala ogólne	76 000	76 000,00	100,00
		2560	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Mniszków	76 000	76 000,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>106 641</u>	<u>105 404,96</u>	<u>98,84</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 641	105 404,96	98,84
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	44 433	44 363,84	99,84
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	53 320	53 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolborzu	1 778	1 777,36	99,96
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	7 110	5 943,76	83,60
855			<u>RODZINA</u>	<u>909 383</u>	<u>907 537,00</u>	<u>99,80</u>
	85508		Rodziny zastępcze	84 172	82 573,96	98,10
		2320	Powiat Grójecki	84 172	5 940,00	98,10
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim		10 320,00	
		2320	Powiat Przysuski		7 920,00	
		2320	Miasto Łódź		31 920,00	
		2320	Powiat Wodzisławski		12 000,00	
		2320	Powiat Ostrowski		7 920,00	
		2320	Miasto Stołeczne Warszawa		6 365,81	

		2320	Powiat Białobrzegi		188,15	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	825 211	824 963,04	99,97
		2320	Powiat Bełchatowski		50 328,12	
		2320	Powiat Sieradzki		62 234,98	
		2320	Powiat Pajęczański		28 898,82	
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		302 240,92	
		2320	Miasto Piotrków Trybunalski	825 211	115 678,90	99,97
		2320	Powiat Konecki w Końskich		124 658,00	
		2320	Powiat Biłgorajski		72 000,00	
		2320	Powiat Krasnostawski		42 364,00	
		2320	Powiat Dąbrowski w Dąbrowie Tarnowskiej		26 559,30	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92116		Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	40 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 147 024</u>	<u>1 143 941,96</u>	<u>99,73</u>

Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000,00	100,00
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	12 000,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>60 726</u>	<u>60 725,88</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 725,88	100,00
		2360	Dotacja dla fundacji HONESTE VIVERE- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opoczyńskiego (zadania zlecone)	60 726	60 725,88	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 371</u>	<u>3 369,60</u>	<u>99,96</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	3 371	3 369,60	99,96
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	3 371	3 369,60	99,96
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>101 152</u>	<u>98 652,00</u>	<u>97,53</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 652	98 652,00	100,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000	15 000,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA w Opocznie		2 500,00	
		2360	Stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		3 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	58 652	58 652,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	-	-
		2360	Fundacja "INTERREGION"	2 500	-	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>355 314</u>	<u>350 206,22</u>	<u>98,56</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	355 314	350 206,22	98,56

		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	355 314	299 206,22	98,56
		2360	Dotacja dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Byszewach		21 000,00	
		2360	Fundacja "INTERREGION"		5 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		25 000,00	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	20 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>552 563</u>	<u>544 953,70</u>	<u>98,62</u>

PLAN + WYKONANIE I - XII 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	36 900 000,00	39 126 496,83	106,03
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	35 500 000,00	37 723 558,73	106,26
	Dzierżawy i czynsze	245 000,00	247 009,84	100,82
	Sprzedaż posiłków i inne	35 000,00	31 859,36	91,03
	Przychody finansowe	70 000,00	46 132,53	65,90
	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	1 077 936,37	102,66
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	38 498 400,00	42 100 278,38	109,36
	w tym:			
	wynagrodzenia	18 800 000,00	20 484 712,68	108,96
	narzuty na wynagrodzenia	3 425 000,00	3 514 479,74	102,61
	amortyzacja	1 700 000,00	1 632 946,85	96,06
	materiały i energia	5 896 000,00	6 356 884,32	107,82
	leki	1 890 000,00	1 997 442,07	105,68
	materiały diagnostyczne	800 000,00	1 039 624,49	129,95
	sprzęt medyczny	320 000,00	346 050,72	108,14
	sprzęt jednorazowy	910 000,00	957 743,89	105,25
	żywność	216 000,00	235 545,17	109,05
	opał, paliwo	405 000,00	372 421,81	91,96
	inne materiały	520 000,00	544 949,77	104,80
	energia elektryczna	400 000,00	422 205,05	105,55
	energia ciepła	380 000,00	380 899,07	100,24
	woda	55 000,00	60 002,28	109,10
	usługi	7 349 000,00	8 686 565,43	118,20
	usługi komunalne	220 000,00	200 768,85	91,26
	remonty i konserwacje	400 000,00	593 630,94	148,41
	usługi łączności	130 000,00	126 488,19	97,30
	dyżury	5 850 000,00	6 797 209,01	116,19
	usługi transportowe	50 000,00	64 848,85	129,70
	opłaty bankowe i pocztowe	19 000,00	25 226,54	132,77
	badania diagnostyczne, protezy	380 000,00	375 650,51	98,86
	pozostałe usługi	300 000,00	502 742,54	167,58
	ubezpieczenia	501 700,00	500 476,00	99,76
	ZFŚS	541 700,00	580 527,17	107,17
	Pozostałe koszty	285 000,00	343 686,19	120,59
	podatki lokalne, PFRON	160 000,00	150 441,31	94,03
	podróże służbowe i ryczałty	85 000,00	90 069,59	105,96
	inne	40 000,00	103 175,29	257,94
3.	Koszty finansowe	5 000,00	4 531,02	90,62
4.	Pozostałe koszty operacyjne	88 000,00	118 148,36	134,26
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	38 591 400,00	42 222 957,76	109,41
7.	Wynik brutto	-1 691 400,00	-3 096 460,93	183,07

Opoczno, dnia 18-03-16
 sporzadziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
 Główny Księgowy
 mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
 im. E. Biernackiego w Opocznie
 dr. med. Piotr Misiak

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 768-15-94-113 P.000304272

Zatęcznik Nr 14

Starostwo Powiatowe
w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a

Informacja o stanie należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2017 r.

