

Uchwała Nr 135/392/14
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2013 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu w Opocznie:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 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.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- <i>Marek Ksyta</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Andrzej Kacprzak</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Andrzej Sosnowiec</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Sławomir Jakóbczyk</i>

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 3 R O K .

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej nr XXII / 188 / 12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 rok, zaplanowano dochody w wysokości **68.159.762,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 10.836.086,00 zł**
 - *własne – 10.820.086,00 zł*
 - *zlecone – 16.000,00 zł*
- **dochody bieżące - 57.323.676,00 zł**
 - *własne – 49.787.344,00 zł,*
 - *zlecone – 7.536.332,00 zł,*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 15.635.416,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.821.176,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.561.176,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 260.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **6.814.240,00 zł.**

II Dotacje – 21.844.391,00 zł, w tym:

1. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 7.536.332,00 zł,*
2. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 17.000,00 zł,*

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – **885.888,00 zł**,
4. 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(§ 2007) – **1.207.027,00 zł**,
5. 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 (§ 2009) – **38.373,00 zł**,
6. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – **80.000,00 zł**,
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – **712.000,00 zł**,
8. Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – **403.900,00 zł**,
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – **87.964,00 zł**,
10. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) – **54.911,00 zł**,
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **14.910,00 zł**,
12. 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 (§ 6207) – **2.405.934,00 zł**,

- 13.** *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **4.685.770,00 zł***
- 14.** *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **16.000,00 zł**,*
- 15.** *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **3.399.626,00 zł**,*
- 16.** *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – **298.756,00 zł**.*

III. Subwencje ogółem – 30.679.955,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** - **24.005.309,00 zł**,
- **Część równoważąca** - **857.093,00 zł**,
- **Część wyrównawcza** - **5.817.553,00 zł**.

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XXIV/ 217 /13 z dnia 13 marca 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 96 / 284 / 13 z dnia 28 marca 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXV / 232 /13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 99 / 290 / 13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 102 / 302 / 13 z dnia 22 maja 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XVI / 241 /13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 106 / 306 / 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 107 / 307 / 13 z dnia 10 lipca 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVII / 256 /13 z dnia 21 sierpnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 112 / 321 / 13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVIII / 263 /13 z dnia 25 września 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 115 / 332 / 13 z dnia 30 września 2013 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 116 / 334 / 13 z dnia 9 października 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIX / 266 /13 z dnia 30 października 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 121 / 366 / 13 z dnia 14 listopada 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXX / 274 /13 z dnia 28 listopada 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 124 / 369 / 13 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 125 / 372 / 13 z dnia 5 grudnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 126 / 373 / 13 z dnia 16 grudnia 2013 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXI / 280 /13 z dnia 30 grudnia 2013 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 128 / 376 / 13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.001.986,57 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 3.021.872,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 3.013.872,00 zł,*
 - *zlecone – zmniejszenie o 8.000,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 1.019.885,43 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 6.151,43 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 1.013.734,00 zł.*

Na dzień 31.12.2013 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **66.157.775,43 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 7.814.214,00 zł:**
 - *własne – 7.806.214,00 zł,*
 - *zlecone – 8.000 ,00 zł,*
- **dochody bieżące – 58.343.561,43 zł:**
 - *własne – 49.793.495,43 zł,*
 - *zlecone – 8.550.066,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 19.545.858,43 zł tj. 30 % dochodów ogółem (spadek o 2.298.532,57 zł), z tego:

- *Dotacje otrzymane 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, pozostałe. (§ 2007) – 1.179.300,00 zł, (spadek o 27.727,00 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, (§ 2009) – 43.756,00 zł, (wzrost o 5.383,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 8.550.066,00 zł, (wzrost o 1.013.734,00 zł),*
- *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 22.259,00 zł, (wzrost o 5.259,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 948.812,43 zł, (wzrost o 62.924,43 zł),*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 117.964,00 zł, (wzrost o 30.000,00 zł),*
- *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe – (§ 2337) – 49.540,00 zł, (spadek o 5.371,00 zł),*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440) - 90.503,00 zł, (wzrost o 10.503,00 zł),*

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – **454.693,00 zł**, (spadek o 257.307,00 zł),
- Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – **403.900,00 zł**, (const),
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - **16.720,00 zł**, (wzrost o 16.720,00 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – **26.100,00 zł**, (wzrost o 26.100,00 zł),
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **67.190,00 zł**, (wzrost o 52.280,00 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, (§ 6207) – **2.111.396,00 zł**, (spadek o 294.538,00 zł),
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – **46.935,00 zł**, (wzrost o 46.935,00 zł),
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **116.986,00 zł**, (spadek o 3.282.640,00 zł),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.378.183,00 zł, (spadek o 2.307.587,00 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, (spadek o 8.000,00 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 2.311.755,00 zł,(wzrost o 2.311.755,00 zł)
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 396.740,00 zł ,(wzrost o 396.740,00 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 205.060,00 zł (spadek o 93.696,00 zł).

II. Subwencje ogółem – 30.381.930,00 zł tj. 46 % dochodów ogółem
(spadek o 298.025 zł), z tego:

- Część oświatowa - 23.707.066,00 zł, (spadek o 298.243,00 zł),
- Część równoważąca - 857.311,00 zł, (wzrost o 218,00 zł),
- Część wyrównawcza - 5.817.553,00 zł, (const).

II. Dochody własne Powiatu 16.229.987,00 zł tj. 24 % dochodów ogółem
(wzrost o 594.571,00 zł) w tym:

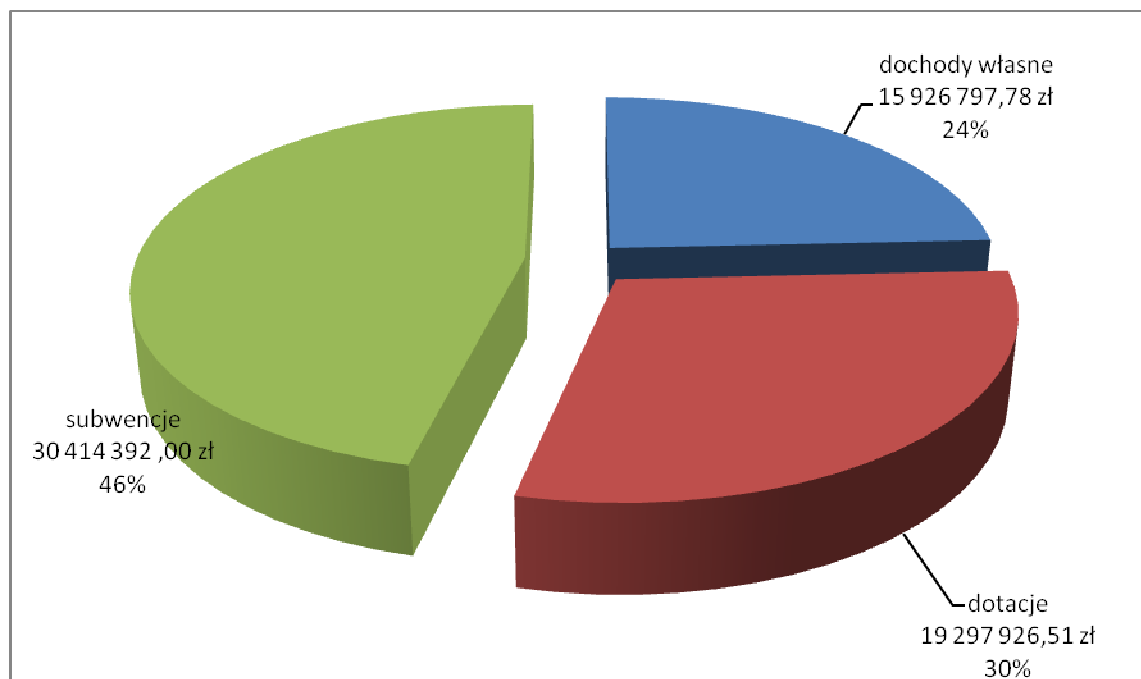
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.452.619,00 zł, (spadek o 368.557,00 zł),
 - udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 8.192.619,00 zł, (spadek o 368.557,00 zł),
 - udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 260.000,00 zł, (const),
2. pozostałe dochody – 7.777.368,00 zł (wzrost o 963.128,00 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w 2013 roku wynosi **65.639.116,29 zł**, co stanowi **99,22 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **57.726.553,13 zł** tj. **98,94 %** planowanych (58.343.561,43 zł) w tym:
 - *własne* – 49.194.353,43 zł co stanowi 98,80 % planu (49.793.495,43 zł),
 - *zlecone* – 8.532.199,70 zł co stanowi 99,79 % planu (8.550.066,00 zł),
 -
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **7.912.563,16 zł** tj. **101,26 %** planu rocznego (7.814.214,00 zł).
 - *własne* - 7.904.576,16 zł co stanowi 101,26 % planu (7.806.214,00 zł),
 - *zlecone* – 7.987,00 zł co stanowi 99,84 % planu (8.000,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów w 2013 roku z podziałem na źródła finansowania.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 19.297.926,51 zł tj. 98,73 % planowanych w tym:

1. Dotacje otrzymane 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, pozostałe. (§ 2007) – wykonane zostały w wysokości **756.487,47 zł** tj. 64,15 % planowanych,

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 206.571,66 zł :

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” - 23.727,33 zł,
- „Nowoczesna szkoła – drogą do przyszłości – realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 103.190,97 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 5.260,60 zł,
- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 57.496,10 zł,
- „Razem dla rozwoju” – 14.280,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno – Końskie etap I – odcinek Opoczno – Sitowa – 2.616,66 zł”

b) na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 549.915,81 zł .

2. 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, (§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości **36.813,31 zł**, co stanowi 84,13 % planowanych, w tym:

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 9.181,91 zł :

- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 2.241,14 zł,

- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 2.996,06 zł,
- „Razem dla rozwoju” – 2.520,00 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 1.424,71 zł,

b) na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 27.631,40 zł .

3. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **8.532.199,70 zł** tj. 99,79 % planowanych,

4. *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **21.596,80 zł** tj. 97,03 % planowanych (środki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 11.158,80 zł oraz na realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”- 10.438,00 zł).

5. *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **948.695,76 zł** tj. 99,99 % planowanych, (w tym środki w wysokości 930.366,00 zł przeznaczone były na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów, kwota 9.446,43 zł na realizację projektu pn.: „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 8.883,33 zł przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013).

6. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)* – wykonane zostały w wysokości **129.984,42 zł** tj. 110,19 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 7.740,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 15.840,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łodzi – 33.436,13 zł,
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – 4.120,64 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 10.626,67 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu – 26.300,98 zł,

7. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe (§ 2337) – wykonane zostały w wysokości **49.539,97 zł** tj. 100,00 % planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

8. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – **170.502,50 zł**,

9. 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 **450.524,54 zł** tj. 99,08 % planowanych w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 117.277,68 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 273.301,29 zł na likwidację skutków nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. tj. na uprzątnięcie wiatrołomów i sporządzenie dokumentacji,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 32.288,57 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy”
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 27.657,00 zł na utworzenie pracowni „Ekologiczna kraina” w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie.

10. 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 **403.900,00 zł** tj. 100,00 % planowanych,

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§ 2701**) - wykonane zostały w wysokości **16.720,40 zł**. Środki te przeznaczono na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**§ 2710**) – otrzymana w wysokości **26.100,00 zł** tj. 100,00 % planowanych na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Wpływy uzyskano z:

- Gminy Żarnów - 5.000,00 zł, Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 4.000,00 zł, z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków – 3.000,00 zł.

13. 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 **77.632,63 zł** co stanowi **115,54 %** planowanych;

14. 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 (**§ 2910**) - zrealizowane zostały w wysokości **2.706,16 zł**;

15. 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, (§ 6207) – zrealizowane zostały w wysokości **2.111.395,27 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych, na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno – Końskie etap I – odcinek Opoczno – Sitowa”;

16. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – zrealizowane zostały w wysokości **175.548,70 zł**;

17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – wykonane zostały w wysokości – **117.000,00 zł**;

18. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - wykonane zostały w wysokości **2.354.505,74 zł**, tj. 99 % planu

w tym:

▲ środki z Gminy Drzewica – 969.543,25 zł, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica. Etap I odcinek Jelnia – Drzewica” - 686.859,62 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E – ulica Kilińskiego w Drzewicy”; - 282.683,63 zł;

▲ środki z Gminy Żarnów – 671.149,79 zł, w tym na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu” - 504.463,75 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew – Ruszenice” - 166.686,04 zł;

▲ środki z Gminy Opoczno – 713.812,70 zł, na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno – Sitowa”.

19. 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 – **7.987,00 zł**, co stanowi 99,84 % planowanych,

20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – wykonane zostały w wysokości – **2.311.282,40 zł**, co stanowi **99,98 %** planowanych, w tym środki z ŁUW w Łodzi na realizację następujących zadań:

- ▲ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu” - **999.372,45 zł**;
- ▲ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica. Etap I odcinek Jelnia – Drzewica” - **1.311.909,95 zł**.

21. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – wykonane zostały w wysokości - **395.680,28 zł**, co stanowi **99,73 %** planowanych.

22. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – wykonane zostały w wysokości – **201.123,46 zł**, co stanowi **98,08 %** planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 15.926.797,78 zł tj. 98,13 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wykonane zostały w wysokości **8.471.053,71 zł** tj. **100,22 %** planowanych w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **8.249.059,00 zł** (100,69 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **221.994,71 zł** (85,38 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **7.455.744,07 zł** tj. 95,86 % planu (7.777.368,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.626.685,50 zł** tj. 97,99 % planu rocznego (1.660.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **335.289,12 zł**, co stanowi 106,25 % planowanych dochodów z tego tytułu (315.558,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **3.109.484,50 zł**, tj. 97,60 % planu (3.186.000,00 zł),
 - d) wpływy z usług geodezyjnych **624.575,09 zł** tj. 89,61 % planu (697.000,00 zł),
 - e) wpływy z darowizn wynosiły **64.800,00 zł** tj. 98,18 % planu (66.000,00 zł),
 - f) pozostałe wpływy z usług wynosiły **212.421,92 zł** co stanowi 98,67 % planu (215.285,00 zł) ,
 - g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **57.609,34 zł** tj. 128,02 % planu (45.000,00 zł),
 - h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **135.260,56**, tj. 93,28 % planu (145.000,00 zł),
 - i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **103.647,05 zł**, co stanowi 101,19 % planowanych dochodów z tego tytułu (102.425,00 zł plan),
 - j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **108.399,84 zł** tj. 34,97 % (310.000,00 zł),
 - k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **238.040,31 zł** tj. 99,53 % planowanych (239.159,00 zł),

- l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **348.092,62 zł** tj. 109,34 % planowanych (318.354,00 zł),
- m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **19.972,63 zł** tj. 116,67 % planowanych (17.119,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **170.234,23 zł** tj. 108,44 % planowanych (156.980,00 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 **274.156,81 zł** tj. 99,00 % planowanych (276.931,00 zł),
- p) pozostałe wpływy – **27.074,55 zł** tj. 101,95 % planu (26.557,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 30.414.392,00 zł tj. 100,11 % planu w tym:

- część oświatowa - 23.707.066,00 zł,
- część równoważąca – 5.817.553,00 zł,
- część wyrównawcza – 857.311,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 32.462,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XXII / 188 / 12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **75.931.313,00 zł**, w podziale na:

- 1. **Wydatki bieżące - 55.402.814,00 zł** z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 46.196.014,00 zł z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.425.950,00 zł,*
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.770.064,00 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące – 5.095.998,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.992.999,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.496.133,00 zł ,
- e) poręczenia i gwarancje – 435.547,00 zł,
- f) obsługa długu – 186.123,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe - 20.528.499,00 zł w tym:**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.664.935,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **4.837.946,57 zł**, na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków budżetu Powiatu w Opocznie wynosił **71.093.366,43 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 57.359.258,43 zł (wzrost o 1.956.444,43 zł) z tego:**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 48.122.571,43 zł (wzrost o 1.926.557,43 zł) z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.594.111,43 zł, (wzrost o 1.168.161,43 zł),*

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.528.460,00 zł, (wzrost o 758.396,00 zł),*

- b) dotacje na zadania bieżące – 5.269.989,00 zł, (wzrost o 173.991,00 zł),

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.908.913,00 zł, (spadek o 84.086,00 zł),

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.769.210,00 zł , (wzrost o 273.077,00 zł),

- e) poręczenia i gwarancje – 102.452,00 zł, (spadek o 333.095,00 zł),

- f) obsługa długu – 186.123,00 zł, (const.).

2. **Wydatki majątkowe - 13.734.108,00 zł (spadek o 6.794.391,00 zł) w tym:**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.233.334,00 zł, (spadek o 431.601,00 zł).

Wydatki ogółem w 2013 r. wynosiły **63.016.479,10 zł**, co stanowi **88,64 %** planu rocznego w tym :

1. **Wydatki bieżące - 52.693.004,60 zł tj. **91,86 %** planowanych;**

z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - **44.752.758,55 zł** (93,00 % planu) z tego:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 30.676.651,90 zł (97,10 % planu),
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 14.076.096,65 zł (85,16 % planu),
- b) dotacje na zadania bieżące – **4.556.715,33 zł** (86,47 % planu),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.856.525,68 zł** (97,26 % planu),
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.396.850,91 zł** (78,95 % planu),
- e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
- f) obsługa długu – **130.164,13 zł** (69,93 % planu).

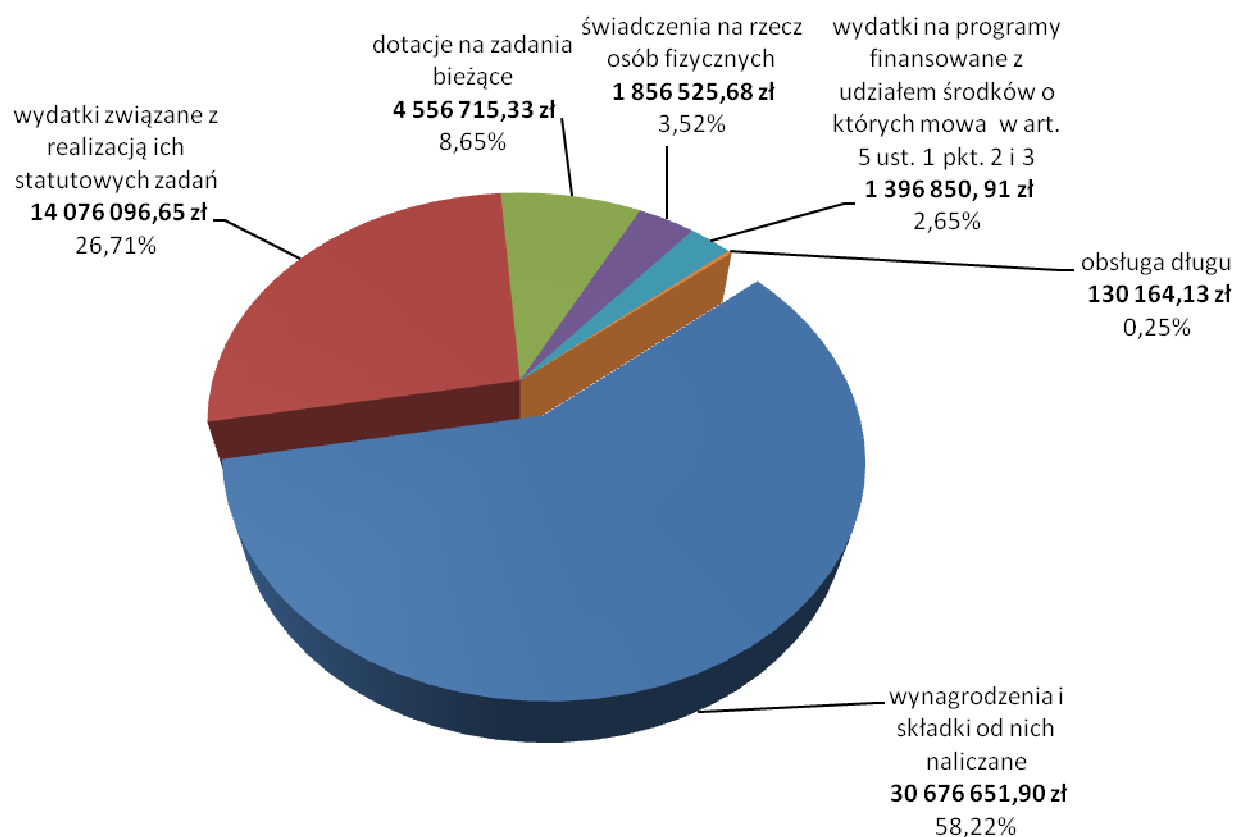
2. **Wydatki majątkowe - 10.323.474,50 zł tj. 75,17 % w tym:**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.171.761,16 zł** (98,10 % planu).

Wykonanie wydatków w 2013 roku.



Wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **17.000,00 zł** wykonane miały zostać min. aktualizacje klasyfikacji polegające na usuwaniu błędnych zapisów w operacie ewidencji gruntów. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **9.408,38 zł** tj. 78,40 % planu (12.000,00 zł).
 Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.108,38 zł,
- Różannie – 3.360,00 zł,
- Klinach – 2.520,00 zł,
- Ostrowie – 2.420,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2013 r. wydaliśmy kwotę **117.277,68 zł**, co stanowi **99,39 %** planu rocznego. Realizacja zadań finansowana była środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych środków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **227.664,00 zł**, co stanowi **94,86 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty **13.426.160,00 zł** wydano na dzień 31.12.2013 r. kwotę **12.128.373,34 zł** co stanowi **90,33 %**.

Na wydatki bieżące wydano **2.954.454,73 zł** co stanowi **87,02 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.182.531,90 zł** tj. **100,00 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.730.676,68 zł**, co stanowi **79,85 %** planu ,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **15.202,61 zł**, co stanowi **95,41 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26.043,54 zł** tj. **89,96 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **10.031.201,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.173.918,61 zł** co stanowi **91,45 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

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

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.357.850,97 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 392.461,78 zł,
 - zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej – 186.734,08 zł
 - sól (483,9 t) - 140.797,76 zł, piasek (2.516,9 t) – 45.936,32 zł,
 - usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 172.902,70 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 5.281,80 zł,
 - naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów- 27.543,20 zł,
- b) odnowa dywanikowa masami na gorąco – 178.374,60 zł,
Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże
- c) chodniki – 37.871,95 zł,
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3116E – ulica Świerczewskiego w Białaczowie.
- d) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 134.811,98 zł:
 - zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów – 46.752,73 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 164,71 zł;
 - odtworzenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3122E w m. Kolonia Zachorzów – 10.262,81 zł;
 - odtworzenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3114E w Karwice - Sielec – 22.933,51 zł;
 - karczowanie pni w ciągu drogi powiatowej nr 3114E Karwice-Sielec – 947,10 zł;
 - ścinanie poboczy na powierzchni 10.420 m² (Petrykozy-Sędów, Poświętne-Gapinin, Kliny – Zachorzów) – 21.403,72 zł;
 - usługi sprzętowe przy kopaniu rowów – 32.347,40 zł;
- e) remonty bieżące nawierzchni - 331.863,85 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 3117E w Białaczowie – 29.274,00 zł;
 - remonty częściowe wykonane przez Obwody Drogowe ZDP w technologii emulsją i grysami oraz masą na zimno przy użyciu zakupionych materiałów i wynajętego sprzętu – 256.229,08 zł
 - frezowanie nawierzchni 572 m² (Parczówek, Bielowice) – 7.035,60 zł;
 - usługi sprzętowe – 39.325,17 zł;
- f) zadrzewienie, utrzymanie czystości - 21.584,16 zł,

- g) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 69.574,07 zł;
- h) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 202.100,66 zł:
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 143.407,49 zł,
 - naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 44.211,35 zł,
 - badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 533,00 zł,
 - kopie map i wypisy z rejestru gruntów – 341,91 zł
 - aktualizacja kosztorysów i dokumentacji (*Skórkowice-Żarnów 2.829,00 zł, Idzikowice-Brzuza 3.900,00 zł, Libiszów 615,00 zł*) – 7.344,00 zł,
 - koncepcja odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Bukowiec Opoczyński – 2.460,00 zł,
 - inne usługi (*przesyłki, przegląd gaśnic, opłata dla PKP*) – 634,70 zł,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg (*w tym cement, farby, art. przemysłowe*) – 3.168,21 zł.

II. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 34.048,98 zł.

(*remont przepustu śr. 2x80cm, w miejscowości Trojanów (droga Nr 3101E – 24.208,98 zł, naprawa poręczy mostowej na moście w miejscowości Zameczek (droga nr 3108E) – 9.840,00 zł.*)

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych

– 364.820,27 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 8.398,72 zł,
- publikacje – 5.100,02 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, części zamienne – 3.046,12 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.578,56 zł,
- badania techniczne – 161,00 zł,
- środki czystości i wyposażenie apteczek – 1.143,22 zł,
- wydatki związane z bhp – 20.921,74 zł,
- szkolenia – 6.448,30 zł,
- odpis na ZFŚS - 32.493,36 zł,
- zakup energii – 13.098,90 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.161,00 zł,
- artykuły do remontów budynków – 47.774,01 zł,

- opał – 6.198,69 zł,
- zakup paliwa i oleju – 7.460,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.824,00 zł
- usługi pocztowe – 6.893,84 zł
- wywóz nieczystości – 1.522,66 zł
- ubezpieczenia – 17.258,68 zł
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 143.174,34 zł (opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości ,założenie księgi wieczystej dla nieruchomości),
- pozostałe – 16.162,80 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **400,00 zł**, co stanowi **12,99 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2013 roku kwotę **85.583,19 zł**, co stanowi **61,96 %** planu (138.124,00 zł) zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

Zadania zlecone – 34.124,00 zł tj. 100,00 % planu:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wypłaty odszkodowań osobom fizycznym, operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, ekspertyzy, analizy, opinie, wykonanie map) - 31.624,00 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.500,00 zł.

Zadania własne – 51.459,19 zł, tj. 52,51 % planu (98.000,00 zł) w tym:

porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, mapy podziału działek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **235.421,61 zł** co stanowi **100,00 %** planu (235.422,00 zł).

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **220.776,00 zł** wydano **100,00 %** przyznanej kwoty na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Poświętne, Gminy Mniszków.

Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 14.645,61 zł na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty **461.049,00 zł** wydano na dzień 31.12.2013 r. kwotę **436.176,86 zł** co stanowi **94,61 %**.

Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**” .

Na zadania bieżące wydano **72.807,26 zł** co stanowi **83,07 %** planu (87.641,00 zł), w tym:

- a) z budżetu krajowego – 23.854,86 zł tj. 69,56 % planu,
- b) środki z budżetu UE – 48.952,40 zł tj. 91,77 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **373.408,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **363.369,60 zł** co stanowi **97,31 %** planu rocznego, w tym:

- a) budżetu krajowego – 162.246,14 zł tj. 96,78 % planu,
- b) środki z budżetu UE – 201.123,46 zł tj. 97,75 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **388.715,97 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **328.898,12 zł** tj. 100,00 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **59.118,33 zł**, tj. 100,00 % planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.339,60 zł** tj. 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **7.987,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu rocznego.

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **639,60 zł** – zakup licencji programu „Plan B – Planowanie i Realizacja Budżetu JST” oraz „Budżet JST Plus” - służącego do sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

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 31.12.2013 r. wydatki wyniosły **535.971,06 zł** co stanowi **53,04 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 501.762,82 zł tj. 51,70 % planu (970.509,00 zł) w tym:
 - a) wyposażenie pomieszczeń – 9.347,80 zł,
 - b) remonty i naprawy:
 - klatki schodowej i pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa ul. Rolna 6 – 11.087,00 zł
 - naprawy sprzętu (kserkopiarek, niszczarki) – 3.569,51 zł,
 - c) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 124.389,31 zł,
 - d) szkolenia pracowników – 7.530,00 zł,
 - e) aktualizacje programów komputerowych – 9.141,41 zł
 - f) prace klasyfikacyjne obrębu min. Opoczno, Kazimierzów, Grabowa, Mniszków, Białaczów oraz aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 336.161,62 zł,
 - g) pozostałe – 536,17 zł. (w tym: koszty postępowania sądowego 358,57 zł).
- wydatki majątkowe – 34.208,24 zł tj. 85,52 % planu (40.000,00 zł) na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę **176.362,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **171.792,00 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4.570,00 zł** .

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **267.588,51 zł**. tj. **92,27 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **244.481,38 zł** , delegacje radnych –

26,50 zł, przewóz członków Komisji Rady Powiatu do Drzewicy – 176,10 zł, na naprawę drukarki – 270,00 zł, natomiast **22.634,53 zł** wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2013 r. wynosiły **6.826.646,97 zł** tj. **77,30 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **4.674.593,47 zł** tj. **99,85 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **14.939,19 zł** natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.954.387,71 zł**, co stanowi **95,38 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty (35,11 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (575.260,46 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (110.966,38 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 298.317,34 zł,
- 2) zakup wyposażenia i sprzętu – 35.553,18 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 8.485,00 zł,
- 4) szkolenia i doszkalcenie pracowników – 20.234,52 zł,
- 5) środki czystości i BHP – 30.393,37 zł,
- 6) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 15.610,87 zł,
- 7) zakup paliwa i oleju opałowego – 88.675,01 zł,
- 8) zakup energii – 139.285,13 zł (w tym: *energia elektryczna – 92.715,19 zł, energia cieplna – 43.673,98 zł, woda i ścieki – 2.895,96 zł*),
- 9) obsługa prawna – 24.885,24 zł,
- 10) usługi remontowe (remonty i przeglądy instalacji, sprzętu i urządzeń, remont budynku,) – 76.280,80 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 3.264,44 zł,
- 12) opłaty za usługi internetowe – 18.838,97 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 26.424,40 zł, (w tym: *stacjonarne – 8.482,43 zł, komórkowe - 17.941,97 zł*),
- 14) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 33.798,99 zł,
- 15) usługi pocztowe – 114.487,07 zł,
- 16) wiązanki okolicznościowe – 14.154,10 zł,
- 17) odpisy na ZFŚS – 126.937,19 zł,

- 18) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 16.839,02 zł,
- 19) monitoring i konwojowanie – 8.499,30 zł,
- 20) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 9.550,06 zł,
- 21) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 16.430,54 zł,
- 22) podróże służbowe – 14.065,34 zł,
- 23) usługi medyczne – 3.396,00 zł,
- 24) ogłoszenia w prasie – 516,99 zł,
- 25) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 6.302,39 zł
- 26) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1288,50 zł,
- 27) prowizje bankowe – 1510,00 zł,
- 28) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 14.331,66 zł,
- 29) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 8.504,38 zł,
- 30) dozór nieruchomości w Białaczowie – 37.679,98 zł,
- 31) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 28.559,67 zł,
- 32) ubezpieczenie mienia – 8.887,84 zł,
- 33) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 3.745,35 zł,
- 34) podatek VAT – 295,00 zł,
- 35) pozostałe – 12.133,23 zł.

Wydatki majątkowe, zrealizowane zostały w wysokości **182.726,60 zł** co stanowi **8,77 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2013 roku kwotę **29.121,51 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- zadania własne – 11.158,80 zł tj. 100,00 % planu (11.159,00 zł),
- zadania zlecone – 17.962,71 zł tj. 100,00 % planu (17.963,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **126.454,11 zł**, co stanowi **76,74 %** planu rocznego, w tym:

- obchody 73 rocznicy śmierci mjr Hubala – 7.658,59 zł,

- uroczystości 3 – go Maja – 1.579,00 zł,
- „Smaki Ziemi Łódzkiej” – 1.501,07 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 6.636,30 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 10.800,00 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w Tygodniku TOP - 8.154,90 zł,
- obchody „Dnia Samorządowca” – 3.904,58 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 6.273,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” – 5.000,00 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 10.399,84 zł,
- obchody 73 rocznicy zbrodni katyńskiej – 486,40 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- „Dzień Powiatu Opoczyńskiego” – 36.864,41 zł,
- obchody Święta Policji w Opocznie – 2.851,81 zł,
- Dożynki Gminno - Powiatowe w Sławnie – 8.058,09 zł,
- obchody 69 rocznicy bitwy pod Diabłą Górą – 500,68 zł,
- udział w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 3.074,16 zł,
- materiały reklamowe powiatu opoczyńskiego – 4.225,97 zł,
- XIII Ogólnopolskie Dni Papieskie – 999,65 zł,
- wyjazd do Krakowa – Łagiewnik – 1.645,20 zł
- pozostałe – 3.840,46 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **54.302,36 zł** co stanowi **95,60 %** planu, w tym:

- składka na Związek Powiatów Polskich – 9.447,26 zł,
- projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „ Razem dla rozwoju” – 16.749,60 tj. 99,70 % planu (16.800,00 zł).
- wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno-Południe na trasie Centrali Magistrali Kolejowej w Opocznie - 28.105,50 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **4.293.682,00 zł** tj. **99,98 %** planu (4.294.542,00 zł) , z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 3.732.129,01 zł tj. 100,00 % planu (3.732.988,00 zł) ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.549,28 zł co stanowi 100,00 % planu (353.550,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208.003,71 zł tj. 100,00 % planu (208.004,00 zł).

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **19.969,20 zł** – zakup środków ochrony ekologicznej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki poniesione w 2013 r. na ten cel wynosiły **48.011,04 zł** tj. **66,68 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **35.678,73 zł** , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **12.332,31 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę **26.449,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki te zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydano w 2013 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu kwotę **130.164,13 zł**, co stanowi **69,93 %** 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 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **19.725.144,72 zł** tj. **86,18 %** planu rocznego w tym:

- a) **wydatki bieżące – 19.249.692,95 zł** co stanowi **87,58 %** planu,
- b) **wydatki majątkowe – 475.451,77 zł** tj. **52,29 %** planu rocznego.

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **2.630.648,98 zł** tj. **79,97 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **17.094.495,74 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.081.554,71 zł tj. 94,24 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.739,31 zł tj. 95,52 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.802.128,88 zł tj. 75,07 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 450.621,07 zł tj. 57,95 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 475.451,77 zł tj. 52,29 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.807.774,00	2.616.623,36	93,19
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.424.010,00</u>	<u>2.253.461,59</u>	<u>92,96</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,17 % wydatków bieżących)	2.112.270,00	1.941.763,88	91,93
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308.294,00	308.253,31	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.446,00	3.444,40	99,95

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>383.764,00</u>	<u>363.161,77</u>	<u>94,63</u>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>a) Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>1.587.888,00</i>	<i>1.470.562,55</i>	<i>92,61</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.204.124,00</u>	<u>1.107.400,78</u>	<u>91,97</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.079.457,00	982.745,36	91,04
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.461,00	123.449,87	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.206,00	1.205,55	99,96
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>383.764,00</u>	<u>363.161,77</u>	<u>94,63</u>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>b) Gimnazjum Specjalne</i>	<i>469.280,00</i>	<i>402.245,97</i>	<i>85,72</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>469.280,00</u>	<u>402.245,97</u>	<u>85,72</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.096,00	332.072,97	83,21
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.322,00	69.311,90	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	862,00	861,10	99,90
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>c) Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	<i>750.606,00</i>	<i>743.814,84</i>	<i>99,10</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>750.606,00</u>	<u>743.814,84</u>	<u>99,10</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633.717,00	626.945,55	98,93

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.511,00	115.491,54	99,98
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.378,00	1.377,75	99,98

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	3.446,00	3.444,40	99,95
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3.446,00	3.444,40	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.642.084,00	1.520.112,01	92,57
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>w tym : jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.217,80 zł</i>	x	1.310.092,00	1.200.787,41	91,51
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym : <i>nagrody jubileuszowe – 7.997,00 zł</i>	x	331.992,00	319.324,60	96,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	131.940,00	120.913,73	91,64
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	295.265,00	270.281,41	91,54
Składki na Fundusz Pracy	§4120	42.981,00	30.456,73	70,86
razem płace + pochodne	x	2.112.270,00	1.941.763,88	91,93
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wyposażenie – 18.627,97 zł, zakup materiałów biurowych 6.214,12 zł, leki – 600,00 zł, prenumerata i publikacje – 3.897,62zł, środki czystości i bhp 6.547,50 zł, materiały do remontu 1.854,81 zł, pozostałe</i>	§ 4210	38.295,00	38.290,25	99,99

548,23 zł				
Zakup środków żywnościowych	§ 4220	27.520,00	27.519,74	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	1.580,00	1.579,49	99,97
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 17.520,00 zł, woda, gaz – 6.125,44 zł, cieplnej – 48.577,97 zł</i>	§ 4260	72.224,00	72.223,41	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	49.327,00	49.325,16	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.070,00	1.070,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.391,58 zł, oprogramowanie i licencje – 2.078,44 zł, kurs teoretyczny nauki zawodu uczniów – 2.100,00 zł, Pozostałe – 3.892,11 zł,</i>	§ 4300	9.464,00	9.462,13	99,98
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.209,00	2.209,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.032,00	1.024,90	99,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	§4370	3.160,00	3.137,75	99,30
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.430,00	1.428,48	99,89
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	99.423,00	99.423,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§4700	1.560,00	1.560,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	308.294,00	308.253,31	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	383.764,00	363.161,77	94,63

Budowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61”				
razem wydatki inwestycyjne	x	383.764,00	363.161,77	94,63
RAZEM	x	2.807.774,00	2.616.623,36	93,19

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Szkoły Zawodowe	1.937.930,00	1.848.850,37	95,40
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.937.930,00</u>	<u>1.848.850,37</u>	<u>95,40</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,15 % wydatków bieżących)	1.507.734,00	1.481.877,61	98,29
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.590,00	249.400,08	79,79
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.606,00	117.572,68	99,97

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	117.606,00	117.572,68	99,97
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	117.606,00	117.572,68	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.153.564,00	1.129.477,74	97,91

* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 14.933,84 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.929,32 zł,</i>	x	954.860,00	945.330,79	99,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>nagrody jubileuszowe – 9.615,90 zł,</i>	x	198.704,00	184.146,95	92,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	95.000,00	94.995,77	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	223.440,00	223.375,26	99,97
Składki na Fundusz Pracy	§4120	28.730,00	28.639,24	99,68
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	7.000,00	5.389,60	76,99
Razem płace + pochodne	x	1.507.734,00	1.481.877,61	98,29
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu i napraw - 11.002,46 zł ,części do pojazdów – 23,64 zł, zakup art. biurowych – 2.168,85 zł, druki szkolne – 562,40 zł, publikacje – 795,15 zł, środki czystości i bhp – 2.001,65 zł, paliwo – 7.918,96 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 43.917,80 zł, materiały do realizacji pnz – 4.331,37 zł, pozostałe – 3.369,00 zł</i>	§ 4210	102.000,00	76.091,28	74,60

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	39.000,00	3.389,23	8,69
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 19.424,89 zł , woda, gaz – 1.749,16 zł</i>	§ 4260	21.350,00	21.174,05	99,18
Zakup usług remontowych	§4270	46.600,00	46.582,80	99,96
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.000,00	730,50	73,05
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi pocztowe – 257,79 zł , prowizje bankowe – 240,00 zł, wywóz nieczystości – 4.401,61 zł, ogłoszenia w prasie – 1.004,45 zł, licencje – 4.172,97 zł, przeglądy techniczne, naprawy – 4.747,21 zł, praktyka zawodowa uczniów – 1.800,00 zł, pozostałe – 2.710,02 zł.</i>	§ 4300	19.403,00	19.334,05	99,64
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	500,00	330,66	66,13
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.200,00	1.186,83	98,90
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	2.500,00	2.304,18	92,17
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.040,00	2.039,50	99,98
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	75.497,00	75.497,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1.500,00	740,00	49,33
Razem wydatki statutowe	x	312.590,00	249.400,08	79,79
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.937.930,00</u>	<u>1.848.850,37</u>	<u>95,40</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	1.393.720,00	1.193.592,67	85,64
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.393.720,00</u>	<u>1.193.592,67</u>	<u>85,64</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74,47 % wydatków bieżących) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.027.270,00	888.921,99	86,53
	311.470,00	249.856,67	80,22
	54.980,00	54.814,01	99,70
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	235.193,00	226.875,91	96,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>235.193,00</u>	<u>226.875,91</u>	<u>96,46</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	204.443,00	201.859,38	98,74
	23.113,00	17.537,51	75,88
	7.637,00	7.479,02	97,93
<i>Szkoły Zawodowe</i>	1.158.527,00	966.716,76	83,44
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.158.527,00</u>	<u>966.716,76</u>	<u>83,44</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	822.827,00	687.062,61	83,50
	288.357,00	232.319,16	80,57
	47.343,00	47.334,99	99,98

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	54.980,00	54.814,01	99,70
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	54.980,00	54.814,01	99,70

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	786.928,00	680.637,53	86,49
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>jednorazowy dodatek uzupełniający – 2.295,76 zł, nagrody jubileuszowe – 2.477,48 zł</i>	x	614.994,00	537.555,94	87,41
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	171.934,00	143.081,59	83,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	53.342,00	53.341,56	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	154.422,00	128.767,18	83,39
Składki na Fundusz Pracy	§4120	22.578,00	17.050,72	75,52
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	10.000,00	9.125,00	91,25
razem płace + pochodne	x	1.027.270,00	888.921,99	86,53
Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały do remontu i napraw – 1.815,92 zł, publikacje – 5.171,01 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 5.511,53 zł, środki czystości i bhp – 7.740,54 zł, druki szkolne – 1.181,15 zł, akcesoria komputerowe – 11.112,98 zł, wyposażenie – 5.799,39 zł, pozostałe – 4.778,46 zł.</i>	§ 4210	71.257,00	43.110,98	60,50
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	54.870,00	54.870,39	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 4.611,49 zł, woda, gaz – 9.797,05 zł,</i>	§ 4260	23.500,00	14.408,54	61,31
Zakup usług remontowych	§ 4270	60.000,00	59.940,36	99,90
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.500,00	378,00	25,20
Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	39.938,00	25.431,08	63,68

przewóz uczniów – 6.326,62 zł, wywóz nieczystości – 1.221,64 zł, usługi pocztowe – 721,37 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł, usługi introligatorskie – 3.849,52 zł, naprawy bieżące – 341,40 zł, opłata za wynajem Sali gimnastycznej (czynsz) – 650,00 zł, licencje – 4.007,50 zł, ogłoszenia w prasie – 1.261,98 zł, przegląd techniczny – 758,05 zł, kursy dla uczniów – 5.810,00 zł, pozostałe - 123,00 zł.				
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	351,00	350,88	99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	4.500,00	3.491,17	77,58
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.750,00	3.903,27	67,88
Różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	191,00	95,50
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	39.388,00	39.388,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	10.216,00	4.393,00	43,00
Razem - wydatki statutowe	x	311.470,00	249.856,67	80,22
RAZEM	x	<u>1.393.720,00</u>	<u>1.193.592,67</u>	<u>85,64</u>

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie

6.228.459,00

5.464.182,25

87,73

w tym:

Wydatki bieżące

5.748.459,00

5.396.182,25

93,87

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (82,51 % wydatków bieżących)
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

4.800.434,00

4.452.656,36

92,76

941.961,00

937.461,98

99,52

6.064,00

6.063,91

100,00

Wydatki majątkowe

480.000,00

68.000,00

14,17

Liceum Ogólnokształcące	700.000,00	697.308,47	99,62
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700.000,00</u>	<u>697.308,47</u>	<u>99,62</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619.820,00	617.176,00	99,57
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.116,00	74.068,56	99,94
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.064,00	6.063,91	100,00
Szkoły Zawodowe	5.528.459,00	4.766.873,78	86,22
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.048.459,00</u>	<u>4.698.873,78</u>	<u>93,08</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.180.614,00	3.835.480,36	91,74
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867.845,00	863.393,42	99,49
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>480.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>14,17</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	6.064,00	6.063,91	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6.064,00	6.063,91	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.760.830,00	3.482.543,23	92,60
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 47.617,43 zł, ekwiwalent – 1.289,86 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 4.002,33 zł	x	3.334.808,00	3.071.897,73	92,12
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 12.470,20 zł	x	426.022,00	410.645,50	96,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	275.378,00	275.377,36	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	675.188,00	623.298,50	92,31

Składki na Fundusz Pracy	§4120	87.218,00	69.617,27	79,82
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	1.820,00	1.820,00	100,00
razem płace + pochodne	x	4.800.434,00	4.452.656,36	92,76
Wpłaty na PFRON	§4140	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu – 10.912,43 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 19.253,02 zł, wyposażenie – 35.590,87 zł, środki. czystości i bhp – 8.675,41 zł, publikacje – 5.067,67 zł, druki szkolne – 1.880,60 zł, leki – 709,90 zł.	§4210	82.090,00	82.089,90	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	267.217,00	266.909,25	99,88
Zakup energii w tym: elektrycznej – 39.377,17 zł, woda, gaz – 15.648,49 zł, cieplnej – 72.950,44 zł,	§4260	127.976,00	127.976,10	100,00
Zakup usług remontowych remont korytarzy – 36.116,00 zł, wymiana sieci elektrycznej – 20.229,25 zł.	§ 4270	56.346,00	56.345,25	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§4280	2.792,00	2.792,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe – 120,00 zł, obsługa węzła – 3.135,00 zł, wywóz nieczystości – 7.133,88 zł, usługi pocztowe – 1.319,57 zł, monitoring – 1.180,80 zł, praktyki zawodowe uczniów – 94.975,09 zł, licencje i oprogramowanie –	§ 4300	140.930,00	136.739,60	97,03

9.471,20 zł, przeglądy techniczne gaśnic – 982,50 zł, naprawy bieżące itp – 3.175,86 zł, przeglądy techniczne -988,50 zł, pozostałe usługi – 14.257,20 zł.				
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	966,00	965,54	99,95
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§4360	1.067,00	1.066,60	99,96
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	5.574,00	5.574,47	100,01
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.855,00	5.855,34	100,01
Odpisy na ZFŚS	§4440	240.845,00	240.845,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	23,00	22,93	99,70
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	2.280,00	2.280,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	941.961,00	937.461,98	99,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a)	§ 6050	480.000,00	68.000,00	14,17
Razem - wydatki inwestycyjne		480.000,00	68.000,00	14,17
RAZEM		<u>6.228.459,00</u>	<u>5.464.182,25</u>	<u>87,73</u>

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.875.505,00	3.874.269,80	99,97
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.830.005,00</u>	<u>3.829.979,80</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83,42 % wydatków bieżących)	3.195.020,00	3.195.012,07	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634.985,00	634.967,73	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>45.500,00</u>	<u>44.290,00</u>	<u>97,34</u>
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 <i>3.777.807,00</i>	 <i>3.776.580,28</i>	 <i>99,97</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.732.307,00</u>	<u>3.732.290,28</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.108.793,00	3.108.787,03	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623.514,00	623.503,25	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>45.500,00</u>	<u>44.290,00</u>	<u>97,34</u>
 <i>Liceum Profilowane</i>	 <i>97.698,00</i>	 <i>97.689,52</i>	 <i>99,99</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>97.698,00</u>	<u>97.689,52</u>	<u>99,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.227,00	86.225,04	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.471,00	11.464,48	99,94

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.453.747,00	2.453.742,20	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 39.411,19 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.668,94 zł.	x	2.173.374,00	2.173.368,90	99,99
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	280.373,00	280.373,30	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	200.577,00	200.576,30	100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	460.723,00	460.722,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§4120	59.706,00	59.704,78	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	20.267,00	20.265,95	99,99
Razem płace + pochodne	x	3.195.020,00	3.195.012,07	100,00
Wpłaty na PFRON	§ 4140	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu – 3.184,52 zł, zakup art. biurowych, materiałów – eksploatacyjnych do drukarek – 18.021,89 zł, wyposażenie - 62.001,66 zł, środki. czystości i bhp – 10.649,57 zł, publikacje i prasa – 6.971,14 zł, akcesoria komputerowe – 1.451,70 zł, pozostałe – 11.099,56 zł.	§ 4210	113.387,00	113.380,04	99,99
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	12.344,00	12.342,94	99,99
Zakup energii w tym: elektrycznej – 46.356,88 zł, woda, gaz – 2.961,87 zł, ciepłej – 129.912,61 zł,	§ 4260	179.232,00	179.231,36	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	21.913,00	21.911,44	99,99
Zakup usług zdrowotnych	§4280	5.126,00	5.125,00	99,98
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 9.545,27 zł, obóz naukowy – 55.320,00 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych – 2.968,28 zł, prowizje i opłaty bankowe – 240,00 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje i oprogramowanie – 5.660,20 zł, pozostałe – 24.703,52 zł.	§ 4300	99.914,00	99.913,27	100,00
Opłaty za usługi internetowe	§4350	2.806,00	2.804,63	99,95
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	4.813,00	4.812,14	99,98

Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.676,00	3.674,54	99,96
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	186.832,00	186.831,37	100,00
Podatek od nieruchomości	§4480	420,00	420,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	4.522,00	4.521,00	99,98
Razem - wydatki statutowe	x	634.985,00	634.967,73	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie	§ 6060	45.500,00	44.290,00	97,34
Razem - wydatki majątkowe	x	45.500,00	44.290,00	97,34
RAZEM	x	3.875.505,00	3.874.269,80	99,97

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.666.931,00	1.437.297,38	86,22

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.666.931,00</u>	<u>1.437.297,38</u>	<u>86,22</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (77,89 % wydatków bieżących)	1.233.090,00	1.119.502,80	90,79
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327.460,00	215.768,13	65,89
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,00	79.647,27	94,82
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół”)	22.381,00	22.379,18	99,99
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>602.484,00</i>	<i>531.884,14</i>	<i>88,28</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>602.484,00</u>	<u>531.884,14</u>	<u>88,28</u>

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.703,00	416.810,75	93,31
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.400,00	63.012,92	61,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	29.681,29	95,75
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS”)	22.381,00	22.379,18	99,99

Szkoły Zawodowe **1.064.447,00** **905.413,24** **85,06**

Wydatki bieżące 1.064.447,00 905.413,24 85,06

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786.387,00	702.692,05	89,36
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.060,00	152.755,21	67,87
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00	49.965,98	94,28

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	84.000,00	79.647,27	94,82
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	84.000,00	79.647,27	94,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	934.955,00	854.412,40	91,39
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	784.493,00	727.589,48	92,75
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników	x	150.462,00	126.822,92	84,29
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	78.000,00	72.299,64	92,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	188.740,00	169.052,04	89,57
Składki na Fundusz Pracy	§4120	28.395,00	22.758,72	80,15
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§4170	3.000,00	980,00	32,67
Razem - płace + pochodne	x	1.233.090,00	1.119.502,80	90,79

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały gospodarczo – remontowe – 2.966,49 zł, publikacje – 1.119,01 zł, druki, świadectwa, materiały biurowe - 1.499,90 zł, wyposażenie – 1.922,00 zł, środki czystości i bhp – 1.090,08 zł, pozostałe – 2.170,88 zł.</i>	§ 4210	40.000,00	10.768,36	26,92
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	56.460,00	4.954,35	8,77
Zakup energii w tym: <i>Elektrycznej - 10.961,62 zł, woda- 530,56 zł, ciepłej – 73.455,80 zł,</i>	§ 4260	97.698,00	84.947,98	86,95
Zakup usług remontowych	§4270	11.000,00	5.336,30	48,51
Zakup usług zdrowotnych	§4280	1.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości, odbiór ścieków – 1.999,41 zł, przeglądy techniczne urządzeń – 2.651,90 zł, usługi pocztowe, znaczki- 312,22 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów) – 7.394,52 zł, abonament RTV – 201,40 zł, ogłoszenia prasa – 1.136,52 zł, licencje – 6.510,55 zł, pozostałe – 20.597,80 zł,</i>	§ 4300	47.000,00	40.804,32	86,82
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.000,00	932,09	46,60
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	3.000,00	2.044,83	68,16
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.000,00	1.522,90	50,76
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	61.302,00	61.302,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.000,00	3.155,00	63,10
Razem wydatki statutowe	x	327.460,00	215.768,13	65,89

Zakup materiałów i wyposażenia	4211	2.283,00	2.282,82	99,99
Zakup usług pozostałych	4301	15.466,00	15.465,30	100,00
Podróże służbowe zagraniczne	4421	4.632,00	4.631,06	99,98
Razem - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<u>x</u>	22.381,00	22.379,18	99,99
<u>Razem – Wydatki bieżące</u>	<u>x</u>	<u>22.381,00</u>	<u>22.379,18</u>	<u>99,99</u>
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.666.931,00</u>	<u>1.437.297,38</u>	<u>86,22</u>

Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

W 2013 r. wydatkowano kwotę **72.475,83 zł**, co stanowi **76,29 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 19.925,84 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 23.585,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 7.364,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 5.734,99 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 6.391,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 9.475,00 zł.