Wpł.
dnia 19 -03- 2018

6377 Ilość zał.
Zmaki

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	129 090,55
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 260 529,99
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 389 620,54

Marianna Dorowicka
Kasiera

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
im. E. Biernackiego w Opocznie
dr n. med. Piotr Wójcik

P. A. Stomierska
20.03.18.

Informacja o zobowiązaniach Szpitala na dzień 31.12.2017

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	WYMAGALNE
WOBEC PRACOWNIKÓW:	1 378 979,70	0,00
- pobory	1 365 004,85	0,00
- ZFŚS	13 974,85	0,00
PUBLICZNO PRAWNE	1 706 366,87	0,00
- ZUS	1 278 176,87	0,00
-Podatek od nieruch.	82 074,00	0,00
-Podatek VAT	5 198,00	0,00
-Podatek od osób fiz.	334 348,00	0,00
- Podatek od środow.	6 570,00	0,00
- Podatek od osób prawnych	0,00	
WOBEC DOST.TOW.I USŁUG i inne	1 522 667,80	28 245,62
Kredyty	0,00	0,00
-BRE Bank Hipot.	0,00	0,00
Razem zobowiązania:	4 608 014,37	28 245,62
- rezerwa na świadc. em. i rent.	2 259 165,00	0

Sporz.M.Borowiecka

Marianna Borowiecka
Księżowa

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyr. d/s Finansowych
mgr Jolanta Wjata

Załącznik nr 15

Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				80 414 441	24 675 048	23 204 072,15	94,04	14 965 374	9 296 307	7 429 620	619 508	52 655 952
1.a	- wydatki bieżące				7 294 867	4 562 313	3 501 160,84	76,74	1 589 189	337 958	59 163	47 072	6 596 330
1.b	- wydatki majątkowe				73 119 574	20 112 735	19 702 911,31	97,96	13 376 185	8 958 349	7 370 457	572 436	46 059 622
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 658 639	8 816 002	7 609 502,37	86,31	10 277 674	8 661 763	6 929 620	619 508	31 009 662
1.1.1	- wydatki bieżące				6 650 267	4 365 813	3 315 542,92	75,94	1 589 189	337 958	59 163	47 072	6 399 830
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261	208 404	154 851,49	74,30	20 125	0	-	-	228 529
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171	218 109	213 102,34	97,70	23 650	0	-	-	241 759
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	186 379	171 975	153 337,98	89,16	-	-	-	-	171 975
1.1.1.4	Podniesienie praktycznych umiejętności ucników Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	325 622	325 622	247 578,30	76,03	-	-	-	-	325 622
1.1.1.5	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	279 971	279 200	197 835,96	70,86	-	-	-	-	279 200
1.1.1.6	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym-Oświata	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	202 699	68 631	68 627,23	99,99	-	-	-	-	0
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościńny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	29 000

1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 073	-	-	-	29 073	-	-	29 073
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	ZSP Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560	420 505	303 775,41	72,24	107 692	-	-	528 197
1.1.1.10	Rodzina na plus	PCPR w Opocznie	2016	2018	865 528	555 403	495 109,77	89,14	240 859	-	-	865 528
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	30 121	-	-	-	24 600	5 521	-	30 121
1.1.1.12	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technik kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 064 992	725 595	568 930,19	78,41	339 397	-	-	1 064 992
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757	236 615	141 751,00	59,91	169 750	-	-	406 365
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722	659 337	391 371,52	59,36	409 361	-	-	1 068 698
1.1.1.15	Szkołna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784	158 834	123 773,91	77,93	19 475	-	-	178 309
1.1.1.16	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988	210 823	179 562,54	85,17	-	-	-	210 823
1.1.1.18	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	160 163	9 633	0,00	-	60 212	60 212	30 106	160 163
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	1 500	-	-	-	-	1 500	-	1 500
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	113 180	-	-	-	22 036	22 036	22 036	113 180
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	PCPR w Opocznie	2017	2019	368 720	87 215	53 200,58	61,00	132 824	148 681	-	368 720
1.1.1.22	Erasmus + Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne-współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076	29 912	22 734,70	76,01	43 808	24 356	-	98 076

1.1.2	- wydatki majątkowe				29 008 372	4 450 189	4 293 959,45	96,49	8 688 485	8 323 805	6 870 457	572 436	24 609 832
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 511 501	37 816	35 877,87	94,87	1 451 207	1 022 478	-	-	2 511 501
1.1.2.3	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 457 351	43 641	43 641,00	100,00	2 184 065	1 738 627	1 491 018	-	5 457 351
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 365	9 864	9 790,80	99,26	905 214	603 287	-	-	1 518 365
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	1 824 438	1 824 438	1 723 000,09	94,44	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap I Kłopotów- Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 471 102	2 471 102	2 440 666,09	98,77	-	-	-	-	-
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	11 427 551	11 808	11 808,00	100,00	3 803 825	3 709 179	3 799 739	-	11 324 551
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 792 093	45 985	23 640,60	51,41	66 174	1 200 234	479 700	-	1 792 093
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	1 877 971	5 535	5 535,00	100,00	150 000	50 000	1 100 000	572 436	1 877 971
1.1.2.13	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	PCPR w Opocznie	2017	2019	128 000	-	-	-	128 000	-	-	-	128 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 755 802	15 859 046	15 594 569,78	98,33	4 687 700	634 544	500 000	0	21 646 290
1.3.1	wydatki bieżące				644 600	196 500	185 617,92	94,46	0	0	0	0	196 500
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow.opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500	160 000	151 294,92	94,56	-	-	-	-	160 000
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej"- OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	38 100	36 500	34 323,00	94,04	-	-	-	-	36 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 111 202	15 662 546	15 408 951,86	98,38	4 687 700	634 544	500 000	0	21 449 790

1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	166 642	160 000	159 861,87	<u>99,91</u>	-	-	-	-	160 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	148 000	138 000	127 312,01	<u>92,26</u>	-	-	-	-	138 000
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	600 000	600 000	573 480,02	<u>95,58</u>	-	-	-	-	600 000
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie- Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2020	1 960 000	-	-	-	-	474 544	500 000	-	974 544
1.3.2.10	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	171 526	5 130	4 920,00	<u>95,91</u>	-	160 000	-	-	165 130
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie o szyby windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	356 366	356 366	352 852,07	<u>99,01</u>	-	-	-	-	356 366
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	56 328	56 328	56 327,10	<u>100,00</u>	-	-	-	-	56 328
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap II Ostrożna-Szadkowie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	4 251 986	4 251 986	4 147 089,19	<u>97,53</u>	-	-	-	-	4 251 986
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 950 000	-	-	-	1 950 000	-	-	-	1 950 000
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	19 850 000	9 561 748	9 556 331,40	<u>99,94</u>	-	-	-	-	9 561 748
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	5 000	5 000	0,00	-	-	-	-	-	5 000
1.3.2.25	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2017	11 614 045	284 379	283 474,62	<u>99,68</u>	-	-	-	-	284 379
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2017	25 270	25 270	24 162,00	<u>95,62</u>	-	-	-	-	25 270
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr3140E na odcinku Studzianna - Dęba	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	102 367	9 667	0,00	<u>0,00</u>	92 700	-	-	-	102 367
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań) -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	93 672	93 672	83 781,58	<u>89,44</u>	-	-	-	-	93 672
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	2 550 000	-	-	-	2 550 000	-	-	-	2 550 000

1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie</i>	2017	2018	70 000	35 000	0,00	<u>0,00</u>	35 000	-	-	-	35 000
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2017	2018	140 000	80 000	39 360,00	<u>49,20</u>	60 000	-	-	-	140 000

Załącznik nr 16

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	70 215 271,00	68 968 367,90
1.1	<u>dochody bieżące</u>	<u>65 328 648,00</u>	<u>64 202 513,50</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	11 290 545,00	11 320 422,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	234 940,11
1.1.3	podatki i opłaty	3 059 750,00	2 830 752,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 016 839,00	30 016 839,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 277 693,00	13 707 419,06
1.2	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 886 623,00</u>	<u>4 765 854,40</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800,00	2 019,50
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 882 823,00	4 763 834,90
2.	Wydatki ogółem	83 545 847,00	80 578 764,78
2.1	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 080 750,00</u>	<u>59 631 510,68</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	160 000,00	158 108,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	157 500,00	155 792,42
2.2	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>21 465 097,00</u>	<u>20 947 254,10</u>
3.	Wynik budżetu	-13 330 576,00	-11 610 396,88
4.	Przychody budżetu z tego	15 179 386,00	15 088 577,16
4.1	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>2 862 922,00</u>	<u>2 862 922,45</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 014 112,00	0,00
4.3	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>12 316 464,00</u>	<u>12 225 654,71</u>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 316 464,00	11 610 396,88
5.	Rozchody budżetu z tego:	1 848 810,00	1 848 809,44

5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</u>		1 848 810,00	1 848 809,44
6.	Kwota długu		21 510 511,04	21 419 702,31
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8.1	<u>Relacja</u> <u>zrównoważenia</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 247 898,00	4 571 002,82
8.2	<u>wydatków</u> <u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 110 820,00	7 433 925,27
9.1	<u>Wskaźnik</u> <u>planowanej</u> <u>(wykonanej) spłaty</u> <u>zobowiązań</u>	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,86	2,91
9.2		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,86	2,91
9.4		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,86	2,91
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,63	6,63
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,67	X
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,42	X

11.1	<u>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 231 440,00	37 811 923,48
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 474 304,00	17 851 446,05
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	24 675 048,00	23 204 072,15
11.3.1		bieżące	4 562 313,00	3 501 160,84
11.3.2		majątkowe	20 112 735,00	19 702 911,31
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 846 127,00	9 839 806,02
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	10 665 717,00	10 223 748,13
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	953 253,00	883 699,95
12.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań</u>	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	3 282 995,00	2 811 332,98
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	3 082 242,00	2 646 661,81
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 082 242,00	2 646 661,81
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 082 937,00	1 081 283,89
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	119 743,00	118 090,11
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	119 743,00	118 090,11
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	4 365 813,00	3 315 542,92
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 642 922,00	2 708 685,61
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 365 813,00	3 315 542,92
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	4 450 189,00	4 293 959,45
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 356 666,00	2 276 370,29