Rozdział **80195 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **587.204,08 zł**, co stanowi **36,86 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 428.241,89 zł:
 - o „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 63.320,18 zł, (40,08 % planu ogółem tj. 157.991,00 zł) :
 - a) z budżetu krajowego – 9.497,95 zł tj. 40,08 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 53.822,23 zł tj. 40,08 % planu.

- o „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 99.606,24 zł co stanowi 56,68 % planu (175.733,00 zł) w tym:,
 - a) z budżetu krajowego – 14.940,92 zł tj. 56,68 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 84.665,32 zł tj. 56,68 % planu.
- o „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 133.158,20 zł tj. 64,90 % planu (205.165,00 zł) w tym:
 - c) z budżetu krajowego – 19.973,74 zł tj. 64,90 % planu,
 - d) środki z budżetu UE – 113.184,46 zł tj. 64,90 % planu.
- o „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” – 132.157,27 zł tj. 61,08 % planu (216.351,00 zł) w tym:
 - e) z budżetu krajowego – 19.823,60 zł tj. 61,09 % planu,
 - f) środki z budżetu UE – 112.333,67 zł tj. 61,08 % planu.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.197,04 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.765,15 zł;

- nagrody w konkursach – 4.494,27 zł – w tym: XV edycja Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych, Konkurs Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego, Konkurs Matematyczny „Rusz Głową”; X Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym, Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych, Konkurs Wiedzy o Krajach niemieckojęzycznych, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, i inne),
- wydatki na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej „Eko-Trendy” – 39.925,98 zł, „Ekologiczna Kraina” – 31.257,08 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych– 5.600,00 zł,
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 6.819,16 zł,
- programy, licencje – 17.890,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 19.284,68 zł,
- pozostałe - 10.493,98 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

W rozdziale tym wydano kwotę **1.962,00 zł**, co stanowi **59,01 %** planu rocznego na dofinansowanie pobytu małoletniego dziecka w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy w 2013 r. kwotę **3.149.588,72 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego, w tym dotacja dla Fundacji *"Dar dla Potrzebujących"* - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci – **3.088,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki na dzień 31.12.2013 r. wynosiły ogółem **966.266,69 zł**, co stanowi **96,15 %** planu, z tego:

- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **47.369,45 zł**,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **598.028,70 zł**,
- dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym – **290.868,54 zł**,
- dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **30.000,00 zł**:
 - a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 6.000,00 zł,
 - b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 24.000,00 zł.

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.

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	908 000	904 459,54	99,61	1 274 800	1 239 813,23	97,26	2 182 800	2 144 272,77	98,23
▲ wynagrodzenia osobowe	x	908 000	878 762,71	99,61	1 274 800	1 110 323,65	97,26	2 182 800	1 989 086,36	96,94
▲ nagrody jubileuszowe	x		17 221,67			52 811,10			70 032,77	
▲ ekwiwalent za urlop	x		2 554,14			-			2 554,14	
▲ odprawy emerytalne i rentowe	x		5 921,02			48 378,48			54 299,50	
▲ fundusz nagód	x		-			28 300,00			28 300,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	58 040	58 039,47	100,00	83 666	83 665,99	100,00	141 706	141 705,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 400	169 259,96	99,33	216 850	211 366,95	97,47	387 250	380 626,91	98,29
Składki na Fundusz Pracy	4120	21 100	20 984,13	99,45	22 800	22 746,67	99,77	43 900	43 730,80	99,61
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 200	36 471,06	98,04	7 000	6 720,00	96,00	44 200	43 191,06	97,72
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 194 740</u>	<u>1 189 214,16</u>	<u>99,54</u>	<u>1 605 116</u>	<u>1 564 312,84</u>	<u>97,46</u>	<u>2 799 856</u>	<u>2 753 527,00</u>	<u>98,35</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000	6 796,94	97,10	-	-	-	7 000	6 796,94	97,10
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>7 000</u>	<u>6 796,94</u>	<u>97,10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7 000</u>	<u>6 796,94</u>	<u>97,10</u>

Zakup materiałów i wyposażenie	4210	269 700	267 400,06	99,15	72 188	67 531,92	93,55	341 888	334 931,98	97,97
↗ publikacje	x	269 700	867,42	99,15	72 188	3 128,03	93,55	341 888	3 995,45	97,97
↗ paliwo i olej napędowy	x		4 688,50			2 005,87			6 694,37	
↗ zakup materiałów biurowych i wyposażenia	x		38 284,56			44 936,44			83 221,00	
↗ Środki czystości i BHP	x		17 116,11			5 195,13			22 311,24	
↗ artykuły do remontu i napraw	x		7 692,97			3 054,41			10 747,38	
↗ artykuły spożywcze	x		-			617,10			617,10	
↗ opał	x		179 920,00			-			179 920,00	
↗ odzież, obuwie, kołdry	x		8 402,56			1 291,00			9 693,56	
↗ pozostałe	x		10 427,94			7 303,94			17 731,88	
Zakup środków żywności	4220	189 522	189 497,46	99,99	224 028	212 581,50	94,89	413 550	402 078,96	97,23
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	21 000	20 838,19	99,23	22 000	20 543,13	93,38	43 000	41 381,32	96,24
Zakup energii	4260	61 200	61 109,39	99,85	189 179	184 370,39	97,46	250 379	245 479,78	98,04
↗ energia elektryczna	x	61 200	53 782,89	99,85	189 179	46 855,70	97,46	250 379	100 638,59	98,04
↗ energia cieplna	x		-			124 539,41			124 539,41	
↗ woda	x		7 326,50			9 949,35			17 275,85	
↗ gaz	x		-			3 025,93			3 025,93	
Zakup usług remontowych	4270	2 500	2 325,08	93,00	7 000	6 272,48	89,61	9 500	8 597,56	90,50

Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	980,00	98,00	200	40,00	20,00	1 200	1 020,00	85,00
Zakup usług pozostałych	4300	105 000	100 362,21	95,58	35 000	31 978,31	91,37	140 000	132 340,52	94,53
☞ prowizje bankowe	x	105 000	240,00	95,58	35 000	1 509,10	91,37	140 000	1 749,10	94,53
☞ wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, utylizacja	x		17 139,64			18 920,76			36 060,40	
☞ usługi pocztowe, kurierskie	x		2 965,44			2 115,38			5 080,82	
☞ abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych	x		5 251,41			1 985,39			7 236,80	
☞ pranie	x		32 452,83			-			32 452,83	
☞ przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		25 047,37			2 444,26			27 491,63	
☞ usługi transportowe	x		3 230,07			1 491,31			4 721,38	
☞ ogłoszenia w prasie	x		1 416,96							
☞ usługa usunięcia śniegu z dachu budynku	x		2 051,98							
☞ usługi pogrzebowe	x		3 000,00			1 760,40			4 760,40	
☞ doradztwo w zakresie BHP	x		4 575,60			-			4 575,60	
☞ pozostałe	x		2 990,91			1 751,71			4 742,62	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	768,88	76,89	500	483,96	96,79	1 500	1 252,84	83,52

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4 000	3 769,45	94,24	500	240,00	48,00	4 500	4 009,45	89,10
Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 000	891,70	89,17	3 100	2 857,31	92,17	4 100	3 749,01	91,44
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 000	4 548,60	90,97	2 900	2 486,51	85,74	7 900	7 035,11	89,05
Różne opłaty i składki	4430	9 000	3 577,27	39,75	3 702	2 818,38	76,13	12 702	6 395,65	50,35
Odpisy na ZFSS	4440	50 000	47 403,63	94,81	52 414	52 414,00	100,00	102 414	99 817,63	97,46
Podatek od nieruchomości	4480	2 000	1 421,00	71,05	6 476	6 476,00	100,00	8 476	7 897,00	93,17
Oplaty na rzecz jst	4520	4 200	4 158,00	99,00	81	80,55	99,44	4 281	4 238,55	99,01
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	100,00	20,00	-	-	-	500	100,00	20,00
Szkolenia pracowników	4700	1 500	1 480,00	98,67	3 100	2 712,00	87,48	4 600	4 192,00	91,13
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		<u>728 122</u>	<u>710 630,92</u>	<u>97,60</u>	<u>622 368</u>	<u>593 886,44</u>	<u>95,42</u>	<u>1 350 490</u>	<u>1 304 517,36</u>	<u>96,60</u>
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>6050</u>	<u>35 000</u>	<u>33 702,00</u>	<u>96,29</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35 000</u>	<u>33 702,00</u>	<u>96,29</u>
Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów"	x	35 000	33 702,00	96,29	-	-	-	35 000	33 702,00	96,29
<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>6060</u>	<u>97 500</u>	<u>10 354,19</u>	<u>10,62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>97 500</u>	<u>10 354,19</u>	<u>10,62</u>

Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Niemojowicach	x	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montaż klimatyzatora)	x	17 500	10 354,19	59,17	-	-	-	17 500	10 354,19	59,17
<u>Wydatki inwestycyjne</u>		<u>132 500</u>	<u>44 056,19</u>	<u>33,25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>132 500</u>	<u>44 056,19</u>	<u>33,25</u>
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>1 929 862</u>	<u>1 906 642,02</u>	<u>98,80</u>	<u>2 227 484</u>	<u>2 158 199,28</u>	<u>96,89</u>	<u>4 289 846</u>	<u>4 108 897,49</u>	<u>95,78</u>
<u>OGÓŁEM</u>		<u>2 062 362</u>	<u>1 950 698,21</u>	<u>94,59</u>	<u>2 227 484</u>	<u>2 158 199,28</u>	<u>96,89</u>	<u>4 289 846</u>	<u>4 108 897,49</u>	<u>95,78</u>

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wynosiły **1.906.642,02 zł**, co stanowi **98,80 %** planu jednostki (1.929.862,00 zł), w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.189.214,16 zł** co stanowi 99,54 % planu (1.194.740,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **710.630,92 zł** co stanowi 97,60 % planu (728.122,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.796,94 zł**, tj. 97,10 % planu (7.000,00 zł),

Wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2013 roku wynosiły **2.158.199,28 zł** co stanowi **96,89 %** planu jednostki (2.227.484,00 zł), w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.564.312,84 zł** tj. 97,46 % planu (1.605.116,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **593.886,44 zł** tj. 95,42 % planu (622.368,00 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.123.138,03** tj. **97,28 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.174.,63 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 278.013,95 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 691.949,45 zł, w tym kwota 107.662,40 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowany został program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 5.996,30 zł tj. 99,94 % planu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.063.794,69 zł tj. 95,99 % planu rocznego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.993,03 zł tj. 99,65 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.841,16 zł, co stanowi 97,71 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.402,60 zł w tym: zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 15.620,86 zł, zakup energii – 5.447,82 zł (*energia elektryczna – 5.062,22 zł, woda, gaz – 385,60 zł*), środki czystości i bhp – 1.012,05 zł, pozostałe materiały – 1.656,88 zł, naprawa ksero – 200,00 zł, opłaty pocztowe – 3.110,10 zł, na usługi telekomunikacyjne – 4.693,14 zł, opłaty za usługi internetowe – 673,30 zł, podróże służbowe – 3.634,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.850,03 zł, opłaty bankowe – 240,00 zł, zakup publikacji - 876,75 zł, prenumerata – 2.254,70 zł, usługi zdrowotne – 306,00 zł, szkolenia – 3.895,00 zł, wywóz nieczystości – 975,38 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.012,23 zł, , ubezpieczenie mienia – 994,51 zł, pozostałe usługi – 11.949,42 zł.
- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać bariery. Uwolnić energię” – 549.557,90 zł co stanowi 94,91 % planu (579.029,00 zł).

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w 2013 roku **44.067,85 zł**, co stanowi **99,93 %** planu rocznego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na likwidację skutków klęski żywiołowej spowodowanej przejściem trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2011 r. na terenie zabytkowego pałacu w Białaczowie wydano w 2013 roku **496.926,76 zł** co stanowi **95,21 %** planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły **13.375,32 zł** tj. **70,03 %** planu w tym:

- dofinansowanie wynagrodzenia dla 4 palaczy zatrudnionych do obsługi kotłowni w zabytkowym kompleksie w Białaczowie - 5.731,91 zł,
- sfinansowanie energii elektrycznej w w/w nieruchomości - 5.731,91 zł,
- pozostałe - 1.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokonano wydatku w kwocie **328.676,50 zł**, co stanowi **86,23 %** planu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Gminy Żarnów, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone w tym:

- a) Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 41.100,00 zł,
- b) Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 40.278,00 zł,
- c) Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 1.644,00 zł,
- d) Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 4.932,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 49.320,00 zł,
- f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 5.500,00 zł,

- g) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.000,00 zł,
- h) Fundacja OSTOJA – 3.000,00 zł,
- i) Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- j) Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 5.000,00 zł,
- k) Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 14.000,00 zł,
- l) Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- m) dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków PFRON – 153.902,50 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **218.543,00 zł** tj. **97,76 %** planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **156.224,22 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **62.318,78 zł**, (96,89 % planu) w tym : *materiały biurowe, papirnicze i wyposażenie – 28.577,19 zł, opłaty pocztowe – 6.385,47 zł, rozmowy telefoniczne – 199,36 zł, odpisy na ZFŚS – 3.106,76 zł, wydanie orzeczeń lekarskich -24.050,00 zł.*

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki ogółem w 2013 roku w tej jednostce wynosiły **2.385.791,28 zł** tj. **99,94 %** planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące – 2.351.534,79 zł** tj. 99,97 % planu , w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.980.000,02 zł** (100,00 %),
 - na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **185.017,09 zł** tj. 99,61 % planu rocznego;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.267,61 zł** tj. 99,98 % planu.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **60.549,01 zł**, ponadto na zakup artykułów biurowych i wyposażenia wydano **36.053,86 zł**, zakup energii - **21.096,53 zł**, (*elektryczna – 18.971,82 zł, woda i ścieki – 2.069,70 zł, gaz – 55,01 zł*), usługi telekomunikacyjne – **7.380,15 zł** , (*stacjonarne – 5.410,24 zł, komórkowe – 1.969,91 zł*), pozostałe materiały – **3.520,56 zł**, podróże służbowe - **4.068,68 zł** (*krajowe – 3.552,63 zł, zagraniczne – 516,05 zł*), zakup usług zdrowotnych – **1.445,00 zł**,

wywóz nieczystości – **2.194,59 zł**, naprawa samochodu – **1.300,00 zł**, paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochodu – **8.729,23 zł**, szkolenia pracowników – **2.970,00 zł**, obsługa prawna – **5.963,48 zł**, zakup licencji i oprogramowania – **910,20 zł**, zakup środków czystości i bhp – **1.334,68 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **148,63 zł**, prenumerata – **6.603,30 zł**, wyrób pieczętek – **682,10 zł**, remont ksero – **258,30 zł**, przegląd gaśnic – **88,56 zł**, inne usługi remontowe – **7.916,29 zł**, abonament RTV – **208,45 zł**, pozostałe – **11.595,49 zł**.

- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Siła w nas IV” wydano – **184.250,07 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – **166.226,68 zł** ;
 - b) pozostałe wydatki w ramach projektu – **18.023,39 zł**.

1. Wydatki majątkowe – 34.256,49 zł tj. 97,88 % planu , w tym:

- ▲ „Klimatyzacja w PUP w Opocznie” – **18.450,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- ▲ „Zakup i montaż kamer do monitoringu w PUP Opoczno” - **4.982,49 zł** tj. **99,65 %** planu
- ▲ „Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa) w PUP Opoczno” - **10.824,00 zł** tj. **93,71 %** planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano **6.000,00 zł** jako dotację na realizację powierzonych zadań dla fundacji „**INTERREGION**”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.691.386,59 zł**, co stanowi **98,54 %** planu ogółem w tym na:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.431.332,73 zł**, tj. **98,34 %** planu (**1.455.562,00 zł**) w tym min.:

✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 929.442,09 zł (w tym:, fundusz motywacyjny nauczycieli – 8.448,00 zł,)*

✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 181.012,07 zł,*

✓ *poходne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320.878,57 zł*

o świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **24.338,01 zł** tj. **98,94 %** planu (24.600,00 zł),

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **235.715,85 zł**, co stanowi **99,77 %** planu (236.248,00 zł).

Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosi **68.354,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – **1.400,00 zł**, podróże służbowe – **4.379,30 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **51.299,34 zł**, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **32.159,85 zł**, usługi telekomunikacyjne – **6.134,62 zł** (*stacjonarne – 5.590,06 zł, komórkowe – 544,56 zł*), opłaty bankowe – **120,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.256.30 zł**, zakup energii – **14.436,87 zł**, (*elektryczna – 8.230,34 zł, woda, gaz – 501,28 zł , ciepła – 5.705,25 zł*), umowy zlecenia (*porady lekarza pediatry*) – **9.840,00 zł**, remonty sprzętu i pomieszczeń – **23.862,60 zł**, opłaty za Internet – **1.209,84 zł**, zakup licencji i oprogramowania – **8.648,83 zł**, usługi pocztowe – **2.794,80 zł**, pozostałe – **9.819,50 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1.249.086,32 zł** tj. **99,52 %** planu ogółem, w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **524.676,90 zł** co stanowi 98,95 % planu (530.218,00 zł).

2. wydatki bieżące w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **724.409,42 zł** co stanowi 99,94 % planu jednostki (724.877,00 zł) w tym:

o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **456.195,83 zł**, tj. 100,02 % planu w tym min.:

✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 229.030,46 zł (w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający – 93,27 zł,)*

✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 117.196,99 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 14.463,00 zł, ekwiwalent – 382,80 zł),*

- ✓ *poходne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.968,38 zł.*

O na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **268.213,59 zł**, co stanowi **99,80 %** planu,

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią: zakup usług remontowych – **34.308,50 zł** (w tym: *remont instalacji elektrycznej, oświetlenia, domofonu – 12.640,00 zł, remont łazienek – 17.000,00 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 3.500,00 zł, remont dachu – 1.168,50 zł*), zakup energii – **106.159,53 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **51.763,89 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **18.140,48 zł**. Ponadto wydatki były następujące: zakup materiałów i wyposażenia - **40.424,84 zł** (w tym: *środki czystości – 7.471,82 zł, artykuły do remontów – 1.916,44 zł, wyposażenie pracowni i pokoi – 12.436,18 zł, wyposażenie kuchni i stołówki w internacie – 1.325,50 zł, zakup drzwi aluminiowych – 12.273,00 zł, pozostałe – 5.001,90 zł*), zakup usług pozostałych – **14.361,79 zł** (w tym: *wywóz nieczystości i ścieków – 8.803,31 zł, przegląd techniczny budynku – 1.306,56 zł, pozostałe – 4.251,92 zł*), usługi telekomunikacyjne - **1.769,36 zł**, pozostałe – **1.285,20 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w 2013 roku kwotę **54.998,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

		Plan
1.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</i>	14.534,00 zł (14.534,00 zł);
2.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	21.181,00 zł (21.181,00 zł);
3.	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	5.644,00 zł (5.644,00 zł);
4.	<i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	6.472,00 zł (6.472,00 zł);
5.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	5.186,00 zł (5.186,00 zł);
6.	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	1.981,00 zł (1.983,00 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **9.646,00 zł**, co stanowi **96,46 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **0,40 %** planu.

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 **14.993,77 zł**, co stanowi **78,50 %** planu na:

- oznaczniki do numerowania drewna , świadectwa legalizacji – 4.275,90 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, kasztanowce) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –1.999,08 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew w parku w Mroczkowie Gościnnym – 3.974,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.415,00 zł
- pozostałe – 3.329,79 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **126.473,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **38.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **53.823,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **34.650,00 zł**.

Wydano ogółem kwotę **121.149,72 zł** co stanowi **95,79 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **32.265,39 zł** co stanowi **93,12 %** planu rocznego, w tym min. na:

- nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – **4.150,00 zł**,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **7.300,00 zł**,
- nagrody pieniężne dla laureatów XXXII konkursu poezji „Wagłany 2013” – **2.500,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: X Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych, XII Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej, Pisanka Wielkanocna) – **5.190,68 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **789,00 zł**.
- wykonanie ogrodzenia przy szańcu majora Hubala w Anielinie – **7.500,00 zł**

- Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach – zakup materiałów na warsztaty twórczości ludowej – **2.999,57 zł**,
- pozostałe (w tym art. spożywcze, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie i koszty przewozu uczestników imprez itp.) – **1.836,14 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **38.000,00 zł** w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadań powiatu w tym zakresie, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **50.884,33 zł** co stanowi 94,54 % planu rocznego, w tym:

- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie na dofinansowanie konserwacji ołtarza bocznego p.w. św. Bartłomieja z kościoła cmentarnego p.w. św. Marii Magdaleny w Opocznie wraz z obrazem św. Bartłomieja - **49.991,35 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **892,98 zł** (w tym: wykonanie tablic informacyjnych umieszczanych na zabytkach - 848,70 zł, pozostałe 44,28 zł)

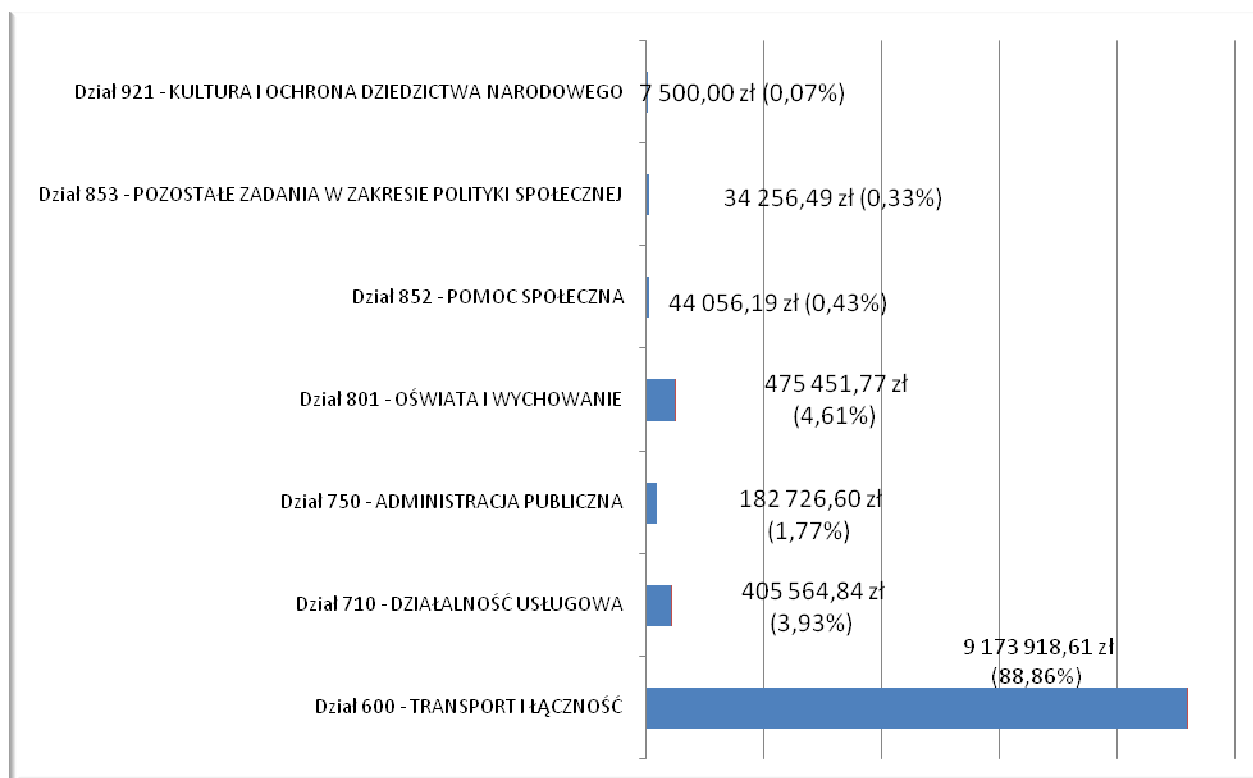
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **64.614,83 zł** tj. **78,24 %** planu na zakup nagród, pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku wynosiły **10.323.474,50 zł** tj. **75,17 %** planowanych.

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w podziale na rodzaje działalności.



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **9.173.918,61 zł** co stanowi **91,45 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa” – **2.808.391,56 zł** tj. 98,20 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu” – **2.008.332,93 zł** tj. 99,85 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa” – **105.280,00 zł** tj. 86,30 % planu,

- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy” – **565.933,07 zł** tj. 98,18 % planu,
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice” – **700.812,43 zł** tj. 100,00 % planu,
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)” – **20.495,00 zł.** co stanowi 91,09 % planu,
- g) „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5” – **4.200,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu,
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 17.500 zł)” wartość **2.960.473,62 zł**, tj. 89,57 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym wydano kwotę **363.369,60 zł** co stanowi **97,31 %** planu na zakupy inwestycyjne dotyczące projektu UE pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (*zakup bazy danych i oprogramowania z firmy GEOBID*).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydano kwotę **7.987,00 zł** co stanowi **99,84 %** planu na zadanie pn. : „ **Zakup sprzętu**” w tym: zakupiono:

- zestaw komputerowy – 3.997,00 zł (komputer ASUS, oprogramowanie Office 2010, monitor LCD LG, drukarka HP),
- laptop - 3.990,00 zł (notebook).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **34.208,24 zł** co stanowi **85,52 %** planu na zadanie pn. : „ **Zakup sprzętu**” w tym: zakupiono:

- zestawy komputerowe (2 szt.) – 12.200,00 zł,
- oprogramowanie firmy Pervsive (system obsługi baz danych) – 8.700,00 zł
- dysk twardy - 4.413,24 zł
- niszczarka – 8.895,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **182.726,60 zł** co stanowi **8,77 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” - **110.000,00 zł** co stanowi 5,50 % planu,
- b) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – **39.852,00 zł** co stanowi 99,63 % planu,
- c) „Zakup środków trwałych” (*laptopy, zestawy komputerowe*) - **32.874,60 zł** co stanowi 74,21 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – wydano kwotę **363.161,77 zł** tj. 94,63 % planu na „Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61” .

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **44.290,00 zł** co stanowi **97,34 %** planu na zadanie pn. : „Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie”

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **68.000,00 zł** co stanowi **14,17 %** planu na zadanie pn. : „Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a (*projekt*)” .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **44.056,19 zł** co stanowi **33,25 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów

33.702,00 zł. co stanowi 96,29 % planu,

- b) „Zakup szorowarki jednotarczowej do wielu zastosowań wraz z akcesoriami w DPS w Niemojowicach” - **4.985,19 zł.** co stanowi 99,70 % planu,
- c) „Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montaż klimatyzatora) – **5.369,00 zł** co stanowi 42,95 % planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **34.256,49 zł** co stanowi **97,88 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- a) „Klimatyzacja w PUP w Opocznie” – **18.450,00 zł** co stanowi 100,00 % planu,
- b) „Zakup i montaż kamer do monitoringu w PUP Opoczno” – **4.982,49 zł**, co stanowi 99,65 % planu,
- c) „Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa) w PUP Opoczno” – **10.824,00 zł**, co stanowi 93,71 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydano kwotę **7.500,00 zł** tj. 100,00 % planu na „Budowę ogrodzenia przy sztańcu majora Henryka Dobrzańskiego w Anielinie - dotacja dla Gminy Poświętne”.