12.4.2	<u>realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 450 189,00	4 293 959,45
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	2 816 414,00	2 624 446,47
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 816 414,00	2 624 446,47
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 816 414,00	2 624 446,47
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 816 414,00	2 624 446,47
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 316 464,00	2 225 654,71
12.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 316 464,00	2 225 654,71
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 316 464,00	2 225 654,71
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 316 464,00	2 225 654,71
14.1	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 848 810,00	1 848 809,44
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	122 800,00	122 800,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	— -
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	— -
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	— -
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				<u>301 859,00</u>	<u>268 304,03</u>	88,88
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>101 409,00</u>	<u>96 120,45</u>	94,78
	80105		Przedszkola specjalne	1 400,00	360,00	25,71
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	360,00	25,71
	80120		Licea ogólnokształcące	72 309,00	74 547,61	103,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	25 394,00	27 633,56	108,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 915,00	46 914,05	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 700,00	21 212,84	76,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	17 000,00	13 026,11	76,62
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 831,73	91,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 355,00	42,34
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>200 450,00</u>	<u>172 183,58</u>	85,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 450,00	127 321,48	95,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	45 600,00	42 488,40	93,18
		0830	Wpływy z usług	84 850,00	84 833,08	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	3 000,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	44 862,10	66,96
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	44 862,10	66,96
WYDATKI OGÓŁEM				<u>301 859,00</u>	<u>268 304,03</u>	88,88
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>101 409,00</u>	<u>96 120,45</u>	94,78

	80105		Przedszkola specjalne	1 400,00	360,00	25,71
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	360,00	25,71
	80120		Licea ogólnokształcące	72 309,00	74 547,61	103,10
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 448,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	412,64	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,70	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,00	14 876,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 791,37	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	51 587,00	51 586,48	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 700,00	21 212,84	76,58
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	924,52	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	99,96
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	63,70	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	14 395,31	82,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 612,98	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	937,53	24,63
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>200 450,00</u>	<u>172 183,58</u>	<u>85,90</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 450,00	127 321,48	95,41
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	36 008,24	89,91
		4220	Zakup środków żywności	64 050,00	62 017,04	96,83
		4260	Zakup energii	4 650,00	4 588,48	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 676,19	99,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	44 862,10	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 147,28	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	32 714,82	61,73
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>— -</u>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>— -</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	89 709 256	60 333 316	22 653 920	4 215 861	1 293 128	101 994	1 111 037
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 202 869	-	7 735 160	929 224	60 959	169 800	307 726
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	3 253 443	344 000	2 046 411	411 031	426 922	25 079	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	187 965	16 564	64 346	-	85 661	-	21 394
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 623 382	-	34 720	-	1 377 581	45 410	165 671
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	106 480 603	-	325 668	104 461 999	1 021 069	657 578	14 289
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	11 032 887	473 000	8 672 781	1 759 223	18 793	-	109 090
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	14 052 898	-	12 124 447	1 823 181	61 410	-	43 860
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1 313 825	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	17 379
12.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	945 554	-	822 274	53 670	65 298	-	4 312
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	6 772 754	113 000	4 938 915	712 170	701 201	283 321	24 147
14.	Szpital Powiatowy w Opocznie	18 757 473	-	17 995 860	761 613	-	-	-
Ogółem		263 356 159	61 325 937	78 638 763	115 131 976	5 152 396	1 283 182	1 823 905

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **87.203.097 zł.**

Grunty ogółem: 60.333.316 zł

Grunty o wartości 867.916 zł.

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Kwiatowa 1
- **działka** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł.** – teren przeznaczony pod rozbudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
- **działka** 148/5 – 990 m² o wartości - **2.505 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Rolna 6
- **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł.**
- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow.28,81 ha o wartości **183.000 zł.** położone w Białaczowie
- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł.** położone w Białaczowie
- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł.**, położone w Kraśnicy
- **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł.** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie
- **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł.** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

- **działka** o nr 259/2,269,270 o pow. 1,3531 ha i wartości **54.000,00**
- **działka** 259/4 i 268/2 o powierzchni 6 arów i wartości **7.160 zł.**

Grunty o wartości 58.410.016 zł. (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- **działka** nr 115/6 o pow. 11052 m² o wartości - **89.520 zł.**
- **działka** nr 115/7 o pow. 1038 m² o wartości - **12.770 zł.**
- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2017 r. na kwotę – **58.307.726 zł.**

W 2017 r. nastąpił wzrost wartości działek zajętych pod drogi o kwotę 746.122 zł.

Grunty o wartości 181.000 zł (będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie)

- **działka** o nr 1203/9 o pow. 5505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - **181.000 zł.**

Grunty o wartości 452.000 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie)

- **działka** nr 1203/8 o pow. 15182 m², o wartości **452.000 zł.**

Grunty o wartości 59.222 zł. (będące we władaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym)

- **działka** nr 664/42 o pow. 3844 m² o wartości - **15.400 zł**
- **działka** nr 538/50 o pow. 4262 m² o wartości - **17.068 zł**
- **działka** nr 664/71 o pow. 12602 m² o wartości - **26.754 zł.**

Powyższe działki w związku z likwidacją Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym z dniem 1 września 2017 roku zostały przejęte przez nowoutworzoną jednostkę budżetową PCKZIU w Mroczkowie Gościnnym.