D O C H O D Y B U D Ż E T U P A Ń S T W A 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 , 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 W 2 0 1 3 R O K U

Na dzień 31.12.2013 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.216.566,64 zł** tj. **127,02 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.211.617,26 zł**, co stanowi **126,90 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie – w wysokości 888.348,36 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 168.432,94 zł,
- 3) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 9.861,17 zł,
- 4) pozostałe dochody 144.974,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości **4.949,38 zł** tj. 164,98 % (w tym z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych np. rozbiórka budynków).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Ogółem na dzień 31.12.2013 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **8.540.186,70 zł** co stanowi **99,79 %** planu (8.558.066,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 8.532.199,70 zł tj. 99,79 % planu (8.550.066,00 zł)
- dochody i wydatki majątkowe – 7.987,00 zł tj. 99,84 % planu (8.000,00 zł),

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY
I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH..
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

W uchwalonym na 2013 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **5.161.068,00 zł.** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.171.140,00 zł** ,
- środki z budżetu UE wynosiły – **3.989.928,00 zł.**

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów wzrosła do 11, zaś ich całkowita wartość zmniejszyła się do **5.002.544,00 zł** (spadek o 158.524,00 zł)

Ogółem na dzień 31.12.2013 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **4.568.612,07 zł** co stanowi **91,33 %** planu (5.002.544,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.094.376,58 zł** tj. 90,20 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **3.474.235,49 zł** tj. 91,69 % planu.

1. Wydatki bieżące – **1.396.850,91 zł** co stanowi **78,95 %** planu (1.769.210,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **229.962,85 zł** tj. 78,77 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.166.888,06 zł** tj. 78,99 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **3.171.761,16 zł** co stanowi **98,10 %** planu (3.233.334,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **864.413,73 zł** tj. 93,82 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **2.307.347,43 zł** tj. 99,80 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 10 .

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 2013 roku wydano **3.155.325,88 zł** co stanowi **82,61 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 11.

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

Na dzień 31.12.2013 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **1.401.389,45 zł** co stanowi **96,63 %** 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 POWIATOWEGO 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 **33.219.579,16 zł** tj. 98,18 % planu rocznego. Koszty w 2013 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **33.701.741,42 zł** tj. 99,44 % planowanych.

Wynik brutto za 2013 rok jest ujemny . Strata wynosi **482.162,26 zł**. Stan należności wynosi **2.813.453,80 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi **3.814.691,32 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **568,00 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 A PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXII / 187 / 12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego

spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2018. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych 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 koniec 2013 r. **4.895.484,20 zł** co stanowi **64,33 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **739.630,61zł** tj. **68,34 %** planu ogółem (1.082.246,00 zł),
- wydatki majątkowe – **4.155.853,59 zł** co stanowi **63,66 %** planu (6.527.936,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

PODSUMOWANIE

W 2013 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **900.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **90.947,40 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie* – 7.499,00 zł,
- *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”*- 83.448,40 zł.

Ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości **37.500,00 zł** wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła ciepłego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **1.028.447,40 zł** w stosunku do 31.12.2012 r. i wynosi na dzień 31.12.2013 r. **2.783.448,40 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **2.629.323,04 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **422.699,53 zł** w tym należności wymagalne **317.210,13 zł**.

Łączna kwota umorzonych nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **16.894,62 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	66 157 775,43	65 639 116,29	99,22
I. Razem dochody własne w tym:	16 229 987,00	15 926 797,78	98,13
1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 452 619,00	8 471 053,71	100,22
* udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	8 192 619,00	8 249 059,00	100,69
* udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	260 000,00	221 994,71	85,38
2. pozostałe dochody	7 777 368,00	7 455 744,07	95,86
II. Dotacje celowe w tym:	19 545 858,43	19 297 926,51	98,73
1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)	1 179 300,00	756 487,47	64,15
2 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(§ 2009)	43 756,00	36 813,31	84,13
3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 550 066,00	8 532 199,70	99,79
4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	22 259,00	21 596,80	97,03
5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	948 812,43	948 695,76	99,99
6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	117 964,00	129 984,42	110,19
7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)	49 540,00	49 539,97	100,00
8 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(§ 2440)	90 503,00	170 502,50	188,39
9 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	454 693,00	450 524,54	99,08
10 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690)	403 900,00	403 900,00	100,00

11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	16 720,00	16 720,40	100,00
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)	26 100,00	26 100,00	100,00
13	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	67 190,00	77 632,63	115,54
14	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(§ 2910)	-	2 706,16	-
15	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(§ 6207)	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
16	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	46 935,00	175 548,70	374,03
17	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	116 986,00	117 000,00	100,01
18	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)	2 378 183,00	2 354 505,74	99,00
19	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	7 987,00	99,84
20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 311 755,00	2 311 282,40	99,98
21	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	396 740,00	395 680,28	99,73
22	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)	205 060,00	201 123,46	98,08
III.	Subwencja ogólna w tym:	30 381 930,00	30 414 392,00	100,11
1	część oświatowa	23 707 066,00	23 707 066,00	100,00
2	część wyrównawcza	5 817 553,00	5 817 553,00	100,00
3	część równoważąca	857 311,00	857 311,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	32 462,00	-

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	118 000,00	117 277,68	99,39
			<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>	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	117 277,68	99,39
			<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>	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	117 277,68	99,39
600			Transport i łączność	381 265,00	401 062,59	105,19
			<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>	2 617,00	2 616,66	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 265,00	401 062,59	105,19
			<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>	2 617,00	2 616,66	99,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 993,00	278 612,51	107,16
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 810,09	100,56
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	413,99	69,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 255,00	57 609,34	102,41
		2007	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	2 617,00	2 616,66	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	282 247,23	99,03
			<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	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	282 247,23	99,03
			<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	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81,00	80,55	99,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 488,00	3 525,00	101,06

		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	5 000,00	4 731,02	94,62
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 431,00	273 909,34	99,09
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>804 614,00</u>	<u>726 300,05</u>	<u>90,27</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>55 540,00</i>	<i>55 539,97</i>	<i>100,00</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 646,00	14 645,61	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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 646,00	14 645,61	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 540,00	74 825,71	134,72
			<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>55 540,00</i>	<i>55 539,97</i>	<i>100,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19 285,74	-
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 922,00	3 922,20	100,01
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 078,00	2 077,80	99,99
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 540,00	49 539,97	100,00
	71015		Nadzór budowlany	500,00	568,67	113,73
			<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>-</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	-	321,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	247,47	49,49
	71095		Pozostała działalność	733 928,00	636 260,06	86,69
			<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>-</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 928,00	10 242,06	30,19
		0830	Wpływy z usług	697 000,00	624 575,09	89,61
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 195,80	39,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	247,11	-
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 128 094,00</u>	<u>2 103 708,64</u>	<u>98,85</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>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 044 135,00	2 025 508,04	99,09

			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	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 626 685,50	97,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299,00	291,88	97,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 216,00	25 157,00	99,77
		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	8 000,00	3 952,01	49,40
		0830	Wpływy z usług	24 485,00	24 278,33	99,16
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	322 453,47	107,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 135,00	6 689,85	66,01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 159,00	11 158,80	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	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 159,00	11 158,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	50 241,80	89,72
			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	-	-
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	50 000,00	89,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	241,80	-
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00
		2007	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	14 280,00	14 280,00	100,00
		2009	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	2 520,00	2 520,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</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	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	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	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 597 619,00	8 606 523,86	100,10
			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	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	135 470,15	93,43
			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	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	135 260,56	93,28
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	202,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 452 619,00	8 471 053,71	100,22
			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	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 192 619,00	8 249 059,00	100,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	221 994,71	85,38
758			Różne rozliczenia	30 381 930,00	30 414 392,00	100,11
			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	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 707 066,00	23 707 066,00	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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 707 066,00	23 707 066,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	32 462,00	-
			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	-	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		32 462,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 817 553,00	5 817 553,00	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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 553,00	5 817 553,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	857 311,00	857 311,00	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	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 311,00	857 311,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	694 394,00	477 556,52	68,77
			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	457 762,00	213 057,31	46,54

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 700,00	49 701,40	96,13
			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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 812,81	-
		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	2 500,00	549,00	21,96
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	42 376,00	92,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	210,09	19,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	753,50	83,72
	80120		Licea ogólnokształcące	105 197,00	110 379,53	104,93
			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	16 720,00	16 720,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	831,00	65,95
		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	22 000,00	27 808,14	126,40
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	115,06	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	583,62	83,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 517,00	62 855,98	97,43
		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	-	1 465,33	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związek powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 720,00	16 720,40	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 063,00	61 179,90	185,04
			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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	798,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 341,64	111,18
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	14 869,00	228,75
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	92,94	-

		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 229,82	76,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 963,00	20 087,67	154,96
		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	-	1 240,83	-
	80195		Pozostała działalność	504 434,00	256 295,69	50,81
			<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>441 042,00</i>	<i>196 336,91</i>	<i>44,52</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13,21	-
		2007	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	428 919,00	189 675,00	44,22
		2009	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	12 123,00	6 661,91	54,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 392,00	59 945,57	94,56
852			Pomoc społeczna	5 246 883,43	5 206 959,58	99,24
			<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>579 029,00</i>	<i>577 547,21</i>	<i>99,74</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	65 679,00	75 629,78	115,15
			<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 119,00	10 850,06	118,98
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,69	23,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 059,21	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 510,00	63 708,82	112,74
	85202		Domy pomocy społecznej	4 124 366,00	4 053 099,94	98,27
			<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		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	1 500,00	900,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	3 186 000,00	3 109 484,50	97,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 128,36	56,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	11 221,08	249,36
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	930 366,00	930 366,00	100,00

	85204		Rodziny zastępcze	157 290,43	172 972,24	109,97
			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	-	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000,00	9 122,57	114,03
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	57,01	57,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 100,00	10 438,00	94,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 446,43	9 446,43	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 964,00	129 984,42	110,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 680,00	13 923,81	130,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 147,00	605 856,33	100,95
			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	579 029,00	577 547,21	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	4 608,00	5 079,79	110,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 510,00	14 346,00	191,03
		2007	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	549 916,00	549 915,81	100,00
		2009	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	29 113,00	27 631,40	94,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	8 883,33	98,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 100,00	26 100,00	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	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 100,00	26 100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 301,00	273 301,29	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	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 301,00	273 301,29	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 471,00	613 000,74	86,52
			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	183 568,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	22,39	-

			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	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,39	-
	85322		Fundusz Pracy	403 900,00	403 900,00	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	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	403 900,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 503,00	206 722,13	172,98
			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	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 219,63	116,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 503,00	154 502,50	207,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 068,00	2 356,22	1,27
			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	183 568,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 356,22	157,08
		2007	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	183 568,00	-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>132 925,00</u>	<u>132 480,90</u>	<u>99,67</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	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 027,16	102,72
			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	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	217,16	72,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	310,00	155,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 925,00	131 453,74	99,64
			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	-	-
		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	51 425,00	52 365,24	101,83
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	79 088,50	98,25
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>310 000,00</u>	<u>108 543,64</u>	<u>35,01</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	-	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	108 543,64	35,01
			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	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	143,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	108 399,84	34,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	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	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	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	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
bieżące razem				49 793 495,43	49 194 353,43	98,80
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				1 295 316,00	865 561,15	66,82

MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	7 158 074,00	7 133 189,89	99,65
			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	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 158 074,00	7 133 189,89	99,65
			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	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	178,20	-
		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	2 111 396,00	2 111 395,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 378 183,00	2 354 505,74	99,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 311 755,00	2 311 282,40	99,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 740,00	355 828,28	99,74
710			Działalność usługowa	205 060,00	201 123,46	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	205 060,00	201 123,46	98,08
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 060,00	201 123,46	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	205 060,00	201 123,46	98,08

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 060,00	201 123,46	98,08
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>41 458,00</u>	<u>41 874,45</u>	<u>101,00</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>	-	-	-
	75020		Starostwo Powiatowe	41 458,00	41 874,45	101,00
			<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>	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 458,00	2 022,45	138,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 852,00	99,63
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>116 986,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>100,01</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>	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	116 986,00	117 000,00	100,01
			<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>	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 986,00	117 000,00	100,01
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>237 701,00</u>	<u>235 839,66</u>	<u>99,22</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>	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 980,00	29 118,26	93,99
			<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>	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 980,00	29 118,26	93,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 721,00	206 721,40	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>	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 721,00	206 721,40	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>46 935,00</u>	<u>175 548,70</u>	<u>374,03</u>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 935,00	175 548,70	374,03
			<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>	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 935,00	175 548,70	374,03

	<u>majątkowe razem</u>	<u>7 806 214,00</u>	<u>7 904 576,16</u>	<u>101,26</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>2 316 456,00</u>	<u>2 312 518,73</u>	<u>99,83</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>17 000,00</u>	<u>- -</u>	<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	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	-	-
			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	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-	-
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>34 124,00</u>	<u>34 124,00</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	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 124,00	34 124,00	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 124,00	34 124,00	100,00
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>609 492,00</u>	<u>609 491,97</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	0,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 776,00	220 776,00	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 776,00	220 776,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	388 716,00	388 715,97	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 716,00	388 715,97	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>194 325,00</u>	<u>194 324,71</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	0,00	-	-

	75011		Urzędy wojewódzkie	176 362,00	176 362,00	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 362,00	176 362,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	17 962,71	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	17 962,71	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 320 991,00</u>	<u>4 320 131,00</u>	<u>99,98</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	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98
			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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 449,00	26 449,00	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 449,00	26 449,00	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3 149 591,00</u>	<u>3 149 588,72</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	0,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 149 591,00	3 149 588,72	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	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,30</u>	<u>99,94</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	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 996,30	99,94
			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	-	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 996,30	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 543,00	218 543,00	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>-</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 543,00	218 543,00	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>-</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	218 543,00	218 543,00	100,00
bieżące razem				8 550 066,00	8 532 199,70	99,79
<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>- -</i>	<i>- -</i>	<i>- -</i>

MAJĄTKOWE						
710			Działalność usługowy	8 000,00	7 987,00	99,84
			<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>-</i>	<i>-</i>
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84
			<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>-</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	7 987,00	99,84
majątkowe razem:				8 000,00	7 987,00	99,84
<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>- -</i>	<i>- -</i>	<i>- -</i>

OGÓŁEM:				66 157 775,43	65 639 116,29	99,22
<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>				3 611 772,00	3 178 079,88	87,99

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	9 408,38	32,44	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	12 000,00	9 408,38	78,40	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 408,38	78,40	-
020			Leśnictwo	358 000,00	344 941,68	96,35	-
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	117 277,68	99,39	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 277,68	99,39	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	227 664,00	94,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 664,00	94,86	-
600			Transport i łączność	13 426 160,00	12 128 373,34	90,33	90 652,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 426 160,00	12 128 373,34	90,33	90 652,65
		2917	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	8 521,00	8 520,41	99,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	26 043,54	89,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 168,00	934 162,14	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 494,00	66 493,71	100,00	75 045,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 801,00	161 798,95	100,00	12 832,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120,00	20 077,10	99,79	1 580,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	10 161,00	70,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 850,00	799 639,11	96,48	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 894,82	99,99	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	688,18	55,05	-
		4260	Zakup energii	16 100,00	13 098,90	81,36	457,19
		4270	Zakup usług remontowych	617 250,00	356 679,60	57,79	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 664,00	92,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	490 797,00	433 662,01	88,36	437,18

		4307	Zakup usług pozostałych	722,00	721,84	99,98	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 377,36	95,24	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	588,00	89,77	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 482,17	87,89	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 328,55	66,57	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 556,00	2 760,00	5,25	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	309,00	30,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 258,68	66,38	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 494,00	32 493,36	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 824,00	91,20	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	46 280,00	70,12	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 448,30	85,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829 275,00	6 365 527,05	93,21	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 224,00	2 106 223,97	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 702,00	702 167,59	93,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	-	-	-
630			Turystyka	3 080,00	400,00	12,99	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080,00	400,00	12,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	400,00	32,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 124,00	85 583,19	61,96	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 124,00	85 583,19	61,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 138,56	55,54	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 839,00	58 699,00	61,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 109,53	84,44	-
		4580	Pozostałe odsetki	111,00	12,10	10,90	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 124,00	2 124,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	2 104 336,00	1 604 912,10	76,27	36 582,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	235 422,00	235 421,61	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	235 422,00	235 421,61	100,00	-

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	461 049,00	436 176,86	94,61	-
		2917	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	3 922,00	3 922,20	100,01	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 543,00	37 737,37	90,84	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 645,00	19 991,51	69,79	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	6 383,10	99,75	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	3 381,44	69,49	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	909,73	61,43	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	785,00	481,91	61,39	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 034,00	182 586,10	98,68	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 674,00	152 425,90	97,29	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	18 537,36	89,46	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,00	9 820,24	89,45	-
	71015		Nadzór budowlany	397 356,00	397 342,57	100,00	22 505,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,00	1 339,12	100,01	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 738,00	119 737,95	100,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 525,00	141 525,37	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 214,00	18 213,91	100,00	18 809,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 526,00	45 525,78	100,00	3 421,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,11	100,00	274,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 961,39	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	463,00	462,60	99,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 610,88	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,29	100,05	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 159,85	99,99	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	764,00	764,27	100,04	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 311,00	23 311,04	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 653,00	2 652,96	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	868,00	868,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	820,92	99,99	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 987,00	99,84	-
	71095		Pozostała działalność	1 010 509,00	535 971,06	53,04	14 076,37

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	133 737,11	70,39	7 626,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 656,51	58,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 908,00	271 795,19	50,25	4 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 928,00	73 685,44	39,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 173,00	358,57	6,93	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 530,00	37,65	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 208,24	85,52	
750			Administracja publiczna	9 547 855,00	7 480 475,46	78,35	397 735,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 362,00	176 362,00	100,00	18 097,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,00	133 969,97	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,26	100,00	15 171,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	24 370,25	100,00	2 608,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 201,52	99,99	317,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	267 588,51	92,27	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	244 507,88	92,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 634,53	90,54	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,00	54,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,10	17,61	-
	75020		Starostwa powiatowe	8 830 798,00	6 826 646,97	77,30	379 638,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 939,19	93,37	602,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 737,00	3 627 384,31	99,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 463,00	283 462,94	100,00	301 076,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 805,00	645 296,02	99,92	51 755,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 300,00	78 250,20	99,94	6 128,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 485,00	94,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 600,00	1 115 892,30	96,82	5 916,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	139 285,13	98,09	5 794,95
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	61 910,16	99,06	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	3 396,00	61,19	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 483,00	405 182,92	92,62	6 581,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	18 838,97	99,15	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 941,97	94,43	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 482,43	70,69	-

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	336,00	33,60	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	952,50	37,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 065,34	87,91	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 887,84	86,29	244,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 040,00	126 937,19	99,92	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	295,00	7,38	1 273,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 264,44	81,61	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 234,52	80,94	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	110 000,00	5,50	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	72 726,60	86,27	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 122,00	29 121,51	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,12	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 601,54	99,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 918,80	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,45	102,50	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 773,00	126 454,11	76,74	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 990,00	74,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 073,00	49 975,39	87,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	68 443,72	69,49	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,00	22,50	-
	75095		Pozostała działalność	56 800,00	54 302,36	95,60	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 045,54	99,98	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,06	100,02	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	291,62	99,87	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,38	100,75	-
		4307	Zakup usług pozostałych	42,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 105,50	93,69	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 447,26	94,47	-

754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 412 991,00	4 388 111,24	99,44	310 397,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 314 542,00	4 313 651,20	99,98	307 587,07
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 004,00	208 003,71	100,00	18 360,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 213,00	24 212,80	100,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 128,00	24 128,29	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 195,00	100,00	3 717,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 846 867,00	2 846 867,45	100,00	42 464,05
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	451 684,00	450 823,85	99,81	3 520,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 267,00	248 266,88	100,00	224 597,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337,00	9 336,66	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,72	100,09	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	123 132,00	123 132,36	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 188,00	159 156,76	99,98	7 149,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	778,00	777,84	99,98	-
		4260	Zakup energii	58 536,00	58 536,03	100,00	3 337,61
		4270	Zakup usług remontowych	29 515,00	29 515,43	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 756,00	27 756,47	100,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 151,00	37 150,84	100,00	2 470,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 975,00	2 975,49	100,02	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 901,00	6 900,72	100,00	695,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 340,00	5 340,13	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 157,00	16 156,50	100,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 036,00	1 035,90	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 132,00	1 131,80	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16 608,00	16 608,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	432,55	99,90	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	7 309,20	100,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	48 011,04	66,68	2 810,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	27 802,06	99,56	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 019,60	99,98	2 373,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00	5 126,37	91,56	407,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	730,70	96,65	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 994,70	42,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30,75	2,05	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	741,73	52,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	565,13	56,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 449,00	26 449,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 556,00	22 556,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 893,00	3 893,00	100,00	-
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>288 575,00</u>	<u>130 164,13</u>	<u>45,11</u>	<u>- -</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 123,00	130 164,13	69,93	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 123,00	130 164,13	69,93	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 452,00	-	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	102 452,00	-	-	-
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>255 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	255 000,00	-	-	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22 887 827,00</u>	<u>19 725 144,72</u>	<u>86,18</u>	<u>988 847,12</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 587 888,00	1 470 562,55	92,61	73 987,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00	1 205,55	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 084,00	769 928,72	91,54	1 933,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950,00	62 326,80	99,01	60 157,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 626,00	134 979,83	87,86	10 617,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 797,00	15 510,01	71,16	1 279,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404,00	13 404,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 499,74	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	553,00	553,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	25 278,00	25 277,41	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 264,00	17 263,84	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579,00	2 578,14	99,97	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	358,79	99,39	-

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 105,00	1 098,30	99,39	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	393,65	99,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 322,00	51 322,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 764,00	363 161,77	94,63	-
	80111		Gimnazja specjalne	469 280,00	402 245,97	85,72	26 527,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	861,10	99,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 899,00	246 089,10	82,89	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	27 118,14	77,39	22 223,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 674,00	53 717,12	91,55	3 800,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483,00	5 148,61	60,69	503,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	9 573,25	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	6 920,00	6 920,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,00	394,88	99,97	-
		4260	Zakup energii	18 056,00	18 056,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 332,00	12 331,25	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 853,19	99,96	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	258,00	256,27	99,33	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	790,00	784,60	99,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,46	99,78	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00	17 690,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 406 049,00	6 183 265,86	96,52	331 967,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 565,00	893 631,42	86,46	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 100,00	45 085,64	99,97	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 361,00	43 884,22	96,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 076,00	3 344 980,24	99,40	127,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 400,00	275 699,96	98,68	272 111,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 118,00	628 504,54	99,11	46 553,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 276,00	80 017,37	94,95	6 106,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00	24 871,05	94,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 119,00	126 637,77	90,38	-

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	2 282,82	99,99	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 189,00	23 665,71	63,64	-
		4260	Zakup energii	228 890,00	217 789,29	95,15	6 310,99
		4270	Zakup usług remontowych	37 169,00	35 093,26	94,42	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 212,00	5 511,88	88,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 676,00	110 495,30	98,94	758,04
		4301	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 465,30	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 426,00	3 005,08	87,71	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 025,00	6 455,54	91,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	5 256,83	84,08	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 632,00	4 631,06	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 578,00	239 577,37	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 987,00	6 014,21	86,08	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 290,00	97,34	-
	80123		Licea profilowane	97 698,00	97 689,52	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842,00	56 841,87	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,93	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00	12 103,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 652,19	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	557,10	99,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 924,05	99,95	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,00	308,47	99,83	-
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 699,69	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	489,14	99,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	13,12	93,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	887,70	99,97	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	79,13	98,91	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	88,00	87,59	99,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,25	99,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00	3 812,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,34	98,39	-
	80130		Szkoły zawodowe	11 888 238,00	10 167 886,07	85,53	506 973,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 458,00	735 067,44	67,72	-

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 125 317,00	956 864,48	85,03	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 289,00	214 213,65	98,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 106,00	5 198 990,99	91,72	9 089,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 827,00	405 820,74	99,51	412 071,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 291,00	964 607,33	91,32	72 010,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 698,00	116 101,17	82,52	9 932,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	12 152,40	79,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 690,00	196 878,74	73,82	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392 393,00	318 491,98	81,17	-
		4260	Zakup energii	217 166,00	206 249,05	94,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	154 533,75	97,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 192,00	3 500,50	67,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	234 621,00	210 839,32	89,86	0,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 117,00	2 299,59	73,78	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 267,00	2 253,43	99,40	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 274,00	11 683,66	88,02	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 945,00	11 615,47	83,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	191,00	95,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 474,00	360 474,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	22,93	99,70	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 490,00	9 034,45	54,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	68 000,00	14,17	3 690,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	750 606,00	743 814,84	99,10	48 670,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	1 377,75	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 101,00	504 094,19	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950,00	31 468,79	92,69	40 877,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 965,00	81 584,46	98,34	6 990,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 701,00	9 798,11	77,14	802,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	15 313,00	99,97	-
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 100,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00	631,61	99,94	-
		4260	Zakup energii	28 890,00	28 890,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 731,00	19 730,07	100,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 031,00	5 030,80	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	879,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	413,00	409,84	99,23	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 265,00	1 254,85	99,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	789,37	99,92	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00	30 411,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	624,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	72 475,83	76,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 744,93	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 777,00	36 354,50	84,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 844,00	5 487,40	62,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 634,00	28 889,00	69,39	
	80195		Pozostała działalność	1 593 068,00	587 204,08	36,86	720,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	23 197,04	72,49	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 967,00	68 217,90	94,79	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 038,42	94,79	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	9 709,41	82,84	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 713,52	82,86	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	754,04	41,14	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	132,92	41,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 820,00	36,40	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 264,00	124 872,99	82,01	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 872,00	22 036,41	82,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 243,00	37 339,33	12,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 770,00	18 214,78	9,50	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,00	3 214,40	9,50	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 480,00	31 472,30	25,49	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 243,00	2 859,45	17,60	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 865,00	504,61	17,61	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	2 000,00	53,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 576,00	37 302,84	13,30	720,13
		4307	Zakup usług pozostałych	186 441,00	139 011,23	74,56	-
		4309	Zakup usług pozostałych	32 901,00	24 531,40	74,56	-
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	366,00	365,88	99,97	