Grunty o wartości 302.002 zł. (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m² ; 106/7 o pow. 29736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow.1530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30.
- **działka** nr 767/15 o pow. 4405 m² o wartości **14.660 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
- **działka** nr 334 o pow. 3100 m² o wartości **2.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach

- **udział w działce o nr 52/2 o pow. 4100 m² o wartości 4.293 zł** - Ośrodek Zdrowia w Szadkowicach
- **działka nr 375 o pow. 3309 m² o wartości 32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1
- **działka nr 147 o pow. 3200 m² o wartości 2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim
- **działka nr 1855/2 o pow. 5000 m² o wartości 2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Białaczowie
- **działka nr 709/2 o pow. 3100 m² o wartości 4.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnym
- **działka nr 829 o pow. 1718 m² ; nr 836 o pow. 733 m²; o wartości 61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu.
- **udział 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości 2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie
- **działka 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości 114.123 zł** – Januszewice z przeznaczeniem na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą .

Budynki: 22.653.920 zł.

- **budynek administracyjny, ul /Rolna o pow. użytkowej 675 m² , o wartości - 601.606 zł.**
- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa o pow. użytkowej 6134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³ , o wartości - 21.584.074 zł.** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą.

W 2017 r. wartość budynku zwiększyła się w wyniku zakończonej inwestycji o kwotę 18.909.613 zł. powierzchnia użytkowa wzrosła o 4.891,09 m² , kubatura o 24.219,78 m³

Nieruchomości będące siedzibą byłego Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie o wartości **427.286 zł.:**

- **budynek „Pałac” o powierzchni zabudowy 912 m², kubaturze 7.865 m³, powierzchni użytkowej 2.512,50 m², o wartości - 122.098 zł.** Budynek wybudowany w latach 1797-1800, posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedną podziemną, ściany z kamienia, częściowo z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - 68.509 zł.** Budynek wybudowany w latach 1797-1800

w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;

- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
- **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości o wartości - **6.157 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej;
- **magazyn** chemiczny, o powierzchni zabudowy 68 m², kubaturze 238 m³, powierzchni użytkowej 57 m², o wartości - **4.540 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **chlewnia** murowana, o powierzchni zabudowy 298,41 m², kubaturze 1.273,27 m³, powierzchni użytkowej 228 m², o wartości o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **stodoła** murowana, o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości - **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
- **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**.
- **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**.

- **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł.**

Nieruchomości obejmujące budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy o wartości **40.954 zł.**

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy** o powierzchni zabudowy 144 m², kubaturze 780 m³ powierzchni użytkowej 121 m², o wartości – **39.401 zł.** Budynek wolnostojący, murowany, parterowy, podpiwniczony, kryty płytami azbestowo-cementowymi wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, co .
- **budynek „ubikacja –śmietnik”** o wartości **1.553 zł.-** murowany niepodpiwniczony.

Budowle: 4.215.861 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m². , o wartości - **1.433 zł.**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł.**
- **ogrodzenie** wraz z bramą, o wartości - **3.583 zł.**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł.**
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł.**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666zł.**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł.**

W 2017 r. wartość budowli zwiększyła się o wartość dwóch dróg powiatowych w kwocie 4.163.666zł.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd o wartości - **2.801.442 zł.**

Grunty: 344.000 zł.

- **działka** nr 5-147 o pow.18.016 m²

Budynki: 2.046.411 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.037 m² , o wartości - **927.246 zł.**

- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901 m² , o wartości - **835.563 zł.**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m² , o wartości - **111.631 zł.**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m² , o wartości - **67.770 zł.**
- **garaż** - magazyn o pow. użytkowej 99 m² , o wartości - **27.814 zł.**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m² , o wartości - **35.908 zł.**
- **budynek gospodarczy** o pow. użytkowej 230,86 m² , o wartości - **40.479 zł.**

Budowle: 411.031 zł.

- **stacja** uzdatniania wody o wartości - **46.312 zł.**
- **drogi** i chodniki, o wartości - **207.588 zł.**
- **oświetlenie** o wartości - **38.509 zł.**
- **ogrodzenie** terenu o wartości - **69.465 zł.**
- **śmietnik** o wartości - **2.822 zł.**
- **uzbrojenie** terenu - **46.335 zł.**

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości -**8.664.384 zł.**

Budynki: 7.735.160 zł.

- **budynek DPS** jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 3.259,90 m², kubaturze 13.900 m³, powierzchni użytkowej 2.781,2 m², o wymiarach 54,8 m x 83,3 m, o wartości **7.376.042 zł.**

W 2017 r. zwiększona została wartość budynku o 35.091 zł.

- **czerpnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł.**
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m .
- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87.05 m², pow. Użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł.**

W 2017 zwiększono wartość budynku DPS o kwotę 35.091 zł. w związku z zakupem i montażem poręczy oraz wybudowany został budynek gospodarczy o wartości 166.504 zł.

Budowle: 929.224 zł.

- **Drogi** z ukształtowaniem terenu, o wartości – **613.017 zł.**
- **Oświetlenie terenu**, o wartości – **138.679 zł.**
- **Ogrodzenie**, o wartości – **177.528 zł.**

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

- nieruchomości o wartości -**80.910 zł.**

Grunty: 16.564 zł.

- udział w **działce** o nr 52/4 o wartości – 16.564 zł. , ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na czas określony do dn. 31.12.2028 r.

Budynki: 64.346 zł.

- lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 60,91 m² znajdujący się na kondygnacji II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Szadkowie 51 o wartości 64.346 zł.
- Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 października 2017r ustanowione zostało prawo trwałego zarządu na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2028 r. na rzecz PCPR w Opocznie na zadania własne oraz zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej m.in. w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

5. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **34.720 zł**

Budynki: 34.720 zł.

- **garaż** wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. użytkowej 23 m², o wartości – **34.720 zł.**

6. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **104.787.667 zł.**

Budynki: 325.668 zł.

- **budynek administracyjno - socjalny** w Solcu o pow. użytkowej 55,56 m², o wartości – **11.074zł.**
- **wiata** obudowana w Solcu o pow. użytkowej 116,56 m², o wartości - **3.744 zł.**
- **wiata** na środki chemiczne o pow. użytkowej 236,80 m², o wartości - **16.674 zł.**
- **budynek socjalno-administracyjny** o pow. całkowitej 392,5 m², pow. użytkowej 267 m² wartości – **60.945 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 35,65 m x 10,70 m, konstrukcji drewnianej. Budynek posiada instalacje: wod-kan. (przyłącze do sieci miejskiej), elektryczną, c.o.
- **budynek kotłowni** o pow. zabudowy 52,50 m², pow. użytkowej użytkowej 39 m², o wartości **45.658 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 11,30 m x 4,90 m. Budynek aktualnie użytkowany z kotłem opalanym węglem i instalacjami c.o.
- **Budynek warsztatowo-socjalny** o pow. użytkowej 231,29 m², pow. zabudowy 290,60 m² pow. całkowitej 252 m², kubaturze 1.486,50 m³, o wartości **82.518 zł.** Budynek parterowy. Budynek posiada przyłącza do sieci : wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna . Budynek z instalacją c.o.
- **Budynek magazynu** – Hala stalowa obudowana blachą o pow. zabudowy 251,16 m², pow. użytkowej 243 m², o wartości **41.261 zł.** Budynek magazynowy parterowy o wym. 27,30 m x 9,20 m.
- **Magazyn z rampą rozładunkową** o pow. zabudowy 501,35 m², pow. użytkowej 468 m² o wartości **63.794 zł.** Budynek parterowy o wym. 54,20m x 9,25 m.

Budowle: 104.461.999 zł.

- **oświetlenie** placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł.**
- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł.**
- **plac** o pow. użytkowej 5160,5 m², utwardzony, o wartości - **3.310 zł.**

- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł.** o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł.**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł.** z płyt żelbetowych o pow. 444m².
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł.**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł.**
- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł.**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł.**
- **chodnik** w m. Drzewica o wartości - **169.103 zł.**
- **most** przez rzekę Słomiankę o wartości - **81.558 zł.**
- **chodnik** w m. Poświętne o wartości - **98.626 zł.**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów o wartości - **15.423 zł.**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I o wartości - **19.812 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E) - **57.210 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E) - **22.548 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E) - **59.714 zł.**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz o wartości- **235.809 zł.**
- **chodnik** i zjazdu w ciągu drogi pow. Nr 3117 E w Białaczowie o wartości – **406.496 zł.**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka o wartości - **1.878.501 zł.**
- **most w m. Radzice Duże** przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi pow. Nr 3111E , o wartości - **1.051.236 zł.**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E o wartości **1.524.614 zł.**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk o wartości **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica o wartości **74.483 zł.**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **97.395.051 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 338 km 606,5 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 9 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 19 km 951 m, oraz długość twardych miejskich 13 km 597,5 m.

W 2017 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **4.535.756 zł.** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania nakładów z Powiatu Opoczyńskiego:

- 1) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3111 E Opoczno w miejscowości Bielowice **(389.522 zł.)**
- 2) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 3101 E etap II Ostróżna- Szadkowice **(4.146.234zł.)**
- 3) oddana została zatoka parkingowa o wartości 74.483 zł.

7. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **10.905.004 zł.**

Grunty: 473.000 zł.

- działki o nr 148/4 o pow. 12186 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł.-** przekazane w trwały zarząd wraz z nieruchomościami na w/ w działkach. .

Budynki: 8.672.781 zł.

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3041,94 m² , o wartości - **5.744.629 zł.** – *przekazany w trwały zarząd*
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł.-** przekazana w trwały zarząd.

Budowle: 1.759.223 zł.

- **droga dojazdowa** wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł.**
- **chodnik dla pieszych** - **11.158 zł.**
- **baza sportowa** – **1.638.870 zł.**

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **13.947.628 zł.**

Budynki: 12.124.447 zł.