		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65,00	64,53	99,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 809,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 284,68	42,85	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 546,00	93,51	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-	-	-
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3 212 916,00</u>	<u>3 151 550,72</u>	<u>98,09</u>	<u>256 705,72</u>
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 325,00	1 962,00	59,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	1 962,00	59,01	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00	256 705,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 088,00	3 088,00	100,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00	256 705,72
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 148 728,43</u>	<u>7 822 463,13</u>	<u>96,00</u>	<u>241 899,53</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 005 000,00	966 266,69	96,15	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	598 028,70	94,93	-
		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	325 000,00	320 868,54	98,73	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 369,45	94,74	-
	85202		Domy pomocy społecznej	4 289 846,00	4 108 897,49	95,78	191 096,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 796,94	97,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 800,00	2 144 272,77	98,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 706,00	141 705,46	100,00	160 141,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 250,00	380 626,91	98,29	27 852,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	43 730,80	99,61	3 102,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	43 191,06	97,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 888,00	334 931,98	97,97	-

		4220	Zakup środków żywności	413 550,00	402 078,96	97,23	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	41 381,32	96,24	
		4260	Zakup energii	250 379,00	245 479,78	98,04	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 597,56	90,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 340,52	94,53	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 252,84	83,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 009,45	89,10	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	3 749,01	91,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 035,11	89,05	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 702,00	6 395,65	50,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 414,00	99 817,63	97,46	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 476,00	7 897,00	93,17	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 281,00	4 238,55	99,01	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 192,00	91,13	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 702,00	96,29	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	10 354,19	10,62	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 154 560,43	1 123 138,03	97,28	2 097,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	42 327,98	94,06	-
		3110	Świadczenia społeczne	816 206,00	805 862,21	98,73	-
		3119	Świadczenia społeczne	82 571,00	82 298,60	99,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 693,31	21 619,46	99,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 538,84	99,99	1 752,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,68	24 067,86	96,88	301,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,44	2 815,42	91,90	42,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 988,00	103 133,05	85,95	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,00	25 363,80	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 403,00	10 403,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 423,88	96,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00	-

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 996,30	99,94	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,30	98,15	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 108 200,00	1 063 794,69	95,99	48 705,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 993,03	99,65	-
		3117	Świadczenia społeczne	20 636,00	20 635,53	100,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	1 093,00	1 092,47	99,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 146,00	352 162,06	98,33	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647,00	185 428,37	96,25	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	9 816,49	96,27	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 097,00	23 096,44	100,00	24 993,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911,00	15 906,79	99,97	15 149,35
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	842,13	99,90	802,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	28 259,18	88,03	4 303,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	35 505,06	92,74	2 608,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 879,76	92,74	138,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 573,48	92,89	419,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	3 951,61	75,69	275,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	209,47	75,89	14,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 750,00	99,83	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144,00	83 725,44	99,50	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455,00	4 432,52	99,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,00	21 421,24	86,52	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 701,00	22 699,33	99,99	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 201,63	99,97	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 447,82	99,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	100,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	37,99	99,97	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	2,01	67,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 287,13	96,44	
		4307	Zakup usług pozostałych	142 980,00	130 576,18	91,32	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 569,00	6 912,86	91,33	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	673,30	99,90	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129,00	5 128,45	99,99	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272,00	271,55	99,83	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 694,00	4 693,14	99,98	-

		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 849,00	1 353,70	47,51	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151,00	71,67	47,46	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 634,43	99,57	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 117,00	7 718,70	84,66	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	483,00	408,64	84,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	994,51	66,30	-
		4437	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 849,16	99,97	-
		4439	Różne opłaty i składki	151,00	150,84	99,89	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 851,00	12 850,03	99,99	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408,00	6 410,19	86,53	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	339,36	86,57	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 895,00	3 895,00	100,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 100,00	44 067,85	99,93	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	42 650,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	71,30	71,30	-
		4260	Zakup energii	940,00	937,96	99,78	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	410,00	408,59	99,66	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	521 922,00	496 926,76	95,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	8 900,00	71,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 576,25	21,02	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 022,00	484 871,40	96,97	-
	85295		Pozostała działalność	19 100,00	13 375,32	70,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 738,83	93,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 733,18	86,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	259,90	25,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	60,00	-
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 843,41	95,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 999 971,00</u>	<u>2 939 010,78</u>	<u>97,97</u>	<u>167 998,79</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 178,00	328 676,50	86,23	-

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	81 378,00	99,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	6 576,00	80,00	-
		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	40 000,00	37 500,00	93,75	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 503,00	153 902,50	99,61	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 935,00	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 543,00	218 543,00	97,76	10 387,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 075,00	77 564,60	96,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00	8 752,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 057,00	15 626,94	97,32	1 504,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 357,68	95,75	129,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 775,00	56 775,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,00	28 577,19	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 435,00	30 435,47	93,84	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	199,00	199,36	100,18	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,00	3 106,76	99,99	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 387 250,00	2 385 791,28	99,94	157 611,47
		2917	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	3 428,00	3 427,88	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 267,61	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 008,00	1 554 008,40	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 868,00	133 867,90	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 090,00	118 090,14	100,00	132 775,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 579,01	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 345,00	279 345,43	100,00	22 824,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 984,00	25 984,14	100,00	2 012,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 956,00	24 956,05	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	2 795,63	99,99	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 441,00	57 440,56	100,00	
		4260	Zakup energii	21 097,00	21 096,53	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 563,00	9 563,15	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 658,00	15 658,29	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00	1 969,91	100,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 410,00	5 410,24	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 552,63	99,99	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	516,00	516,05	100,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 784,72	86,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 549,00	60 549,01	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,03	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 211,00	7 211,48	100,01	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 256,49	97,88	-
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00	-
		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	8 000,00	6 000,00	75,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 052 643,00</u>	<u>3 005 181,91</u>	<u>98,45</u>	<u>138 242,82</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 716 410,00	1 691 386,59	98,54	105 146,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 338,01	98,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 391,00	1 110 454,16	98,59	326,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 512,00	86 511,87	100,00	87 916,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 046,00	203 262,47	99,62	15 089,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 113,00	24 624,23	79,14	1 813,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 480,00	86,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 731,00	36 730,47	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 300,00	51 299,34	100,00	-
		4260	Zakup energii	14 437,00	14 436,87	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 863,00	23 862,60	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 587,00	26 556,94	99,89	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 209,84	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	545,00	544,56	99,92	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 591,00	5 590,06	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 379,30	99,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 001,87	66,79	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 354,00	68 354,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 255 095,00	1 249 086,32	99,52	33 096,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 218,00	524 676,90	98,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 153,00	346 227,45	100,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 217,00	23 216,73	100,00	26 267,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 734,00	59 733,83	100,00	4 455,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	6 157,32	99,99	492,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 861,00	20 860,50	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,00	40 424,84	99,92	-
		4220	Zakup środków żywności	51 764,00	51 763,89	100,00	-
		4260	Zakup energii	106 160,00	106 159,53	100,00	1 650,48
		4270	Zakup usług remontowych	34 309,00	34 308,50	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	464,00	46,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 332,00	14 361,79	100,21	230,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582,00	581,20	99,86	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 770,00	1 769,36	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 141,00	18 140,48	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	54 998,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	54 998,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 646,00	96,46	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00	2 000,00	84,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	446,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,00	-
	85495		Pozostała działalność	16 138,00	65,00	0,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00	14 993,77	78,50	- -
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	14 993,77	78,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 241,92	93,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	4 336,85	63,92	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 415,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 473,00	121 149,72	95,79	- -
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 650,00	32 265,39	93,12	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 327,09	84,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 451,30	96,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	37,00	5,29	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00	-
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	38 000,00	100,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 823,00	50 884,33	94,54	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 991,35	99,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	892,98	48,98	-
926			Kultura fizyczna	82 587,00	64 614,83	78,24	261,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 587,00	64 614,83	78,24	261,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	52,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	120,35	20,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	13,48	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 860,00	95,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 227,00	31 871,54	77,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 649,46	73,25	261,20
Wydatki razem:				71 093 366,43	63 016 479,10	88,64	2 629 323,04

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>29 000,00</u>	<u>9 408,38</u>	<u>32,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	29 000,00	9 408,38	32,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 408,38	78,40
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>17 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	17 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 408,38</u>	<u>78,40</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	9 408,38	78,40
		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	9 408,38	78,40
		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	-	-	-

		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
020			LEŚNICTWO	358 000,00	344 941,68	96,35
		1	Wydatki bieżące z tego:	358 000,00	344 941,68	96,35
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	227 664,00	94,86
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 277,68	99,39
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	118 000,00	117 277,68	99,39
		1	Wydatki bieżące z tego:	118 000,00	117 277,68	99,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	117 277,68	99,39
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	227 664,00	94,86
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	227 664,00	94,86
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 426 160,00	12 128 373,34	90,33
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 394 959,00	2 954 454,73	87,02

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 350 075,00	2 913 208,58	86,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	1 182 531,90	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167 492,00	1 730 676,68	79,85
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 950,00	26 043,54	89,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 934,00	15 202,61	95,41
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	10 031 201,00	9 173 918,61	91,45
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 031 201,00	9 173 918,61	91,45
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 859 926,00	2 808 391,56	98,20
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13 426 160,00</u>	<u>12 128 373,34</u>	<u>90,33</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 394 959,00	2 954 454,73	87,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 350 075,00	2 913 208,58	86,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 583,00	1 182 531,90	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167 492,00	1 730 676,68	79,85
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 950,00	26 043,54	89,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 934,00	15 202,61	95,41
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	10 031 201,00	9 173 918,61	91,45
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 031 201,00	9 173 918,61	91,45
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 859 926,00	2 808 391,56	98,20
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 080,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 080,00	400,00	12,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	400,00	12,99
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>138 124,00</u>	<u>85 583,19</u>	<u>61,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	132 124,00	85 583,19	64,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 124,00	85 583,19	64,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 124,00	85 583,19	64,77
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>138 124,00</u>	<u>85 583,19</u>	<u>61,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	132 124,00	85 583,19	64,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 124,00	85 583,19	64,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 124,00	85 583,19	64,77
		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:	6 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 104 336,00</u>	<u>1 604 912,10</u>	<u>76,27</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 682 928,00	1 199 347,26	71,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 593 948,00	1 125 200,88	70,59
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 398,00	328 898,12	99,85
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 550,00	796 302,76	62,97
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339,00	1 339,12	100,01
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 641,00	72 807,26	83,07
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	421 408,00	405 564,84	96,24
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	421 408,00	405 564,84	96,24
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	373 408,00	363 369,60	97,31
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>235 422,00</u>	<u>235 421,61</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	235 422,00	235 421,61	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 422,00	235 421,61	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 422,00	235 421,61	100,00
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>461 049,00</u>	<u>436 176,86</u>	<u>94,61</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	87 641,00	72 807,26	83,07
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		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	87 641,00	72 807,26	83,07
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	373 408,00	363 369,60	97,31
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	373 408,00	363 369,60	97,31
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	373 408,00	363 369,60	97,31
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>397 356,00</u>	<u>397 342,57</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	389 356,00	389 355,57	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	388 017,00	388 016,45	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 898,00	328 898,12	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 119,00	59 118,33	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339,00	1 339,12	100,01
		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:	8 000,00	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 010 509,00</u>	<u>535 971,06</u>	<u>53,04</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	970 509,00	501 762,82	51,70
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	970 509,00	501 762,82	51,70
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 009,00	501 762,82	51,73
		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:	40 000,00	34 208,24	85,52
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	34 208,24	85,52
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 547 855,00</u>	<u>7 480 475,46</u>	<u>78,35</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 463 555,00	7 297 748,86	97,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 162 255,00	7 016 552,19	97,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 880,00	4 865 958,19	99,84
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 288 375,00	2 150 594,00	93,98
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 500,00	259 447,07	92,83
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 800,00	16 749,60	99,70
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	2 084 300,00	182 726,60	8,77
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	182 726,60	8,77
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>176 362,00</u>	<u>176 362,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	176 362,00	176 362,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 362,00	176 362,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 792,00	171 792,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 570,00	4 570,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>267 588,51</u>	<u>92,27</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	267 588,51	92,27
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 500,00	23 080,63	87,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	23 080,63	87,10
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500,00	244 507,88	92,79
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>8 830 798,00</u>	<u>6 826 646,97</u>	<u>77,30</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 746 498,00	6 643 920,37	98,48
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 730 498,00	6 628 981,18	98,49
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681 505,00	4 674 593,47	99,85
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 993,00	1 954 387,71	95,38
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 939,19	93,37
		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:	2 084 300,00	182 726,60	8,77
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 084 300,00	182 726,60	8,77
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 122,00</u>	<u>29 121,51</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	29 122,00	29 121,51	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 122,00	29 121,51	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 583,00	16 582,72	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 539,00	12 538,79	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75075</u>		<u>Promocja i st</u>	<u>164 773,00</u>	<u>126 454,11</u>	<u>76,74</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	164 773,00	126 454,11	76,74
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 773,00	121 454,11	76,02
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 990,00	74,75
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 773,00	118 464,11	76,05
		b	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 800,00</u>	<u>54 302,36</u>	<u>95,60</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	56 800,00	54 302,36	95,60
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	37 552,76	93,88
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 552,76	93,88
		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	16 800,00	16 749,60	99,70
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>4 412 991,00</u>	<u>4 388 111,24</u>	<u>99,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 412 991,00	4 388 111,24	99,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 204 987,00	4 180 107,53	99,41
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 288,00	3 767 807,74	99,96

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 699,00	412 299,79	94,63
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 004,00	208 003,71	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75411		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 314 542,00</u>	<u>4 313 651,20</u>	<u>99,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 314 542,00	4 313 651,20	99,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 106 538,00	4 105 647,49	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 988,00	3 732 129,01	99,98
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 550,00	373 518,48	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 004,00	208 003,71	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>72 000,00</u>	<u>48 011,04</u>	<u>66,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	48 011,04	66,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	48 011,04	66,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	35 678,73	98,29
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	12 332,31	34,54
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>26 449,00</u>	<u>26 449,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	26 449,00	26 449,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 449,00	26 449,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 449,00	26 449,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	288 575,00	130 164,13	45,11
		1	Wydatki bieżące z tego:	288 575,00	130 164,13	45,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		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	102 452,00	-	-
		f	obsługa długu	186 123,00	130 164,13	69,93
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	186 123,00	130 164,13	69,93
		1	Wydatki bieżące z tego:	186 123,00	130 164,13	69,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		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	186 123,00	130 164,13	69,93
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	102 452,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	102 452,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		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	102 452,00	-	-
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	255 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	255 000,00	- -	- -
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22 887 827,00	19 725 144,72	86,18
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 978 563,00	19 249 692,95	87,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 613 406,00	15 883 683,59	90,18

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 818,00	13 081 554,71	94,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 588,00	2 802 128,88	75,07
		b	dotacje na zadania bieżące	3 289 440,00	2 630 648,98	79,97
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 096,00	284 739,31	95,52
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	777 621,00	450 621,07	57,95
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	909 264,00	475 451,77	52,29
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	909 264,00	475 451,77	52,29
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 587 888,00</u>	<u>1 470 562,55</u>	<u>92,61</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 204 124,00	1 107 400,78	91,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 202 918,00	1 106 195,23	91,96
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 457,00	982 745,36	91,04
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 461,00	123 449,87	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206,00	1 205,55	99,96
		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:	383 764,00	363 161,77	94,63
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	383 764,00	363 161,77	94,63
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>469 280,00</u>	<u>402 245,97</u>	<u>85,72</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	469 280,00	402 245,97	85,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	468 418,00	401 384,87	85,69
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 096,00	332 072,97	83,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 322,00	69 311,90	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	862,00	861,10	99,90
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 406 049,00</u>	<u>6 183 265,86</u>	<u>96,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 360 549,00	6 138 975,86	96,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 214 142,00	5 133 995,40	98,46

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 199,00	4 354 073,16	99,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 943,00	779 922,24	94,54
		b	dotacje na zadania bieżące	1 078 665,00	938 717,06	87,03
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 361,00	43 884,22	96,74
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 381,00	22 379,18	99,99
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	45 500,00	44 290,00	97,34
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	45 500,00	44 290,00	97,34
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80123</u>		<u>Licea Profilowane</u>	<u>97 698,00</u>	<u>97 689,52</u>	<u>99,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	97 698,00	97 689,52	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 698,00	97 689,52	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 227,00	86 225,04	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 471,00	11 464,48	99,94
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>11 888 238,00</u>	<u>10 167 886,07</u>	<u>85,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	11 408 238,00	10 099 886,07	88,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 980 174,00	8 193 740,50	91,24
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 122,00	6 697 672,63	91,90
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 052,00	1 496 067,87	88,42
		b	dotacje na zadania bieżące	2 210 775,00	1 691 931,92	76,53
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 289,00	214 213,65	98,58
		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:	480 000,00	68 000,00	14,17
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	480 000,00	68 000,00	14,17
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80134</u>		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>750 606,00</u>	<u>743 814,84</u>	<u>99,10</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	750 606,00	743 814,84	99,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	749 228,00	742 437,09	99,09

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 717,00	626 945,55	98,93
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 511,00	115 491,54	99,98
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00	1 377,75	99,98
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>95 000,00</u>	<u>72 475,83</u>	<u>76,29</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 000,00	72 475,83	76,29
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	72 475,83	76,29
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	72 475,83	76,29
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 593 068,00</u>	<u>587 204,08</u>	<u>36,86</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 593 068,00	587 204,08	36,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	805 828,00	135 765,15	16,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 820,00	36,40
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 828,00	133 945,15	16,73
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	23 197,04	72,49
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	755 240,00	428 241,89	56,70
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 212 916,00</u>	<u>3 151 550,72</u>	<u>98,09</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 152 916,00	3 151 550,72	99,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 149 828,00	3 148 462,72	99,96

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 149 828,00	3 148 462,72	99,96
		b	dotacje na zadania bieżące	3 088,00	3 088,00	100,00
		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:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85111</u>		<u>Szpital ogólny</u>	<u>60 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		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:	60 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85117</u>		<u>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</u>	<u>3 325,00</u>	<u>1 962,00</u>	<u>59,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 325,00	1 962,00	59,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325,00	1 962,00	59,01
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</u>	<u>3 149 591,00</u>	<u>3 149 588,72</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	3 088,00	3 088,00	100,00
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 148 728,43</u>	<u>7 822 463,13</u>	<u>96,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 016 228,43	7 778 406,94	97,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 454 058,43	5 297 939,79	97,14
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 875,43	3 410 154,61	97,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 964 183,00	1 887 785,18	96,11
		b	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	961 225,22	96,12
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 206,00	862 021,63	98,49
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	686 964,00	657 220,30	95,67
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	132 500,00	44 056,19	33,25
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	132 500,00	44 056,19	33,25
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>1 005 000,00</u>	<u>966 266,69</u>	<u>96,15</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 005 000,00	966 266,69	96,15
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	955 000,00	918 897,24	96,22
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 369,45	94,74
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>4 289 846,00</u>	<u>4 108 897,49</u>	<u>95,78</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 157 346,00	4 064 841,30	97,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 150 346,00	4 058 044,36	97,78

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 856,00	2 753 527,00	98,35
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 490,00	1 304 517,36	96,60
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 796,94	97,10
		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:	132 500,00	44 056,19	33,25
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	132 500,00	44 056,19	33,25
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 154 560,43</u>	<u>1 123 138,03</u>	<u>97,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 154 560,43	1 123 138,03	97,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	185 419,43	167 285,44	90,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 126,43	153 174,63	89,51
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 293,00	14 110,81	98,73
		b	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	42 327,98	94,06
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 206,00	805 862,21	98,73
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107 935,00	107 662,40	99,75
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,30</u>	<u>99,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 996,30	99,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 996,30	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	196,30	98,15
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 108 200,00</u>	<u>1 063 794,69</u>	<u>95,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 108 200,00	1 063 794,69	95,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	527 171,00	512 243,76	97,17

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 143,00	438 841,16	97,71
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 028,00	73 402,60	94,07
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 993,03	99,65
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	579 029,00	549 557,90	94,91
		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		-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>44 100,00</u>	<u>44 067,85</u>	<u>99,93</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	44 100,00	44 067,85	99,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 100,00	44 067,85	99,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 650,00	42 650,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 417,85	-
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>521 922,00</u>	<u>496 926,76</u>	<u>95,21</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	521 922,00	496 926,76	95,21
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	521 922,00	496 926,76	95,21
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	10 429,91	72,94
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 622,00	486 496,85	95,84
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 100,00</u>	<u>13 375,32</u>	<u>70,03</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	13 375,32	70,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	13 375,32	70,03

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 731,91	81,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	7 643,41	63,17
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 999 971,00	2 939 010,78	97,97
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 918 036,00	2 904 754,29	99,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 389 275,00	2 383 560,11	99,76
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 224,00	2 136 224,24	99,86
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 051,00	247 335,87	98,91
		b	dotacje na zadania bieżące	342 243,00	334 676,50	97,79
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	2 267,61	99,98
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	184 250,07	100,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	81 935,00	34 256,49	41,81
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	81 935,00	34 256,49	41,81
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 178,00	328 676,50	86,23
		1	Wydatki bieżące z tego:	334 243,00	328 676,50	98,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	334 243,00	328 676,50	98,33
		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:	46 935,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 935,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 543,00	218 543,00	97,76
		1	Wydatki bieżące z tego:	223 543,00	218 543,00	97,76
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	223 543,00	218 543,00	97,76

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 225,00	156 224,22	98,12
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 318,00	62 318,78	96,89
		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			-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85333</u>		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 387 250,00</u>	<u>2 385 791,28</u>	<u>99,94</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 352 250,00	2 351 534,79	99,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 165 732,00	2 165 017,11	99,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 999,00	1 980 000,02	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 733,00	185 017,09	99,61
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	2 267,61	99,98
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	184 250,00	184 250,07	100,00
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	34 256,49	97,88
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	34 256,49	97,88
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>75,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	6 000,00	75,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 052 643,00</u>	<u>3 005 181,91</u>	<u>98,45</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 052 643,00	3 005 181,91	98,45
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 442 825,00	2 401 169,00	98,29

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 685,00	1 887 528,56	98,74
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 140,00	513 640,44	96,71
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	524 676,90	98,95
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 600,00	79 336,01	99,67
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 716 410,00</u>	<u>1 691 386,59</u>	<u>98,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 716 410,00	1 691 386,59	98,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 691 810,00	1 667 048,58	98,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 562,00	1 431 332,73	98,34
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 248,00	235 715,85	99,77
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 338,01	98,94
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 255 095,00</u>	<u>1 249 086,32</u>	<u>99,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 255 095,00	1 249 086,32	99,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	724 877,00	724 409,42	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 123,00	456 195,83	100,02
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 754,00	268 213,59	99,80
		b	dotacje na zadania bieżące	530 218,00	524 676,90	98,95
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>55 000,00</u>	<u>54 998,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	54 998,00	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	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 998,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 646,00</u>	<u>96,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	9 646,00	96,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	9 646,00	96,46
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 646,00	96,46
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 138,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,40</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	16 138,00	65,00	0,40
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 138,00	65,00	0,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 138,00	65,00	0,40
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>19 100,00</u>	<u>14 993,77</u>	<u>78,50</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	14 993,77	78,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 100,00</u>	<u>14 993,77</u>	<u>78,50</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	14 993,77	78,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>126 473,00</u>	<u>121 149,72</u>	<u>95,79</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	118 973,00	113 649,72	95,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 023,00	11 708,37	68,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 023,00	11 708,37	68,78
		b	dotacje na zadania bieżące	88 000,00	87 991,35	99,99
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		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:	7 500,00	7 500,00	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 500,00	7 500,00	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>34 650,00</u>	<u>32 265,39</u>	<u>93,12</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	27 150,00	24 765,39	91,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 200,00	10 815,39	81,93

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	10 815,39	81,93
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00
		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:	7 500,00	7 500,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>38 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	100,00
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>53 823,00</u>	<u>50 884,33</u>	<u>94,54</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	53 823,00	50 884,33	94,54
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 823,00	892,98	23,36
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,00	892,98	23,36
		b	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 991,35	99,98
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>82 587,00</u>	<u>64 614,83</u>	<u>78,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	64 614,83	78,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 587,00	62 514,83	79,55

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	15 993,83	92,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 227,00	46 521,00	75,98
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 100,00	52,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>82 587,00</u>	<u>64 614,83</u>	<u>78,24</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	82 587,00	64 614,83	78,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 587,00	62 514,83	79,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	15 993,83	92,13
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 227,00	46 521,00	75,98
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 100,00	52,50
		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	-	-	-
		b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
O G Ó Ł E M				<u>71 093 366,43</u>	<u>63 016 479,10</u>	<u>88,64</u>

1	Wydatki bieżące z tego:	<u>57 359 258,43</u>	<u>52 693 004,60</u>	<u>91,86</u>
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 122 571,43	44 752 748,55	93,00
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 594 111,43	30 676 651,90	97,10
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 528 460,00	14 076 096,65	85,16
b	dotacje na zadania bieżące	5 269 989,00	4 556 715,33	86,47
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 913,00	1 856 525,68	97,26
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 769 210,00	1 396 850,91	78,95
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 452,00	-	-
f	obsługa długu	186 123,00	130 164,13	69,93
2	Wydatki majątkowe z tego:	<u>13 734 108,00</u>	<u>10 323 474,50</u>	75,17
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 734 108,00	10 323 474,50	75,17
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 233 334,00	3 171 761,16	98,10
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesiecie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Załącznik nr 5

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2013 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	_____ - -	_____ - -
A1	Dochody bieżące	-	-
A2	Dochody majątkowe	-	-
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>71 093 366,43</u>	<u>63 016 479,10</u>
B1.	Wydatki bieżące	57 359 258,43	52 693 004,60
B2.	Wydatki majątkowe	13 734 108,00	10 323 474,50
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 71 093 366,43</u>	<u>- 63 016 479,10</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>4 935 591,00</u>	<u>4 628 592,77</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	5 926 540,00	5 619 540,17
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	307 000,00	-
D.1.1.1	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	1 807 644,00	1 807 644,37
D.131	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1 807 644,00</i>	-
D17.	Inne źródła w tym:	3 811 896,00	3 811 895,80
D.171	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>2 820 947,00</i>	-
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	990 949,00	990 947,40
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	990 949,00	990 947,40
D.2.1.1.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2013 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>2 859 926,00</u>	<u>2 808 391,56</u>	<u>98,20</u>	-	-	<u>2 808 391,56</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 859 926,00	2 808 391,56	98,20	-	-	2 808 391,56
			6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	2 859 926,00	2 808 391,56	98,20			2 106 223,97 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
										702 167,59 Gmina Opoczno
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>373 408,00</u>	<u>363 369,60</u>	<u>97,31</u>	<u>162 246,14</u>	-	<u>201 123,46</u>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	373 408,00	363 369,60	97,31	<u>162 246,14</u>	-	<u>201 123,46</u>
			6057 6059 6067 6069	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	373 408,00	363 369,60	97,31	162 246,14		201 123,46 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>3 233 334,00</u>	<u>3 171 761,16</u>	<u>98,10</u>	<u>162 246,14</u>	-	<u>3 009 515,02</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7 171 275,00</u>	<u>6 365 527,05</u>	<u>88,76</u>	<u>2 057 723,33</u>	-	<u>4 307 803,72</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 171 275,00	6 365 527,05	88,76	2 057 723,33	-	4 307 803,72

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2 011 279,00	2 008 332,93	99,85	504 496,73	-	999 372,45 <i>ŁUW w Łodzi</i>
										504 463,75 <i>Gmina Żarnów</i>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	122 000,00	105 280,00	86,30	105 280,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	576 452	565 933,07	98,18	283 249,44	-	282 683,63 <i>Gmina Drzewica</i>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię (projekt)	26 691,00	-	-	-	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	700 813,00	700 812,43	100,00	178 298,11	-	355 828,28 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
										166 686,04 <i>Gmina Żarnów</i>
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)	22 500,00	20 495,00	91,09	20 495,00	-	-
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	-	-

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 17.500 zł)	3 305 340,00	2 960 473,62	89,57	961 704,05	-	1 311 909,95 ŁUW w Łodzi 686 859,62 Gmina Drzewica
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	60 000,00	-	-	-	-	-
			6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	342 000,00	-	-	-	-	-
<u>2</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	-	-	0,00	-	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-	-	0,00	-	0,00
			6060	Zakup środków trwałych	6 000,00	-	-	-	-	-
<u>3</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	42 195,24	87,91	34 208,24	-	7 987,00
		71015		Nadzór budowlany	8 000,00	7 987,00	99,84	-	-	7 987,00
			6060	Zakup sprzętu (zakup zestawu komputerowego i laptopa)	8 000,00	7 987,00	99,84	-	-	7 987,00 ŁUW w Łodzi
		71095		Pozostała działalność	40 000,00	34 208,24	85,52	34 208,24	-	-
			6060	Zakup sprzętu	40 000,00	34 208,24	85,52	34 208,24	-	-
<u>4</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 300,00	182 726,60	8,77	142 874,60	-	39 852,00
		75020		Starostwo Powiatowe	2 084 300,00	182 726,60	8,77	142 874,60	-	39 852,00
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	2 000 000,00	110 000,00	5,50	110 000,00	-	-

			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	40 000,00	39 852,00	99,63	-	-	39 852,00 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
			6060	Zakup środków trwałych	44 300,00	32 874,60	74,21	32 874,60	-	-
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>909 264,00</u>	<u>475 451,77</u>	<u>52,29</u>	<u>358 451,77</u>	<u>±</u>	<u>117 000,00</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	383 764,00	363 161,77	94,63	246 161,77	-	117 000,00
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	383 764,00	363 161,77	94,63	246 161,77	-	117 000,00 <i>Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie</i>
		80120		Licea Ogólnokształcące	45 500,00	44 290,00	97,34	44 290,00	-	-
			6060	Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie	45 500,00	44 290,00	97,34	44 290,00	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	480 000,00	68 000,00	14,17	<u>68 000,00</u>	<u>±</u>	<u>±</u>
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	480 000,00	68 000,00	14,17	68 000,00	-	-
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>60 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>-</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85111		Szpitalne ogólne	60 000,00	-	-	-	-	-
			6220	Zakup aparatu do znieczulania	60 000,00	-	-	-	-	-
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>132 500,00</u>	<u>44 056,19</u>	<u>33,25</u>	<u>44 056,19</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	132 500,00	44 056,19	33,25	44 056,19	-	-
			6050	Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dla DPS w Niemojowicach Gm. Żarnów	35 000,00	33 702,00	96,29	33 702,00	-	-
			6060	Zakup szorowarki jednotarczowej do wielu zastosowań wraz z akcesoriami w DPS w Niemojowicach	5 000,00	4 985,19	99,70	4 985,19	-	-

			6060	Zakup środków trwałych (w tym: zakup i montaż klimatyzatora)	12 500,00	5 369,00	42,95	5 369,00	-	-
			6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Niemojowicach	80 000,00	-	-	-	-	-
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>81 935,00</u>	<u>34 256,49</u>	<u>41,81</u>	<u>34 256,49</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 935,00	-	-	-	-	-
			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Skroninie 156 - Gmina Białaczów	27 306,00	-	-	-	-	-
			6220	Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż	19 629,00	-	-	-	-	-
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	35 000,00	34 256,49	97,88	34 256,49	-	-
			6060	Klimatyzacja w PUP w Opocznie	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00	-	-
			6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu w PUP Opoczno	5 000,00	4 982,49	99,65	4 982,49	-	-
			6060	Zakup sprzętu (kserokopiarka cyfrowa) w PUP Opoczno	11 550,00	10 824,00	93,71	10 824,00	-	-
<u>9</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	-	-
			6610	Budowa ogrodzenia przy szańcu majora Henryka Dobrzańskiego w Anielinie - dotacja dla Gminy Poświętne	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>10 500 774,00</u>	<u>7 151 713,34</u>	<u>68,11</u>	<u>2 679 070,62</u>	<u>- -</u>	<u>4 472 642,72</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU					<u>13 734 108,00</u>	<u>10 323 474,50</u>	<u>75,17</u>	<u>2 841 316,76</u>	<u>- -</u>	<u>7 482 157,74</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>954 800,00</u>	<u>1 211 617,26</u>	<u>126,90</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 800,00	1 211 617,26	126,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	690 000,00	888 348,36	128,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 153,50	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	168 432,94	70,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 800,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	9 861,17	328,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 821,29	0,00
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>4 949,38</u>	<u>164,98</u>
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	4 949,38	164,98
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	4 922,98	164,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
<u>RAZEM</u>				<u>957 800,00</u>	<u>1 216 566,64</u>	<u>127,02</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	- -	- -	17 000,00	- -	- -
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	17 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	17 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	17 000,00	-	-
		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	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 124,00	34 124,00	100,00	34 124,00	34 124,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 124,00	34 124,00	100,00	34 124,00	34 124,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	34 124,00	34 124,00	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	34 124,00	34 124,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	34 124,00	34 124,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	34 124,00	34 124,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 050,00	1 050,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	28 439,00	28 439,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	11,00	11,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 124,00	2 124,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	2 500,00	2 500,00	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	617 492,00	617 478,97	100,00	617 492,00	617 478,97	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	220 776,00	220 776,00	100,00	220 776,00	220 776,00	100,00

		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 776,00	220 776,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	220 776,00	220 776,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	220 776,00	220 776,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	220 776,00	220 776,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	220 776,00	220 776,00	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	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	396 716,00	396 702,97	100,00	396 716,00	396 702,97	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 716,00	388 715,97	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	7 987,00	99,84	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	388 716,00	388 715,97	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	387 377,00	387 376,85	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	328 898,00	328 898,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	119 738,00	119 737,95	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	141 525,00	141 525,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	18 214,00	18 213,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	45 526,00	45 525,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 895,00	3 895,11	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	58 479,00	58 478,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 962,00	10 961,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	463,00	462,60	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 971,00	10 971,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	622,00	622,29	100,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	1 160,00	1 159,85	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	764,00	764,27	100,04
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	23 311,00	23 311,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	2 653,00	2 652,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	868,00	868,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 743,00	5 743,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	821,00	820,92	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	1 339,00	1 339,12	100,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 339,00	1 339,12	100,01

		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	7 987,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	7 987,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>194 325,00</u>	<u>194 324,71</u>	<u>100,00</u>	<u>194 325,00</u>	<u>194 324,71</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urządy Wojewódzkie	176 362,00	176 362,00	100,00	176 362,00	176 362,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	176 362,00	176 362,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	176 362,00	176 362,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	176 362,00	176 362,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	171 792,00	171 792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	133 970,00	133 969,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 250,00	10 250,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 370,00	24 370,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 202,00	3 201,52	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 570,00	4 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	170,00	170,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 400,00	4 400,00	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 krótych 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	17 963,00	17 962,71	100,00	17 963,00	17 962,71	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 963,00	17 962,71	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	17 963,00	17 962,71	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 963,00	17 962,71	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	7 343,00	7 342,72	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	825,00	825,12	100,01
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	118,00	117,60	99,66
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	6 400,00	6 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 620,00	10 619,99	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	2 602,00	2 601,54	99,98
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	18,00	18,45	102,50
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	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 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	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	4 320 991,00	4 320 131,00	99,98	4 320 991,00	4 320 131,00	99,98
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 294 542,00	4 293 682,00	99,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 086 538,00	4 085 678,29	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 732 988,00	3 732 129,01	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	24 213,00	24 212,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	24 128,00	24 128,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 195,00	3 195,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 846 867,00	2 846 867,45	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	451 684,00	450 823,85	99,81
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	248 267,00	248 266,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 337,00	9 336,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	765,00	765,72	100,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 400,00	1 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	123 132,00	123 132,36	100,00

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	353 550,00	353 549,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	139 188,00	139 187,56	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	778,00	777,84	99,98
		4260	Zakup energii	x	x	x	58 536,00	58 536,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	29 515,00	29 515,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	27 756,00	27 756,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	37 151,00	37 150,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	2 975,00	2 975,49	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	6 901,00	6 900,72	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	5 340,00	5 340,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	16 157,00	16 156,50	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	x	1 036,00	1 035,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 132,00	1 131,80	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 735,00	2 734,82	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	16 608,00	16 608,00	100,00
		4520	Oplaty 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	208 004,00	208 003,71	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	208 004,00	208 003,71	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	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 449,00	26 449,00	100,00	26 449,00	26 449,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 449,00	26 449,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	26 449,00	26 449,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	26 449,00	26 449,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	26 449,00	26 449,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	22 556,00	22 556,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	3 893,00	3 893,00	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	-	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 149 591,00</u>	<u>3 149 588,72</u>	<u>100,00</u>	<u>3 149 591,00</u>	<u>3 149 588,72</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 149 591,00	3 149 588,72	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	3 146 503,00	3 146 500,72	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 088,00	3 088,00	100,00
		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>	x	x	x	3 088,00	3 088,00	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	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,30</u>	<u>99,94</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 996,30</u>	<u>99,94</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 996,30	99,94	6 000,00	5 996,30	99,94
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 000,00	5 996,30	99,94	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 000,00	5 996,30	99,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 000,00	5 996,30	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 800,00	5 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 800,00	5 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	200,00	196,30	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	200,00	196,30	98,15
		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	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 543,00	218 543,00	100,00	218 543,00	218 543,00	100,00
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	218 543,00	218 543,00	100,00	218 543,00	218 543,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 543,00	218 543,00	100,00	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	218 543,00	218 543,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	218 543,00	218 543,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	156 225,00	156 224,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	77 565,00	77 564,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 627,00	15 626,94	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 358,00	1 357,68	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	56 775,00	56 775,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	62 318,00	62 318,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	28 577,00	28 577,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 435,00	30 435,47	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	199,00	199,36	100,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	3 107,00	3 106,76	99,99
		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	-	-	-
RAZEM				8 558 066,00	8 540 186,70	99,79	8 558 066,00	8 540 186,70	99,79
w tym:									
bieżące				8 550 066,00	8 532 199,70	99,79	8 550 066,00	8 532 199,70	99,79
majątkowe				8 000,00	7 987,00	99,84	8 000,00	7 987,00	99,84

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		310 000,00	108 399,84	34,97
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	108 399,84	34,97

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	12 000,00	9 408,38	78,40
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	9 408,38	78,40
		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	9 408,38	78,40
		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	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	12 000,00	9 408,38	78,40
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	9 408,38	78,40
		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	9 408,38	78,40
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	12 000,00	9 408,38	78,40
		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	-	-	-
020			LEŚNICTWO	240 000,00	227 664,00	94,86
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	227 664,00	94,86
		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	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000,00	227 664,00	94,86
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	227 664,00	94,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	227 664,00	94,86
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 664,00	94,86
		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	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	19 969,20	99,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		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	-	-	-
	75411		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 969,20</u>	<u>99,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	19 969,20	99,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 969,20	99,85
		§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 969,20</i>	<i>99,85</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	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		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	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>18 900,00</u>	<u>16 904,07</u>	<u>89,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 900,00	16 904,07	89,44

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 529,91	89,99
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	6 474,16	79,93
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,20	49,20
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,25	52,54
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	4 848,71	96,97
		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	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 100,00	14 993,77	78,50
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	14 993,77	78,50
		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	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	14 993,77	78,50
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 100,00	14 993,77	78,50
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	14 993,77	78,50
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 241,92	93,35

		§4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	4 336,85	63,92
		§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 415,00	100,00
		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	-	-	-
RAZEM				310 000,00	288 939,42	93,21

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	310 000,00	288 939,42	93,21
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	298 000,00	279 531,04	93,80
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 429,91	96,57
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 200,00	269 101,13	93,70
b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 408,38	78,40
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	-	-	-

Załącznik nr 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2013 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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														
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa														
	Działanie:	I.1. Drogi														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa														
ogółem	600/60014	10 159,00	2 540,00	7 619,00	5 775,00	2 256,00	3 519,00	15 934,00	4 796,00	11 138,00	15 202,61	4 065,54	11 137,07	95,41	84,77	99,99
w tym:	§ 2917	-	-	-	8 521,00	-	8 521,00	8 521,00	-	8 521,00	8 520,41	-	8 520,41	99,99	-	99,99
	§ 4217	-	-	-	1 895,00	-	1 895,00	1 895,00	-	1 895,00	1 894,82	-	1 894,82	99,99	-	99,99
	§ 4219	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	688,18	688,18	-	55,05	55,05	-
	§ 4307	7 619,00	-	7 619,00	6 897,00	-	6 897,00	722,00	-	722,00	721,84	-	721,84	99,98	-	99,98
	§ 4309	2 540,00	2 540,00	-	1 006,00	1 006,00	-	3 546,00	3 546,00	-	3 377,36	3 377,36	-	95,24	95,24	-
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne														
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego														
ogółem	710/71014	84 000,00	29 089,00	54 911,00	3 641,00	5 207,00	1 566,00	87 641,00	34 296,00	53 345,00	72 807,26	23 854,86	48 952,40	83,07	69,56	91,77
w tym:	§ 2917	-	-	-	3 922,00	-	3 922,00	3 922,00	-	3 922,00	3 922,20	-	3 922,20	100,01	-	100,01
	§ 4017	46 678,00	-	46 678,00	5 135,00	-	5 135,00	41 543,00	-	41 543,00	37 737,37	-	37 737,37	90,84	-	90,84
	§ 4019	24 727,00	24 727,00	-	3 918,00	3 918,00	-	28 645,00	28 645,00	-	19 991,51	19 991,51	-	69,79	69,79	-
	§ 4117	7 090,00	-	7 090,00	691,00	-	691,00	6 399,00	-	6 399,00	6 383,10	-	6 383,10	99,75	-	99,75
	§ 4119	3 756,00	3 756,00	-	1 110,00	1 110,00	-	4 866,00	4 866,00	-	3 381,44	3 381,44	-	69,49	69,49	-
	§ 4127	1 143,00	-	1 143,00	338,00	-	338,00	1 481,00	-	1 481,00	909,73	-	909,73	61,43	-	61,43
	§ 4129	606,00	606,00	-	179,00	179,00	-	785,00	785,00	-	481,91	481,91	-	61,39	61,39	-
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V Dobre rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:	Razem dla rozwoju														
ogółem	750/75095	-	-	-	16 800,00	2 520,00	14 280,00	16 800,00	2 520,00	14 280,00	16 749,60	2 512,44	14 237,16	99,70	99,70	99,70
w tym:	§ 4017	-	-	-	11 900,00	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	100,00	-	100,00
	§ 4019	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	-	-	-	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	2 045,54	-	2 045,54	99,98	-	99,98
	§ 4119	-	-	-	361,00	361,00	-	361,00	361,00	-	361,06	361,06	-	100,02	100,02	-

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/Ś	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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
	§ 4127	- -	-	-	292,00	-	292,00	292,00	-	292,00	291,62	-	291,62	99,87	-	99,87
	§ 4129	- -	-	-	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	51,38	51,38	-	100,75	100,75	-
	§ 4307	- -	-	-	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	- -	-	-	- -	-	-
	§ 4309	- -	-	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	- -	-	-	- -	-	-
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie														
	Nazwa projektu	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół														
ogółem	801/80120	23 300,00	-	23 300,00	919,00	-	- 919,00	22 381,00	-	22 381,00	22 379,18	-	22 379,18	99,99	-	99,99
w tym:	§ 4211	1 000,00		1 000,00	1 283,00	-	1 283,00	2 283,00	-	2 283,00	2 282,82	-	2 282,82	99,99	-	99,99
	§ 4301	13 600,00		13 600,00	1 866,00	-	1 866,00	15 466,00	-	15 466,00	15 465,30	-	15 465,30	100,00	-	100,00
	§ 4421	8 700,00		8 700,00	4 068,00	-	- 4 068,00	4 632,00	-	4 632,00	4 631,06	-	4 631,06	99,98	-	99,98
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2														
ogółem	801/80195	101 007,00	15 151,00	85 856,00	56 984,00	8 548,00	48 436,00	157 991,00	23 699,00	134 292,00	63 320,18	9 497,95	53 822,23	40,08	40,08	40,08
w tym:	§ 4017	8 093,00	-	8 093,00	153,00	-	- 153,00	7 940,00	-	7 940,00	6 740,60	-	6 740,60	84,89	-	84,89
	§ 4019	1 428,00	1 428,00	-	27,00	- 27,00	-	1 401,00	1 401,00	-	1 189,47	1 189,47	-	84,90	84,90	-
	§ 4117	1 229,00	-	1 229,00	153,00	-	153,00	1 382,00	-	1 382,00	1 365,27	-	1 365,27	98,79	-	98,79
	§ 4119	217,00	217,00	-	27,00	27,00	-	244,00	244,00	-	240,94	240,94	-	98,75	98,75	-
	§ 4127	198,00	-	198,00	- -	-	-	198,00	-	198,00	133,35	-	133,35	67,35	-	67,35
	§ 4129	35,00	35,00	-	- -	-	-	35,00	35,00	-	23,52	23,52	-	67,20	67,20	-
	§ 4177	37 043,00	-	37 043,00	- -	-	-	37 043,00	-	37 043,00	35 190,00	-	35 190,00	95,00	-	95,00
	§ 4179	6 537,00	6 537,00	-	- -	-	-	6 537,00	6 537,00	-	6 210,00	6 210,00	-	95,00	95,00	-
	§ 4217	22 450,00	-	22 450,00	48 436,00	-	48 436,00	70 886,00	-	70 886,00	5 857,80	-	5 857,80	8,26	-	8,26
	§ 4219	3 962,00	3 962,00	-	8 548,00	8 548,00	-	12 510,00	12 510,00	-	1 033,73	1 033,73	-	8,26	8,26	-
	§ 4247	2 168,00	-	2 168,00	366,00	-	- 366,00	1 802,00	-	1 802,00	- -	-	-	- -	-	-
	§ 4249	382,00	382,00	-	65,00	- 65,00	-	317,00	317,00	-	- -	-	-	- -	-	-
	§ 4307	14 675,00	-	14 675,00	- -	-	-	14 675,00	-	14 675,00	4 169,33	-	4 169,33	28,41	-	28,41
	§ 4309	2 590,00	2 590,00	-	- -	-	-	2 590,00	2 590,00	-	735,76	735,76	-	28,41	28,41	-
	§ 4377	- -	-	-	366,00	-	366,00	366,00	-	366,00	365,88	-	365,88	99,97	-	99,97
	§ 4379	- -	-	-	65,00	65,00	-	65,00	65,00	-	64,53	64,53	-	99,28	99,28	-
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy														
ogółem	801/80195	124 001,00	18 600,00	105 401,00	51 732,00	7 760,00	43 972,00	175 733,00	26 360,00	149 373,00	99 606,24	14 940,92	84 665,32	56,68	56,68	56,68

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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
w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	1 243,00	-	1 243,00	15 809,00	-	15 809,00	15 808,94	-	15 808,94	100,00	-	100,00
	§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	219,00	219,00	-	2 790,00	2 790,00	-	2 789,82	2 789,82	-	99,99	99,99	-
	§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	394,00	-	394,00	2 607,00	-	2 607,00	2 605,87	-	2 605,87	99,96	-	99,96
	§ 4119	390,00	390,00	-	70,00	70,00	-	460,00	460,00	-	459,88	459,88	-	99,97	99,97	-
	§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-	357,00	-	357,00	188,53	-	188,53	52,81	-	52,81
	§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-	63,00	63,00	-	33,21	33,21	-	52,71	52,71	-
	§ 4177	5 950,00	-	5 950,00	1,00	-	1,00	5 951,00	-	5 951,00	5 950,00	-	5 950,00	99,98	-	99,98
	§ 4179	1 050,00	1 050,00	-	1,00	1,00	-	1 051,00	1 051,00	-	1 050,00	1 050,00	-	99,90	99,90	-
	§ 4217	3 657,00	-	3 657,00	42 334,00	-	42 334,00	45 991,00	-	45 991,00	2 793,39	-	2 793,39	6,07	-	6,07
	§ 4219	645,00	645,00	-	7 470,00	7 470,00	-	8 115,00	8 115,00	-	492,96	492,96	-	6,07	6,07	-
	§ 4307	17 535,00	-	17 535,00	61 123,00	-	61 123,00	78 658,00	-	78 658,00	57 318,59	-	57 318,59	72,87	-	72,87
	§ 4309	3 094,00	3 094,00	-	10 787,00	10 787,00	-	13 881,00	13 881,00	-	10 115,05	10 115,05	-	72,87	72,87	-
	§ 4707	61 123,00	-	61 123,00	61 123,00	-	61 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4709	10 787,00	10 787,00	-	10 787,00	10 787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji - droga do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	139 650,00	20 948,00	118 702,00	65 515,00	9 827,00	55 688,00	205 165,00	30 775,00	174 390,00	133 158,20	19 973,74	113 184,46	64,90	64,90	64,90
w tym:	§ 4017	14 566,00	-	14 566,00	3 498,00	-	3 498,00	18 064,00	-	18 064,00	18 063,99	-	18 063,99	100,00	-	100,00
	§ 4019	2 571,00	2 571,00	-	617,00	617,00	-	3 188,00	3 188,00	-	3 187,77	3 187,77	-	99,99	99,99	-
	§ 4117	2 213,00	-	2 213,00	235,00	-	235,00	2 448,00	-	2 448,00	2 446,28	-	2 446,28	99,93	-	99,93
	§ 4119	390,00	390,00	-	42,00	42,00	-	432,00	432,00	-	431,70	431,70	-	99,93	99,93	-
	§ 4127	357,00	-	357,00	-	-	-	357,00	-	357,00	167,43	-	167,43	46,90	-	46,90
	§ 4129	63,00	63,00	-	-	-	-	63,00	63,00	-	29,54	29,54	-	46,89	46,89	-
	§ 4177	59 750,00	-	59 750,00	3 733,00	-	3 733,00	56 017,00	-	56 017,00	47 914,50	-	47 914,50	85,54	-	85,54
	§ 4179	10 545,00	10 545,00	-	659,00	659,00	-	9 886,00	9 886,00	-	8 455,50	8 455,50	-	85,53	85,53	-
	§ 4217	-	-	-	55 688,00	-	55 688,00	55 688,00	-	55 688,00	3 644,46	-	3 644,46	6,54	-	6,54
	§ 4219	-	-	-	9 827,00	9 827,00	-	9 827,00	9 827,00	-	643,14	643,14	-	6,54	6,54	-
	§ 4307	41 816,00	-	41 816,00	-	-	-	41 816,00	-	41 816,00	40 947,80	-	40 947,80	97,92	-	97,92
	§ 4309	7 379,00	7 379,00	-	-	-	-	7 379,00	7 379,00	-	7 226,09	7 226,09	-	97,93	97,93	-
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych														
ogółem	801/80195	160 057,00	24 008,00	136 049,00	56 294,00	8 444,00	47 850,00	216 351,00	32 452,00	183 899,00	132 157,27	19 823,60	112 333,67	61,08	61,09	61,08