- **budynek** szkoły trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 3.781,54 m², o pow. użytkowej 8.400,23 m², kubaturze 39.969 m³, o wartości - **12.031.182**

- **szatnia** szkolna o pow. użytkowej 56,1 m² i kubaturze 212 m³, o wartości - **93.265 zł**

W 2017 r. oddane zostało nowe skrzydło budynku szkoły o wartości **11.300.607 zł.** o powierzchni zabudowy 2.168,50 zł., pow. użytkowej 4.976,14 m²; kubaturze 25.935 m³.

Budowle: 1.823.181 zł

- **baza sportowa** o wartości - **1.817.967 zł.**

- **ogrodzenie** budynku szkoły 660,50 mb, o wartości - **5.214 zł.**

W 2017 r. dokonano rozbiórki chodników i drogi w związku z inwestycją rozbudowy szkoły.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY

- nieruchomości o wartości księgowej - **1.274.322 zł.**

Grunty: 46.057 zł.

- działka nr 5/175 o pow. 17.714 m² (przekazana w trwały zarząd wraz z budynkiem szkoły).

Budynki: 1.224.261 zł.

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1704,29 m², o wartości - **1.224.261 zł.**

Budowle: 4.004 zł.

- **chodnik** wybudowany w 2012 roku o wartości **4.004 zł.**

**10. POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MROCZKOWIE GOŚCINNYM.**

- nieruchomości o wartości - **875.944 zł**

Budynki : 822.274 zł.

- **budynek** szkolny podpiwniczony „Pałac” o pow. użytkowej 750 m² , o wartości - **43.500 zł.**
- **budynek** „Barak” przebudowany po byłym internacie o pow. użytkowej 400 m² , o wartości - **153.544 zł.**
- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1011 m² , o wartości - **552.170 zł**
- **budynek** gospodarczy przeznaczony na podręczny magazyn w warsztatach szkolnych o pow. użytkowej 64 m² , o wartości - **1.130 zł.**
- **budynek** gospodarczy o pow. użytkowej 76 m² , o wartości - **4.230 zł.**
- **kuźnia** o pow. użytkowej 35m² , o wartości - **1.600 zł.**
- **budynek** warsztatowy o pow. użytkowej 600 m² , o wartości - **28.360 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 405 m² , o wartości - **6.190 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 117 m² , o wartości - **27.840 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 80 m² , o wartości - **3.710 zł.**

Budowle: 53.670 zł.

- **ogrodzenie** budynku szkolno-internatowo -administracyjnego, dł. 175 mb, o wartości - **4.950 zł.**
- **plac** parkingowy o pow. 288 m² , o wartości - **4.540 zł.**
- **droga** dojazdowa do budynku szkolnego długości 290 mb, o wartości - **2.110 zł.**
- **boisko** sportowe do siatkówki i koszykówki o pow. użytkowej 336 m² , o wartości - **9.070 zł.**
- **ogrodzenie** murowane długości 184,5 mb, o wartości - **4.640 zł.**
- **plac** utwardzony o powierzchni 2.923 m² , o wartości - **28.360 zł.**

11. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU” W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **5.764.085 zł.**

Grunty: 113.000 zł.

- **działka** o nr 746/62 o pow. 3.770 m² o wartości **113.000 zł.** została przekazana w trwałą zarząd dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie dn. 11.01.2017 r.

Budynki: 4.938.915 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1069 m², trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany o wartości księgowej - **645.888 zł**
- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m², o wartości - **417.290 zł**
- **budynek** stołówki o pow. użytkowej 297 m², jednokondygnacyjny, murowany o wartości - **23.095 zł.**
- **piwnica** dobudowana do sali gimnastycznej o pow. użytkowej 50 m², o wartości - **1.550 zł.**
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1450,09 m², wraz z ogrodzeniem o wartości - **3.851.092 zł.**

Budowle: 712.170 zł

- **ogrodzenie** od strony wschodniej o dł. 80 m, o wartości – **6.550 zł.**
- **ogrodzenie** od strony zachodniej o dł. 47 m wykonane z paneli ocynkowanych o wartości **19.500 zł.**
- **kanalizacja** i wodociąg, o wartości - **978 zł.**
- **baza sportowo-rekreacyjna** o wartości - **379.398 zł**
- **droga** (Internat) - **22.188 zł.**
- **kanalizacja wraz z przyłączami** (Internat) **223.655 zł.**
- **utwardzony plac zewnętrzny** (Internat)- **59.901 zł.**

12. SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości – **18.757.473 zł.**

Budynki: 17.995.860 zł

W 2017 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie nastąpiło zwiększenie wartości budynków o kwotę 12.000 zł. w związku z modernizacją 3 napędów bram

wjazdowych oraz zmniejszenie wartości budynków o kwotę 43.094 w związku z wyłączeniem prawa użytkowania do lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Szadkowie 51.

Budowle: 761.613 zł.

W 2017 r. zwiększyła się wartość budowli o wartość 96.108 zł. w związku z wykonaniem parkingu, podjazdu i chodnika przy budynku A (54.108 zł.) oraz otrzymaniem ogrodzenia za budynkiem C (42.000 zł.)