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	
w tym:	§ 4017	29 740,00	-	29 740,00	414,00	-	414,00	30 154,00	-	30 154,00	27 604,37	-	27 604,37	91,54	-	91,54	
	§ 4019	5 248,00	5 248,00	-	73,00	73,00	-	5 321,00	5 321,00	-	4 871,36	4 871,36	-	91,55	91,55	-	
	§ 4117	4 518,00	-	4 518,00	765,00	-	765,00	5 283,00	-	5 283,00	3 291,99	-	3 291,99	62,31	-	62,31	
	§ 4119	797,00	797,00	-	135,00	135,00	-	932,00	932,00	-	581,00	581,00	-	62,34	62,34	-	
	§ 4127	728,00	-	728,00	193,00	-	193,00	921,00	-	921,00	264,73	-	264,73	28,74	-	28,74	
	§ 4129	129,00	129,00	-	34,00	34,00	-	163,00	163,00	-	46,65	46,65	-	28,62	28,62	-	
	§ 4177	57 834,00	-	57 834,00	4 581,00	-	4 581,00	53 253,00	-	53 253,00	35 818,49	-	35 818,49	67,26	-	67,26	
	§ 4179	10 206,00	10 206,00	-	808,00	808,00	-	9 398,00	9 398,00	-	6 320,91	6 320,91	-	67,26	67,26	-	
	§ 4217	15 141,00	-	15 141,00	4 064,00	-	4 064,00	19 205,00	-	19 205,00	5 919,13	-	5 919,13	30,82	-	30,82	
	§ 4219	2 672,00	2 672,00	-	717,00	717,00	-	3 389,00	3 389,00	-	1 044,57	1 044,57	-	30,82	30,82	-	
	§ 4247	6 052,00	-	6 052,00	8 389,00	-	8 389,00	14 441,00	-	14 441,00	2 859,45	-	2 859,45	19,80	-	19,80	
	§ 4249	1 068,00	1 068,00	-	1 480,00	1 480,00	-	2 548,00	2 548,00	-	504,61	504,61	-	19,80	19,80	-	
	§ 4307	12 686,00	-	12 686,00	38 606,00	-	38 606,00	51 292,00	-	51 292,00	36 575,51	-	36 575,51	71,31	-	71,31	
	§ 4309	2 238,00	2 238,00	-	6 813,00	6 813,00	-	9 051,00	9 051,00	-	6 454,50	6 454,50	-	71,31	71,31	-	
	§ 4707	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	9 350,00	-	9 350,00	-	-	-	-	-	-	
	§ 4709	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu	Przełamać bariery. Uwolnić energię															
ogółem		852/85218/85204	670 391,00	100 559,00	569 832,00	16 573,00	36 490,00	- 19 917,00	686 964,00	137 049,00	549 915,00	657 220,30	135 293,80	521 926,50	95,67	98,72	94,91
w tym:	85204																
	§ 3119	70 391,00	70 391,00	-	12 180,00	12 180,00	-	82 571,00	82 571,00	-	82 298,60	82 298,60	-	99,67	99,67	-	
	§ 4179	-	-	-	25 364,00	25 364,00	-	25 364,00	25 364,00	-	25 363,80	25 363,80	-	100,00	100,00	-	
	85218																
	§ 3117	28 492,00	-	28 492,00	7 856,00	-	7 856,00	20 636,00	-	20 636,00	20 635,53	-	20 635,53	100,00	-	100,00	
	§ 3119	1 508,00	1 508,00	-	415,00	415,00	-	1 093,00	1 093,00	-	1 092,47	1 092,47	-	99,95	99,95	-	
	§ 4017	106 274,00	-	106 274,00	86 373,00	-	86 373,00	192 647,00	-	192 647,00	185 428,37	-	185 428,37	96,25	-	96,25	
	§ 4019	5 626,00	5 626,00	-	4 571,00	4 571,00	-	10 197,00	10 197,00	-	9 816,49	9 816,49	-	96,27	96,27	-	
	§ 4047	3 799,00	-	3 799,00	12 112,00	-	12 112,00	15 911,00	-	15 911,00	15 906,79	-	15 906,79	99,97	-	99,97	
	§ 4049	201,00	201,00	-	642,00	642,00	-	843,00	843,00	-	842,13	842,13	-	99,90	99,90	-	
	§ 4117	18 994,00	-	18 994,00	19 290,00	-	19 290,00	38 284,00	-	38 284,00	35 505,06	-	35 505,06	92,74	-	92,74	
	§ 4119	1 006,00	1 006,00	-	1 021,00	1 021,00	-	2 027,00	2 027,00	-	1 879,76	1 879,76	-	92,74	92,74	-	
	§ 4127	2 849,00	-	2 849,00	2 372,00	-	2 372,00	5 221,00	-	5 221,00	3 951,61	-	3 951,61	75,69	-	75,69	
	§ 4129	151,00	151,00	-	125,00	125,00	-	276,00	276,00	-	209,47	209,47	-	75,89	75,89	-	
	§ 4177	68 380,00	-	68 380,00	15 764,00	-	15 764,00	84 144,00	-	84 144,00	83 725,44	-	83 725,44	99,50	-	99,50	
	§ 4179	3 620,00	3 620,00	-	835,00	835,00	-	4 455,00	4 455,00	-	4 432,52	4 432,52	-	99,50	99,50	-	

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/\$	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	
	\$ 4217	37 989,00	-	37 989,00	- 15 288,00	-	- 15 288,00	22 701,00	-	22 701,00	22 699,33	-	22 699,33	99,99	-	99,99	
	\$ 4219	2 011,00	2 011,00	-	- 809,00	- 809,00	-	1 202,00	1 202,00	-	1 201,63	1 201,63	-	99,97	99,97	-	
	\$ 4287	95,00	-	95,00	- 57,00	-	- 57,00	38,00	-	38,00	37,99	-	37,99	99,97	-	99,97	
	\$ 4289	5,00	5,00	-	- 2,00	- 2,00	-	3,00	3,00	-	2,01	2,01	-	67,00	67,00	-	
	\$ 4307	284 916,00	-	284 916,00	- 141 936,00	-	- 141 936,00	142 980,00	-	142 980,00	130 576,18	-	130 576,18	91,32	-	91,32	
	\$ 4309	15 084,00	15 084,00	-	- 7 515,00	- 7 515,00	-	7 569,00	7 569,00	-	6 912,86	6 912,86	-	91,33	91,33	-	
	\$ 4367	1 899,00	-	1 899,00	- 3 230,00	-	3 230,00	5 129,00	-	5 129,00	5 128,45	-	5 128,45	99,99	-	99,99	
	\$ 4369	101,00	101,00	-	- 171,00	171,00	-	272,00	272,00	-	271,55	271,55		99,83	99,83	-	
	\$ 4377	2 849,00	-	2 849,00	-	-	-	2 849,00	-	2 849,00	1 353,70	-	1 353,70	47,51	-	47,51	
	\$ 4379	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	71,67	71,67	-	47,46	47,46	-	
	\$ 4417	4 749,00	-	4 749,00	- 4 368,00	-	4 368,00	9 117,00	-	9 117,00	7 718,70	-	7 718,70	84,66	-	84,66	
	\$ 4419	251,00	251,00	-	- 232,00	232,00	-	483,00	483,00	-	408,64	408,64	-	84,60	84,60	-	
	\$ 4437	2 849,00	-	2 849,00	- 1,00	-	1,00	2 850,00	-	2 850,00	2 849,16	-	2 849,16	99,97	-	99,97	
	\$ 4439	151,00	151,00	-	-	-	-	151,00	151,00	-	150,84	150,84	-	99,89	99,89	-	
	\$ 4447	5 698,00	-	5 698,00	- 1 710,00	-	1 710,00	7 408,00	-	7 408,00	6 410,19	-	6 410,19	86,53	-	86,53	
	\$ 4449	302,00	302,00	-	- 90,00	90,00		392,00	392,00	-	339,36	339,36	-	86,57	86,57	-	
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV															
ogółem		853/85333	183 568,00	-	183 568,00	- 682,00	-	682,00	184 250,00	-	184 250,00	184 250,07	-	184 250,07	100,00	-	100,00
		\$ 2917	-	-	-	- 3 428,00	-	3 428,00	3 428,00	-	3 428,00	3 427,88	-	3 427,88	100,00	-	100,00
w tym:	\$ 4017	139 401,00	-	139 401,00	- 5 533,00	-	- 5 533,00	133 868,00	-	133 868,00	133 867,90	-	133 867,90	100,00	-	100,00	
	\$ 4047	3 880,00	-	3 880,00	- 301,00	-	- 301,00	3 579,00	-	3 579,00	3 579,01	-	3 579,01	100,00	-	100,00	
	\$ 4117	27 847,00	-	27 847,00	- 1 863,00	-	- 1 863,00	25 984,00	-	25 984,00	25 984,14	-	25 984,14	100,00	-	100,00	
	\$ 4127	3 970,00	-	3 970,00	- 1 174,00	-	- 1 174,00	2 796,00	-	2 796,00	2 795,63	-	2 795,63	99,99	-	99,99	
	\$ 4447	8 470,00	-	8 470,00	- 1 086,00	-	- 1 086,00	7 384,00	-	7 384,00	7 384,03	-	7 384,03	100,00	-	100,00	
	\$ 4707	-	-	-	- 7 211,00	-	- 7 211,00	7 211,00	-	7 211,00	7 211,48	-	7 211,48	100,01	-	100,01	
1.11	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice															
ogółem		010/01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym:	\$ 4307	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki bieżące razem:		1 496 133	210 895	1 285 238	273 077	81 052	192 025	1 769 210	291 947	1 477 263	1 396 850,91	229 962,85	1 166 888,06	78,95	78,77	78,99	

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 27.12.2012 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2013 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2013 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
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego															
ogółem		710/71014	457 023,00	158 267,00	298 756,00	- 83 615,00	9 385,00	- 93 000,00	373 408,00	167 652,00	205 756,00	363 369,60	162 246,14	201 123,46	97,31	96,78	97,75
w tym:	§ 6057	278 034,00	-	278 034,00	- 93 000,00	-	- 93 000,00	185 034,00	-	185 034,00	182 586,10	-	182 586,10	98,68	-	98,68	
	§ 6059	147 289,00	147 289,00	-	9 385,00	9 385,00	-	156 674,00	156 674,00	-	152 425,90	152 425,90	-	97,29	97,29	-	
	§ 6067	20 722,00	-	20 722,00	-	-	-	20 722,00	-	20 722,00	18 537,36	-	18 537,36	89,46	-	89,46	
	§ 6069	10 978,00	10 978,00	-	-	-	-	10 978,00	10 978,00	-	9 820,24	9 820,24	-	89,45	89,45	-	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	I.1. Drogi															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa															
ogółem		600/60014	3 207 912,00	801 978,00	2 405 934,00	- 347 986,00	- 48 276,00	- 299 710,00	2 859 926,00	753 702,00	2 106 224,00	2 808 391,56	702 167,59	2 106 223,97	98,20	93,16	100,00
w tym:	§ 6057	2 405 934,00	-	2 405 934,00	- 299 710,00	-	- 299 710,00	2 106 224,00	-	2 106 224,00	2 106 223,97	-	2 106 223,97	100,00	-	100,00	
	§ 6059	801 978,00	801 978,00	-	- 48 276,00	- 48 276,00	-	753 702,00	753 702,00	-	702 167,59	702 167,59	-	93,16	93,16	-	
2.3	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice															
ogółem		010/01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym:	§ 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki inwestycyjne razem:			3 664 935,00	960 245,00	2 704 690,00	- 431 601,00	- 38 891,00	- 392 710,00	3 233 334,00	921 354,00	2 311 980,00	3 171 761,16	864 413,73	2 307 347,43	98,10	93,82	99,80
OGÓŁEM			5 161 068,00	1 171 140,00	3 989 928,00	- 158 524,00	- 42 161,00	- 200 685,00	5 002 544,00	1 213 301,00	3 789 243,00	4 568 612,07	1 094 376,58	3 474 235,49	91,33	90,20	91,69

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH w 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 289 440,00</u>	<u>2 630 648,98</u>	<u>79,97</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 078 665,00	938 717,06	87,03
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>755 580,00</u>	<u>658 904,77</u>	<u>87,21</u>
		2 540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	710 480,00	613 819,13	86,39
		2 590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opocznie	45 100,00	45 085,64	99,97
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>71 479,00</u>	<u>64 413,80</u>	<u>90,12</u>
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	54 521,00	49 173,30	90,19
		2 540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	16 958,00	15 240,50	89,87
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>101 821,00</u>	<u>91 147,67</u>	<u>89,52</u>
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	85 972,00	77 048,17	89,62
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	15 849,00	14 099,50	88,96
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>149 785,00</u>	<u>124 250,82</u>	<u>82,95</u>
		2 540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	50 403,00	50 223,70	99,64
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	35 616,00	15 811,00	44,39
		2 540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	48 221,00	46 398,62	96,22
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	15 545,00	11 817,50	76,02
	80130		Szkoły Zawodowe	2 210 775,00	1 691 931,92	76,53
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 894 218,00</u>	<u>1 563 638,34</u>	<u>82,55</u>
		2 540	Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	768 901,00	606 773,86	78,91

		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	152 650,00	119 189,85	78,08
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	972 667,00	837 674,63	86,12
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>194 589,00</u>	<u>51 546,09</u>	<u>26,49</u>
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	150 371,00	30 957,85	20,59
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	24 575,00	7 735,59	31,48
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	19 643,00	12 852,65	65,43
<u>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)</u>				<u>29 286,00</u>	<u>27 746,44</u>	<u>94,74</u>
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	29 286,00	27 746,44	94,74
<u>Szkoły "ŻAK"</u>				<u>87 767,00</u>	<u>44 393,19</u>	<u>50,58</u>
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	33 351,00	13 012,39	39,02
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	54 416,00	31 380,80	57,67
<u>Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)</u>				<u>4 915,00</u>	<u>4 607,86</u>	<u>93,75</u>
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	4 915,00	4 607,86	93,75
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>530 218,00</u>	<u>524 676,90</u>	<u>98,95</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 218,00	524 676,90	98,95
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	530 218,00	524 676,90	98,95
<u>OGÓŁEM</u>				<u>3 819 658,00</u>	<u>3 155 325,88</u>	<u>82,61</u>

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	3
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 408,38</u>	<u>78,40</u>
	01009		Spółki wodne	12 000,00	9 408,38	78,40
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000,00	9 408,38	78,40
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000,00	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 088,00</u>	<u>3 088,00</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 088,00	3 088,00	100,00
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	3 088,00	3 088,00	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>961 225,22</u>	<u>96,12</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	955 000,00	918 897,24	96,22
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	630 000,00	60 801,63	-
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		67 089,69	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		214 455,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		57 058,38	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		94 824,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		103 800,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym	325 000,00	290 868,54	-
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		24 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	42 327,98	94,06
		2320	Powiat Przysuski	45 000,00	11 313,47	-
		2320	Miasto Łódź		19 618,12	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		5 516,58	
		2320	Powiat Ostrowski		5 685,69	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		194,12	

853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>342 243,00</u>	<u>334 676,50</u>	<u>97,79</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 243,00	328 676,50	98,33
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100,00	41 100,00	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	41 100,00	40 278,00	98,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644,00	1 644,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	6 576,00	4 932,00	75,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000,00	14 000,00	-
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		5 000,00	
		2360	Stowarzyszenie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA		3 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		5 500,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		3 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320,00	49 320,00	100,00
		2830	Dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków PFRON	154 503,00	153 902,50	99,61
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000,00	6 000,00	75,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>88 000,00</u>	<u>87 991,35</u>	<u>99,99</u>
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	38 000,00	38 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 991,35	99,98
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	50 000,00	49 991,35	99,98
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 450 331,00</u>	<u>1 401 389,45</u>	<u>96,63</u>

PLAN + WYKONANIE I - XII 2013r.

Załącznik 13

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	33 835 000,00	33 219 579,16	98,18
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	32 800 000,00	32 223 154,52	98,24
	Dzierżawy i czynsze	225 000,00	218 025,29	96,90
	Sprzedaż posiłków i inne	40 000,00	34 707,42	86,77
	Przychody finansowe	170 000,00	117 064,78	68,86
	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	626 627,15	104,44
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	33 760 000,00	33 588 099,37	99,49
	w tym:			
	wynagrodzenia	16 750 000,00	16 374 317,83	97,76
	narzuty na wynagrodzenia	3 000 000,00	3 025 514,77	100,85
	amortyzacja	1 750 000,00	1 731 504,17	98,94
	materiały i energia	5 455 000,00	5 850 792,73	107,26
	leki	1 450 000,00	1 627 118,41	112,22
	materiały diagnostyczne	640 000,00	729 362,26	113,96
	sprzęt medyczny	500 000,00	497 612,48	99,52
	sprzęt jednorazowy	600 000,00	751 484,01	125,25
	żywność	235 000,00	230 674,66	98,16
	opał, paliwo	490 000,00	482 331,24	98,43
	inne materiały	610 000,00	619 700,91	101,59
	energia elektryczna	430 000,00	409 457,57	95,22
	energia cieplna	440 000,00	448 457,83	101,92
	woda	60 000,00	54 593,36	90,99
	usługi	5 468 000,00	5 239 977,69	95,83
	usługi komunalne	230 000,00	215 490,90	93,69
	remonty i konserwacje	650 000,00	475 535,77	73,16
	usługi łączności	180 000,00	135 608,93	75,34
	dyżury	3 500 000,00	3 606 134,63	103,03
	usługi transportowe	60 000,00	42 390,43	70,65
	opłaty bankowe i pocztowe	18 000,00	19 495,87	108,31
	badania diagnostyczne, protezy	400 000,00	343 849,70	85,96
	pozostałe usługi	430 000,00	401 471,46	93,37
	ubezpieczenia	530 000,00	508 115,00	95,87
	ZFŚS	572 000,00	567 388,50	99,19
	Pozostałe koszty	235 000,00	290 488,68	123,61
	podatki lokalne, PFRON	110 000,00	140 315,47	127,56
	podróże służbowe i ryczałty	100 000,00	92 985,86	92,99
	inne	25 000,00	57 187,35	228,75
3.	Koszty finansowe	90 000,00	39 106,00	43,45
4.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	74 536,05	186,34
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	33 890 000,00	33 701 741,42	99,44
7.	Wynik brutto	-55 000,00	-482 162,26	876,66

Opoczno, dnia 14-03-05
sporządziła: Cichawa Monika Dyr. d/s Finansowych

Główny Księgowy

mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR

Jerzy Filipiecki

**Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
 na dzień 31.12.2013**

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	987 209,66	0,00
*	pobory	987 209,66	0,00
*	ZFŚS	0,00	0,00
II.	Publicznoprawne	1 334 383,32	0,00
*	ZUS	1 000 089,32	0,00
*	Podatek od nieruchomości	118 731,00	0,00
*	Podatek VAT	4 144,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	211 419,00	0,00
*	Podatek od środków.	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	822 892,05	568,00
IV.	Kredyty bankowe	670 206,29	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	670 206,29	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		3 814 691,32	568,00
V	- rezerwa na świadczeniach i rent.	1 957 038,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	86 994,93
*	należności z tytułu usług medycznych-NFZ	2 726 458,87
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 813 453,80

sporz. M. Borowiecka

Marianna Borowiecka
 Księgowa

Z-ca Dyrektora Finansowych
 Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
[Signature]
 Jerzy Filipiecki

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 2013 r.

Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
				od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem						68 025 770,00	7 610 182,00	4 895 484,20	64,33	25 350 488,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
- wydatki bieżące						2 487 503,00	1 082 246,00	739 630,61	68,34	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						65 538 267,00	6 527 936,00	4 155 853,59	63,66	25 162 868,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
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:						9 233 778,00	4 315 580,00	3 911 391,77	90,63	450 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						2 487 503,00	1 082 246,00	739 630,61	68,34	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	801/80120	2011	2013	85 019,00	22 381,00	22 379,18	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	307 655,00	87 641,00	72 807,26	83,07	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643,00	175 733,00	99 606,24	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162,00	216 351,00	132 157,27	61,08	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75095	2013	2014	28 900,00	16 800,00	16 749,60	99,70	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	46 720,00	15 934,00	15 202,61	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 129,00	205 165,00	133 158,20	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	68 865,00	0,00	-	-	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIŁA W NAS IV	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	853/85333	2012	2013	274 065,00	184 250,00	184 250,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345,00	157 991,00	63 320,18	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 746 275,00	3 233 334,00	3 171 761,16	98,10	262 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	734 906,00	373 408,00	363 369,60	97,31	83 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	5 832 116,00	2 859 926,00	2 808 391,56	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	010/01005	2013	2014	179 253,00	0,00	-	-	179 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:						58 791 992,00	3 294 602,00	984 092,43	29,87	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	8 774 544,00	6 000 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						58 791 992,00	3 294 602,00	984 092,43	29,87	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00	6 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	1 592 602,00	692 602,00	700 812,43	101,19	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2016	1 960 000,00	0,00	-	-	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2015	10 000 000,00	2 000 000,00	110 000,00	5,50	3 000 000,00	4 960 565,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/ opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice- Afryka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2011	2014	5 000 000,00	0,00	-	-	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego -Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	5 000 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	6 300 000,00	0,00	-	-	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap I odcinek Idzikowice Brzuza	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2012	2014	10 103 320,00	0,00		-	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	10 836 070,00	122 000,00	105 280,00	86,30	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	6 000 000,00
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/30130	2010	2015	8 000 000,00	480 000,00	68 000,00	14,17	6 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 16

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	65 639 116,29
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>57 726 553,13</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	8 249 059,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	221 994,71
1.1.3	podatki i opłaty	1 917 185,08
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 414 392,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 620 697,50
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>7 912 563,16</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	238 040,31
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 674 522,85
2.	Wydatki ogółem	63 016 479,10
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 693 004,60</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu w tym:	130 164,13
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	130 164,13
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 323 474,50</u>
3.	Wynik budżetu	2 622 637,19
4.	Przychody budżetu z tego	5 619 540,17
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>1 807 644,37</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.2</u>	<u>wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>3 811 895,80</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
<u>4.3</u>	<u>Krdyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>-</u>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżtu	-
5.	Rozchody budżetu z tego:	990 947,40
<u>5.1</u>	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartoscowych</u>	<u>990 947,40</u>
6.	Kwota długu	2 783 448,40
<u>6.1</u>	<u>Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym:</u>	<u>-</u>
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-
<u>6.2</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>4,24</u>
<u>6.3</u>	<u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.</u>	<u>4,24</u>

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		-
8.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 033 548,53
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	10 783 252,83
9.	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem		1,71
11.1	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 676 651,90
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 094 235,48
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w tym:	4 895 484,20
11.3.1		bieżące	739 630,61
11.3.2		majątkowe	4 155 853,59
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 171 761,16
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 151 713,34
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 500,00
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	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:	865 561,15
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	826 670,04
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	826 670,04
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:	2 312 518,73
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	2 312 518,73
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	2 312 518,73
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:	1 396 850,91
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 166 888,06
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 888,06
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:	3 171 761,16
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 307 347,43
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 307 347,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 135/392/14
z dnia 18 marca 2014r.

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	8 490 842	3 034 264	3 781 099	54 195	1 038 733	98 500	484 051
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	8 938 657	-	7 533 565	929 224	78 117	90 897	306 854
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2 921 965	-	2 046 411	411 031	439 444	25 079	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	113 768	-	-	-	93 584	-	20 184
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 471 204	-	34 720	-	1 243 285	45 410	147 789
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	77 570 833	-	322 177	76 197 108	613 493	423 766	14 289
8.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	13 009 715	-	12 339 025	454 687	43 130	22 705	150 168
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2 708 526	-	823 841	1 835 695	48 990	-	-
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1 270 012	-	1 224 261	4 004	22 124	-	19 623
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gość	951 264	-	822 274	53 670	65 298	-	10 022
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	1 520 733	-	1 087 823	406 426	20 911	-	5 573
14.	Szpital Powiatowy w Opocznie	18 656 321	-	18 002 956	653 365	-	-	-
Ogółem		137 647 090	3 034 264	48 018 152	80 999 405	3 725 359	706 357	1 163 553

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2013- 31.12.2013

Grunty	stan 01.01.2013	3 034 264,23
	ogółem zmiany	0,00
	stan 31.12.2013	3 034 264,23
Budynki	stan 01.01.2013	47 955 803,45
zakup klimatyzatora do kasy	Starostwo	4 065,15
PT SPZOZ w Opocznie -budynek Osrodka Zdrowia w Krasnicy	Starostwo	40 954,64
zwiększenie wart. budynku - inst. gazów medycznych na Sali operacyjnej	SP ZOZ	56 729,86
przekazanie budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnicy	SP ZOZ	-39 401,24
	ogółem zmiany	62 348,41
	stan 31.12.2013	48 018 151,86
Budowle	stan 01.01.2013	60 884 519,63
budowa doziemnego przyłącza telekomunikacyjnego	Starostwo	33 702,00
nieodpłatne otrzymane drogi	ZDP	13 396 900,04
przebudowa i rozbudowa dróg	ZDP	6 306 847,68
Baza sportowo-Rekreacyjna	ZSS Opoczno	379 397,77
likwidacja placu parkingowego oraz części ogrodzenia	ZSS	-409,00
przekazanie budowli dla Starostwa Krasnica	SP ZOZ	-1 553,40
	ogółem zmiany	20 114 885,09
	stan 31.12.2013	80 999 404,72

Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2013	3 727 983,97
zakup 3 zest komp. (17.200) 4 laptopów (16.995,99) zwiększenie śr trwałego 11 drukarek , 1 dysk twardy, 2 komutery 1 skaner 1 serwer (26.724,34)	Starostwo	60 920,33
likwidacje środków trwałych	Starostwo	-107 492,18
przekazanie do ZSS Opoczno Laptopa	Starostwo	-2 965,99
zakup odbiornika pomiarowego Mobile Mapper	Starostwo	39 852,00
likwidacja zestawu komp. i drukarki	DPS Drzewica	-5 697,01
likwidacja centrali telefonicznej	DPS Drzewica	-2 586,40
likwidacja poprzez sprzedaż: -kosiarka, bęben, kuchnia elekt. krawalnicza, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, wyparacz elektryczny,	DPS Niemojowice	-22 023,10
likwidacja poprzez złomowanie- kocioł warzelny,	DPS Niemojowice	-7 198,00
zakup komputera	PCPR	2 030,00
zakup 8 zestawów komputerowych, 1 laptopa, ulepszenia sprzętu komputerowego	PUP	73100,61
zwiększenie śr. tr.system zdarzeniowo-wizualny , zakup 5 klimatyzatorów	PUP	23432,49
likwidacja telewizora i projektora	PUP	-9374,66
likwidacja 8 zestawów komputerow., szafy informatycznej,drukarki	PUP	-47589,02
otrzymanie laptopa z drukarką	ZSS Opoczno	2965,99
	ogółem zmiany	-2 624,94
	stan 31.12.2013	3 725 359,03

Środki transportu	stan 01.01.2013	748 321,98
przyjęcie 2 samochodów na podst. Decyzji Sądu	Starostwo	700,00
likwidacja przyjętych samochodów poprzez złomowanie	Starostwo	-700,00
likwidacja samochodu Żuk poprzez złomowanie	DPS Drzewica	-24 753,80
likwidacja poprzez sprzedaż : ciągnik rolniczy, przyczepa Ursus,	DPS Niemojowice	-17 211,20
	ogółem zmiany	-41 965,00
	stan 31.12.2013	706 356,98

Pozostałe	stan 01.01.2013	1 134 096,95
zakup niszczarki	Starostwo	8 895,00
likwidacja 1 kopiarki cyfrowej	Starostwo	-5 143,20
likwidacja poprzez sprzedaż: urządzenie Aktyw , Aktyw 200A, urządzenia do terapii polem magnet.-magnoter, urządzenie do terapii -masana	DPS Niemojowice	-24 847,72
likwidacja-utyliczacja apar.medycznej sonicator	DPS Niemojowice	-7 930,00
zakup kserokopiarki i szorowarki	DPS Niemojowice	10 354,19
zakup kserokopiarki	PUP	10 824,00
likwidacja telefaksu, kserokopiarki	PUP	-6 986,40
zakup szorowarki	ZSO Opoczno	44 290,00
	ogółem zmiany	29 455,87
	stan 31.12.2013	1 163 552,82

Dochody z mienia w 2013 r.