Dochody osiągnięte z mienia w 2017 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 144.483,31 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2017- 31.12.2017

Grunty	stan 01.01.2017	60 563 958,18
zmniejszenie wartości gruntu - prawa użytkowania nieruchomości dla SPZOZ dz. 52/4	SPZOZ	-707,00
zwiększenie wartości gruntu - trwały zarząd dla PCPR w Opocznie ,dz.52/4 Szadkowice	PCPR	16 564,00
przyjęcie gruntów zajętych pod drogi	Starostwo	746 122,00
	ogółem zmiany	761 979,00
	stan 31.12.2017	61 325 937,18
Budynki	stan 01.01.2017	48 193 697,41
rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo	18 909 612,50
zakup i montaż poręczy w budynku głównym	DPS Niemojowice	35 090,93
budowa budynku gospodarczego w DPS Niemojowice	DPS Niemojowice	166 503,87
lokal mieszkalny nr 2 w Szadkowicach USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU	PCPR	64 346,00
rozbudowa budynku ZSP nr 1	ZSP nr 1 Opoczno	11 300 606,82
modernizacja 3 napędów bram wjazdowych	SP ZOZ	12 000,00
przekazanie części budynku OZ Szadkowice	SP ZOZ	-43 094,52
	ogółem zmiany	30 445 065,60
	stan 31.12.2017	78 638 763,01
Budowle	stan 01.01.2017	106 274 477,08
rozbudowa drogi 3119E Kozenin-Kłopotów	Starostwo	2 440 666,09
rozbudowa drogi 3112E Opoczno-Petrykozy	Starostwo	1 723 000,09
rozbudowa drogi powiatowej 3101E - etap II Ostrożna-Szadkowice	Zarząd DP	4 146 233,82
zátoka parkingowa	Zarząd DP	74 482,87
rozbudowa drogi powiatowej 3111E Bielowice	Zarząd DP	389 522,05
likwidacja dróg i chodników w związku z inwestycją rozbudowy szkoły	ZSP nr 1 Opocznie	-12 514,44
wykonanie parkingu, podjazdu i chodnika przy budynku A	SP ZOZ	54 107,70
przejęcie ogrodzenia za budynkiem C	SP ZOZ	42 000,00
	ogółem zmiany	8 857 498,18
	stan 31.12.2017	115 131 975,26

Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2017	4 736 145,70
zakup 16 zestawów komputerowych	Starostwo	71 044,80
zakup 3 drukarek	Starostwo	5 243,00
zakup 2 laptopów z oprogramowaniem	Starostwo	6 929,28
zakup 2 monitorów	Starostwo	2 040,00
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo	4 129,00
zwiększenie śr. trwałych (zakup 3 monitorów, 15 drukarek, 1 skanera)	Starostwo	22 515,00
zakup automatu czyszczącego	Starostwo	19 259,83
zakup systemu kolejkowego do Wydz. Komunikacji i Transportu	Starostwo	25 215,00
zakup serwera	DPS Niemojowice	11 316,00
likwidacja przez złomowanie - zamrażarka (1328,36), komputer (3998), zmywarka (1699,78), akumulator zasad. 4 szt. (5495,80)	DPS Drzewica	-12 521,94
likwidacja drukarki (3310,60), notebooków - 5 szt. (24.832,09), zestawów komputerowych - 17 szt. (74.810)	PUP	-102 952,69
przyjęcie klimatyzatora ściennego	PUP	5 904,00
likwidacja centrali telefonicznej "HYUNDAI"	PUP	-1 982,11

likwidacja komputera - notebook	Zarząd DP	-5 160,60
przeniesienie do grupy PŚT projektora EPSON	ZSP nr 1 Opoczno	-3 120,00
przeniesienie do grupy PŚT notebooka TOSHIBA	ZSP nr 1 Opoczno	-4 850,00
serwer	ZSP nr 1 Opoczno	11 534,00
zakup kopiarki Canon 2 szt.	ZSP nr 1 Opoczno	8 856,00
rozbudowa budynku SOSW w szyb windy	SOSW	352 852,07
	ogółem zmiany	416 250,64
	stan 31.12.2017	5 152 396,34
Środki transportu	stan 01.01.2017	1 139 572,06
sprzedaż samochodu marki Lanos	Zarząd DP	-10 005,00
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SOSW Opoczno	153 615,00
	ogółem zmiany	143 610,00
	stan 31.12.2017	1 283 182,06

Pozostałe	stan 01.01.2017	1 164 648,89
zakup urządzenia SHARP	Starostwo	5 043,00
zabudowa pomieszczeń komunikacji - lady	Starostwo	8 585,40
zakup kserokopiarki	Starostwo	14 000,00
zakup kopiarki Canon	Starostwo	2 999,00
zakup regałów przesuwanych	Starostwo	622 872,00
zakup fotela transportowo-kąpielowego	DPS Niemojowice	20 499,48
likwidacja kserokopirki	PUP	-5 119,35
likwidacja kopiarki SHARP	ZSP Drzewica	-9 623,36
	ogółem zmiany	659 256,17
	stan 31.12.2015	1 823 905,06

Dochody z mienia 2017 r.	
59 315,74	Starstwo Powiatowe
25 842,19	I LO wOpocznie
3 404,35	ZSP Drzewicy
8 430,91	ZSP w Opocznie
42 488,40	SOSW w Opocznie
1 475,57	ZST w Mroczkowie
1 506,65	PCKZIU W Mroczkowie
960,80	ZDP Opoczno
1 058,70	DPS w Drzewicy
144 483,31	Razem

stan 01.01.2017	222 072 499,32
zmiany	41 283 659,59
stan 31.12.2017	263 356 158,91