178,20	ZDP
72 306,37	ZSO
7 867,01	ZSP Drzewicy
6 712,24	ZSP Opoczno
651,50	ZSS Opoczno
6 629,40	ZST Mroczków
217 426,88	Starstwo Powiatowe
1 875,00	DPS Drzewica
28 143,26	DPS Niemojowice
341 789,86	Razem

stan 01.01.2013	117 484 990,21
zmiany	20 162 099,43
stan 31.12.2013	137 647 089,64

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **6.869.558 zł.**

Grunty ogółem: 3.034.264,00 zł

Grunty o wartości 1.004.912 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** 148/5 – 990 m² o wartości - **2.505 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Rolna 6
- **działka** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł.** - otrzymano z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie aktem notarialnym nr 2994/2001 z dnia 31.08.2001 r. - teren zabudowany budynkami gospodarczymi.
- **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.**
- **działka** o nr 1860/11 w 2009 r. o wartości **400.248 zł.** i powierzchni 4 hektary 800 m² została przekazana nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie aktu notarialnego nr 46669/2009 z dnia 02.06.2009 r.
- **działka** 1836 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł.** została przekazana w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN.V.7722/P/305/2009/SD/KM z dnia 04.01.2010 r. celem wykonywania zadań powiatu.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 28.02.2013 r. zostały przejęte grunty będące dotychczas w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Opocznie - działka nr 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł.**, na której znajduje się były Ośrodek Zdrowia w Kraśnicy .

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** został przekazana w 2010 r. na podstawie umowy zamiany z Gminą Żarnów na podst. aktu notarialnego nr 2118/2010 z dnia 08.04.2010 r.
- działka 259/4 i 268/2 o powierzchni 6 arów i wartości **7.160 zł.** zakupiona przez Powiat Opoczyński na podstawie aktu notarialnego Nr 1302/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Grunty o wartości 344.000 zł.

- działka nr 5-147 o pow.18.016 m² (przekazana w trwały zarząd od 01.01.2012 r. na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy).

Grunty o wartości 111.328 zł. (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- działki o nr 674/2, 676/1, 567/5, 7/15, 7/13, 7/11,7/9 o wartości - **9.038 zł.**
- 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.**

Grunty o wartości 654.000 zł (będące we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących)

- działki o nr 148/4 o pow. 12186 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł.-** od dnia 30.10.2012 r. nieruchomości przekazane w trwały zarząd. Na podstawie decyzji Nr 11/2012 z dnia 06.11.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dokonano podziału działki 148/1 na dwie działki: 148/3 i 148/4, ostatnia przekazana gminie Opoczno.
- działki 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.

- działka nr 1203/8 o pow. 15182 m², o wartości **452.000 zł.**, (będąca we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie)

Grunty o wartości 46.056 zł. (przekazane w trwały zarząd od 01.01.2012 r. na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy).

- działka nr 5/175 o pow. 17.714 m²

Grunty o wartości 59.222 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych 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.**

Uaktualniona została wartość działki 538/50 oraz 664/71.

Grunty o wartości 113.000 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie)

- działka nr 746/62 o pow . 3.770 m²

Grunty o wartości 188.586 zł. (przekazane w użytkowanie 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 767/9 o pow. 4674 m² o wartości **14.660 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
Dokonano podziału działki 767/2 na dwie działki: 767/9 i 767/8. Ta ostatnia stała się własnością Skarbu Państwa. Uaktualniona zastała wartość działki .
- działka nr 334 o pow. 3100 m² o wartości **2.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach
- działka nr 52/2 o pow. 4100 m² o wartości **5.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Szadkowicach
- działka nr 375 o pow. 3309 m² o wartości **32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1
- działka nr 147o 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

W 2013 r. ustanowione zostało użytkowanie na rzecz Szpitala Powiatowego w Opocznie na czas nieokreślony na działkach o nr 106/1 oraz 106/7 na podstawie aktu notarialnego nr

1128/2013 z dnia 28.02.2013 r., natomiast na pozostałych działkach na podstawie aktu notarialnego nr 1135/2013 z dnia 28.02.2013 r.

Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Opoczyński jest właścicielem **działek zajętych pod drogi publiczno-powiatowe**, nie posiadają one wartości, gdyż nie zostały wycenione. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Budynki: 3.781.099 zł.

- **budynek administracyjny** o pow. użytkowej 675 m², o wartości - **601.606 zł.**
- **budynek sklepu meblowego** o pow. użytkowej 245,7 m², o wartości - **25.100 zł.** – budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany z pustaków betonowych, żelbetonowych, siporku i cegły. Budynek przejęto aktem notarialnym nr 2994/2001 w dniu 31.08.2001 r. z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie.
- **budynek magazynowy** o pow. użytkowej 183,54 m² o wartości - **11.692 zł.** – budynek jednokondygnacyjny jako wiata stalowa obudowana.
Budynek przejęto aktem notarialnym nr 2994/2001 w dniu 31.08.2001 r. z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie.
- **budynek administracyjno-biurowy** o pow. użytkowej 1243,14 m² i kubaturze 6155 m³, o wartości - **2.674.461 zł.** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą. Budynek przekazany z inwestycji decyzją nr AB I 7353/G/38/2001 w dniu 30.11.2001 r.

W 2013 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynku w związku z instalacją klimatyzatora o kwotę 4.066 zł.

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, jedna podziemna, 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.**

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 28.02.2013 przyjęte zostały na stan, nieruchomości będące dotychczas we władaniu Szpitala Powiatowego w Opocznie obejmujące budynki 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: 54.195 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m² . , o wartości - **1.433 zł.**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł.**
- **ogrodzenie** 57,40 m², o wartości - **5.583 zł.**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł.**
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł.**

W 2013 r. zostało wybudowane doziemne przyłącze telekomunikacyjne do budynku DPS w Niemojowicach .

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości o wartości - **2.457.442 zł.**

Budynki: 2.046.411 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.326 m² , o wartości - **927.246 zł.**
- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901,25 m² , o wartości - **835.563 zł.**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112,52 m² , o wartości - **111.631 zł.**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 220,48 m² , o wartości - **67.770 zł.**
- **garaż** - magazyn o pow. użytkowej 72,90 m² , o wartości - **27.814 zł.**

- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 15,40 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 -**8.462.789 zł.**

Budynki: 7.533.565 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 **7.340.951 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 .

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. 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.**

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **76.519.285 zł**

Budynki: 322.177 zł.

- **budynek administracyjno - socjalny** w Solcu o pow. użytkowej 55,56 m², o wartości - **11.074 zł.**
- **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 - **57.454 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: 76.197.108 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 o wartości - **3.159 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 zjazdy** 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.

- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **71.450.764 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 331 km 575 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 324 km 709 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 24 km 686 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 866 m.

W 2013 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **19.703.747 zł.** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania z Gminy Sławno .

- 1) droga powiatowa Nr 3112E Opoczno-Końskie etap I odcinek Opoczno - Sitowa (5.781.695 zł.)
- 2) przebudowana droga powiatowa Nr 4329E na odcinku Wygnanów- Sławno-Prymusowa Wola (3.450.115 zł - przekazana z Gminy Sławno)
- 3) przebudowana droga powiatowa Nr 3118E na odcinku Prymusowa Wola- Psary oraz Alfonsów- gr. Gminy Paradyż i gminy Sławno (4.176.070 zł. - przekazana z Gminy Sławno)
- 4) przebudowana droga powiatowa Nr 1505E Skotniki- Ruszenice na odcinku Ruszenice-Klew (715.812 zł)
- 5) przebudowa droga powiatowa Nr 3110E ul. Kilińskiego w Drzewicy (565.933 zł)
- 6) rozbudowana droga powiatowej Nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica. Etap I odcinek Jelnia- Drzewica (2.968.947 zł)
- 7) droga powiatowa Nr 1504E na odcinku Skórkowice-Żarnów granica powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego (2.045.175 zł)

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **12.793.712 zł.**

Budynki: 12.339.025 zł.

- **budynek szkolny** o pow. użytkowej 4086 m² , o wartości - **5.593.630 zł.**
- **budynek internatu** o pow. użytkowej 1450,09 m² , o wartości - **3.817.243 zł.**
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł**

Budowle: 454.687 zł.

- **kanalizacja wraz z przyłączami (Internat) 223.655 zł**
- **droga dojazdowa wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - 109.195 zł**
- **chodnik dla pieszych - 11.157 zł**
- **droga (Internat) - 22.188 zł**
- **boisko do piłki ręcznej - 22.456 zł**
- **bieżnia żużlowa - 877 zł**
- **rzutnia dyskiem i kulą - 184 zł**
- **boisko do piłki plażowej - 5.074 zł**
- **utwardzony plac zewnętrzny - 59.901 zł** – inwestycja wykonana w 2012 r.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OPOCZNIE

- **nieruchomości o wartości księgowej - 2.659.536 zł.**

Budynki: 823.841 zł.

- **budynek szkoły trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany o pow. użytkowej 3076 m² o wartości - 730.576 zł.**
- **szatnia szkolna o pow. użytkowej 56,1 m² i kubaturze 212 m³, o wartości - 93.265 zł**

Budowle: 1.835.695 zł

- **baza sportowa o wartości - 1.817.967 zł.**
- **drogi do budynku i chodniki, o wartości - 12.514 zł.**
- **ogrodzenie budynku szkoły 660,50 mb, o wartości - 5.214 zł.**

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY

- **nieruchomości o wartości księgowej - 1.228.265 zł.**

Budynki: 1.224.261 zł.

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1834 m², o wartości - **1.224.261 zł.**

Budowle: 4.004 zł.

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

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W MROCZKOWIE GOŚĆ.

- 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.**

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **1.494.249 zł.**

Budynki: 1.087.823 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.**

Budowle: 406.426 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**

W 2013 r. zlikwidowany został plac parkingowy o wartości 326 zł., zmniejszyła się wartość ogrodzenia od strony wschodniej o wartość 83 zł. oraz wybudowana została postać baza sportowo-rekreacyjna.

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

- nieruchomości o wartości – **18.656.321 zł.**

Budynki: 18.002.956 zł

W 2013 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie zwiększyła się wartość budynków w związku z instalacją urządzeń z gazami medycznymi na sali operacyjnej bloku porodowego o wartość **56.730 zł.** oraz zmniejszyła się wartość budynków związku z przekazaniem budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy o wartość **39.401 zł.**

Budowle: 653.365 zł.

W 2013 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie zmniejszyła się wartość budowli związku z przekazaniem pomieszczeń gospodarczych przy byłym Ośrodku Zdrowia w Kraśnicy o wartość **1.553 zł.**

Dochody osiągnięte z mienia w 2013 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 341.789,86 zł.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe, stan na dzień 31.12.2013				
Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Położenie	
			Obręb	Gmina
1	456LP	0,98	ADAMÓW	ŻARNÓW
2	130	1,45	ANTONIÓW	ŻARNÓW
3	155	1,3221	CHEŁSTY	ŻARNÓW
4	98	2,86	DĄBIE	ŻARNÓW
5	307/2	1,48	GRĘBENICE	ŻARNÓW
6	178/2	1,1674	GRĘBENICE	ŻARNÓW
7	183	2,14	KLEW	ŻARNÓW
8	207	1,47	KOLONIA KLEW	ŻARNÓW
9	15/2	0,23	KAMIENIEC	ŻARNÓW
10	13/5	0,19	KAMIENIEC	ŻARNÓW
11	134/1	0,31	KAMIENIEC	ŻARNÓW
12	134/2	0,14	KAMIENIEC	ŻARNÓW
13	11/8	0,10	KAMIENIEC	ŻARNÓW
14	16,1	0,0026	KAMIENIEC	ŻARNÓW
15	418	1,26	MARCINKÓW	ŻARNÓW
16	419	0,53	MARCINKÓW	ŻARNÓW
17	416	0,55	MARCINKÓW	ŻARNÓW
18	219/2	0,0014	MARCINKÓW	ŻARNÓW
19	218/2	0,0012	MARCINKÓW	ŻARNÓW
20	197/1	0,0091	MARCINKÓW	ŻARNÓW
21	260/1	0,1319	MARCINKÓW	ŻARNÓW
22	489/2	2,15	PILICHOWICE	ŻARNÓW
23	120/2	0,0104	PILICHOWICE	ŻARNÓW
24	122/2	0,0079	PILICHOWICE	ŻARNÓW
25	707/1	0,0017	PILICHOWICE	ŻARNÓW
26	119/2	0,0054	PILICHOWICE	ŻARNÓW
27	111/2	0,0005	PILICHOWICE	ŻARNÓW
28	123/2	0,0104	PILICHOWICE	ŻARNÓW
29	1833/1	0,0076	PILICHOWICE	ŻARNÓW
30	129/2	0,0119	PILICHOWICE	ŻARNÓW
31	131/2	0,0035	PILICHOWICE	ŻARNÓW
32	1832/1	0,0350	PILICHOWICE	ŻARNÓW
33	112/2	0,0010	PILICHOWICE	ŻARNÓW
34	610/1	0,0021	PILICHOWICE	ŻARNÓW
35	133/2	0,0043	PILICHOWICE	ŻARNÓW
36	117/2	0,0108	PILICHOWICE	ŻARNÓW
37	720/1	0,0037	PILICHOWICE	ŻARNÓW
38	115/4	0,0095	PILICHOWICE	ŻARNÓW
39	705/1	0,0045	PILICHOWICE	ŻARNÓW
40	113/2	0,0010	PILICHOWICE	ŻARNÓW
41	611/1	0,0075	PILICHOWICE	ŻARNÓW
42	718/1	0,0047	PILICHOWICE	ŻARNÓW
43	713/1	0,0212	PILICHOWICE	ŻARNÓW
44	719/1	0,0074	PILICHOWICE	ŻARNÓW
45	128/4	0,0153	PILICHOWICE	ŻARNÓW
46	197	0,89	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
47	266	1,72	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW

48	285/1	0,26	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
49	108	0,39	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
50	241/1	0,09	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
51	241/3	0,09	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
52	242/3	0,01	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
53	267/2	0,01	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
54	285/3	0,46	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
55	241/2	0,22	KOL. RUSZENICE	ŻARNÓW
56	79	0,37	SIELEC	ŻARNÓW
57	1/6	0,0028	SIELEC	ŻARNÓW
58	680	0,74	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
59	323/10	1,58	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
60	550/1	2,32	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
61	451/2	0,0379	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
62	551	0,05	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
63	694	0,03	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
64	322	1,27	SKÓRKOWICE	ŻARNÓW
65	187	0,07	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
66	4/1	0,0088	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
67	63/1	0,0029	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
68	33/1	0,0038	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
69	59/1	0,0049	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
70	54/1	0,0025	STRASZOWA WOLA	ŻARNÓW
71	271/9	1,14	TOMASZÓW	ŻARNÓW
72	271/8	0,05	TOMASZÓW	ŻARNÓW
73	272/2	0,01	TOMASZÓW	ŻARNÓW
74	273/1	0,0015	TOMASZÓW	ŻARNÓW
75	211/1	0,01	TOMASZÓW	ŻARNÓW
76	210/4	0,04	TOMASZÓW	ŻARNÓW
77	215/6	0,17	TOMASZÓW	ŻARNÓW
78	221/2	0,09	TOMASZÓW	ŻARNÓW
79	287/2	0,04	TOMASZÓW	ŻARNÓW
80	212/1	0,04	TOMASZÓW	ŻARNÓW
81	214/4	0,10	TOMASZÓW	ŻARNÓW
82	214/6	0,14	TOMASZÓW	ŻARNÓW
83	215/4	0,01	TOMASZÓW	ŻARNÓW
84	217/8	0,21	TOMASZÓW	ŻARNÓW
85	212/4	0,0045	TOMASZÓW	ŻARNÓW
86	213/1	0,03	TOMASZÓW	ŻARNÓW
87	213/4	0,02	TOMASZÓW	ŻARNÓW
88	218/8	0,21	TOMASZÓW	ŻARNÓW
89	219/8	0,14	TOMASZÓW	ŻARNÓW
90	223/1	0,0001	TOMASZÓW	ŻARNÓW
91	222/1	0,02	TOMASZÓW	ŻARNÓW
92	314	0,0164	TOMASZÓW	ŻARNÓW
93	121/3	0,0073	TOMASZÓW	ŻARNÓW
94	315	0,02	TOMASZÓW	ŻARNÓW
95	216/6	0,23	TOMASZÓW	ŻARNÓW
96	1812/2	0,0080	ŻARNÓW	ŻARNÓW
97	1920/1	0,0057	ŻARNÓW	ŻARNÓW

98	2154/2	0,0344	ŻARNÓW	ŻARNÓW
99	2173	2,9132	ŻARNÓW	ŻARNÓW
100	2174	0,3186	ŻARNÓW	ŻARNÓW
101	39	1,4374	ŻARNÓW	ŻARNÓW
102	40	0,2591	ŻARNÓW	ŻARNÓW
103	105	0,78	SKUMROS	ŻARNÓW
104	62	0,70	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
105	661	0,2818	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
106	795/2	0,0516	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
107	827	0,84	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
108	64	0,13	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
109	338/1	3,02	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
110	65/4	0,0163	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
111	63/2	0,0121	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
112	63/3	0,0090	ZDYSZEWICE	ŻARNÓW
113	680	1,34	ALFONSÓW	PARADYŻ
114	681	1,18	ALFONSÓW	PARADYŻ
115	2	0,66	DALESZEWICE	PARADYŻ
116	453	0,94	DALESZEWICE	PARADYŻ
117	846	1,53	DALESZEWICE	PARADYŻ
118	566	0,82	DALESZEWICE	PARADYŻ
119	61/56	0,7548	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
120	61/6	0,1171	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
121	61/35	0,0055	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
122	61/32	0,0080	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
123	61/33	0,0046	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
124	61/18	0,0130	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
125	61/50	0,0072	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
126	61/8	0,0224	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
127	61/26	0,0076	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
128	61/37	0,0075	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
129	61/31	0,0029	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
130	61/29	0,0099	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
131	61/28	0,0094	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
132	61/36	0,0082	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
133	61/16	0,0165	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
134	61/57	0,0035	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
135	61/15	0,0047	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
136	61/10	0,0073	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
137	61/51	0,0131	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
138	61/61	0,1006	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
139	61/64	0,977	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
140	61/14	0,0148	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
141	61/19	0,0196	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
142	61/7	0,0078	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
143	61/25	0,0078	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
144	61/42	0,0081	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
145	61/43	0,0197	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
146	61/13	0,0059	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
147	61/60	0,0263	DOROBNA WOLA	PARADYŻ

148	61/46	0,0058	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
149	61/40	0,0059	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
150	61/62	0,0711	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
151	61/63	0,0710	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
152	61/53	0,0104	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
153	61/54	0,0062	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
154	61/24	0,0082	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
155	61/48	0,0116	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
156	61/38	0,0166	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
157	61/30	0,0050	DOROBNA WOLA	PARADYŻ
158	183	2,59	IRENÓW	PARADYŻ
159	1089	0,48	KAZIMIERZÓW	PARADYŻ
160	381	0,69	KRASIK	PARADYŻ
161	567/5	0,0047	PARADYŻ	PARADYŻ
162	609	0,51	PARADYŻ	PARADYŻ
163	615	2,45	PARADYŻ	PARADYŻ
164	743	1,6814	PRZYŁĘK	PARADYŻ
165	1406	4,3004	PRZYŁĘK	PARADYŻ
166	2308	0,7395	PRZYŁĘK	PARADYŻ
167	2301	0,6475	PRZYŁĘK	PARADYŻ
168	237	1,10	STAWOWICE	PARADYŻ
169	245	0,88	STAWOWICE	PARADYŻ
170	156	0,96	WIELKA WOLA	PARADYŻ
171	159	0,91	WIELKA WOLA	PARADYŻ
172	428/1	1,79	WÓJCIN	PARADYŻ
173	443	0,67	WÓJCIN	PARADYŻ
174	669	0,48	DĘBORZECZKA	POŚWIĘTNE
175	520/3	0,2186	KOL. GAPININ	POŚWIĘTNE
176	520/5	0,1927	KOL. GAPININ	POŚWIĘTNE
177	520/4	0,1835	KOL. GAPININ	POŚWIĘTNE
178	46	0,75	KOL. GAPININ	POŚWIĘTNE
179	211	0,29	KOL. GAPININ	POŚWIĘTNE
180	194	2,77	GAPININ	POŚWIĘTNE
181	128	0,82	MAŁOSZYCE	POŚWIĘTNE
182	61	0,83	POŚWIĘTNE	POŚWIĘTNE
183	131	1,37	POŚWIĘTNE	POŚWIĘTNE
184	299	4,06	WÓLKA KULIGOWSKA	POŚWIĘTNE
185	151	1,44	DĘBA	POŚWIĘTNE
186	399	0,35	DĘBA	POŚWIĘTNE
187	458	0,24	DĘBA	POŚWIĘTNE
188	675	0,66	DĘBA	POŚWIĘTNE
189	244	1,13	STUDZIANNA	POŚWIĘTNE
190	508/1	0,68	STUDZIANNA	POŚWIĘTNE
191	31	0,7908	DRZEWICA	DRZEWICA
192	136	1,1010	DRZEWICA	DRZEWICA
193	45	1,6683	DRZEWICA	DRZEWICA
194	218	1,2366	DRZEWICA	DRZEWICA
195	129	0,1124	DRZEWICA	DRZEWICA
196	217/2	0,0018	DRZEWICA	DRZEWICA
197	101/1	0,0017	DRZEWICA	DRZEWICA

198	103/1	0,0070	DRZEWICA	DRZEWICA
199	94/2	0,0035	DRZEWICA	DRZEWICA
200	216/4	0,0005	DRZEWICA	DRZEWICA
201	699	1,49	BRZUZA	DRZEWICA
202	801/2	0,0007	BRZUZA	DRZEWICA
203	803/2	0,0015	BRZUZA	DRZEWICA
204	802/2	0,0018	BRZUZA	DRZEWICA
205	804/2	0,0014	BRZUZA	DRZEWICA
206	805/2	0,0013	BRZUZA	DRZEWICA
207	635/2	0,0103	BRZUZA	DRZEWICA
208	674/2	0,0005	BRZUZA	DRZEWICA
209	707/2	0,0116	BRZUZA	DRZEWICA
210	675/2	0,0007	BRZUZA	DRZEWICA
211	676/2	0,0039	BRZUZA	DRZEWICA
212	701/1	0,0062	BRZUZA	DRZEWICA
213	720/1	0,0022	BRZUZA	DRZEWICA
214	721/1	0,0041	BRZUZA	DRZEWICA
215	722/1	0,0013	BRZUZA	DRZEWICA
216	725/1	0,0054	BRZUZA	DRZEWICA
217	726/1	0,0064	BRZUZA	DRZEWICA
218	733/1	0,0068	BRZUZA	DRZEWICA
219	2058	0,78	DOMASZNO	DRZEWICA
220	683	3,95	IDZIKOWICE	DRZEWICA
221	649/2	0,0012	IDZIKOWICE	DRZEWICA
222	650/2	0,0030	IDZIKOWICE	DRZEWICA
223	651/2	0,0009	IDZIKOWICE	DRZEWICA
224	679/2	0,0166	IDZIKOWICE	DRZEWICA
225	503/4	0,0085	IDZIKOWICE	DRZEWICA
226	594/2	0,0184	IDZIKOWICE	DRZEWICA
227	708/2	0,0026	IDZIKOWICE	DRZEWICA
228	749/1	0,0021	IDZIKOWICE	DRZEWICA
229	750/1	0,0020	IDZIKOWICE	DRZEWICA
230	751/1	0,0027	IDZIKOWICE	DRZEWICA
231	943/1	0,0075	IDZIKOWICE	DRZEWICA
232	944/1	0,0118	IDZIKOWICE	DRZEWICA
233	945/1	0,0063	IDZIKOWICE	DRZEWICA
234	946/1	0,0173	IDZIKOWICE	DRZEWICA
235	958/1	0,0027	IDZIKOWICE	DRZEWICA
236	959/1	0,0015	IDZIKOWICE	DRZEWICA
237	960/1	0,0050	IDZIKOWICE	DRZEWICA
238	961/1	0,0028	IDZIKOWICE	DRZEWICA
239	962/1	0,0030	IDZIKOWICE	DRZEWICA
240	964/2	0,10	IDZIKOWICE	DRZEWICA
241	963/1	0,0016	IDZIKOWICE	DRZEWICA
242	965/1	0,0035	IDZIKOWICE	DRZEWICA
243	967/1	0,0025	IDZIKOWICE	DRZEWICA
244	994/1	0,0008	IDZIKOWICE	DRZEWICA
245	995/1	0,0011	IDZIKOWICE	DRZEWICA
246	997/1	0,0034	IDZIKOWICE	DRZEWICA
247	998/1	0,0013	IDZIKOWICE	DRZEWICA

248	996/1	0,0038	IDZIKOWICE	DRZEWICA
249	996/2	0,0469	IDZIKOWICE	DRZEWICA
250	298	3,81	JELNIA	DRZEWICA
251	862/7	0,0013	JELNIA	DRZEWICA
252	964/2	0,0018	JELNIA	DRZEWICA
253	637/6	0,0029	JELNIA	DRZEWICA
254	580/1	0,0110	JELNIA	DRZEWICA
255	551/2	0,0063	JELNIA	DRZEWICA
256	637/8	0,0045	JELNIA	DRZEWICA
257	637/10	0,0061	JELNIA	DRZEWICA
258	579/1	0,01	JELNIA	DRZEWICA
259	552/2	0,0005	JELNIA	DRZEWICA
260	772	2,90	KRZCZONÓW	DRZEWICA
261	1429/1	0,0018	KRZCZONÓW	DRZEWICA
262	1424/1	0,0037	KRZCZONÓW	DRZEWICA
263	1428/1	0,0077	KRZCZONÓW	DRZEWICA
264	1444/3	0,0034	KRZCZONÓW	DRZEWICA
265	1444/5	0,0033	KRZCZONÓW	DRZEWICA
266	660/39	0,15	RADZICE DUŻE	DRZEWICA
267	660/44	0,14	RADZICE DUŻE	DRZEWICA
268	133/2	0,0680	RADZICE DUŻE	DRZEWICA
269	134/3	0,05	RADZICE DUŻE	DRZEWICA
270	964	3,28	RADZICE DUŻE	DRZEWICA
271	602	2,44	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
272	2870	0,47	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
273	1640	1,50	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
274	790/2	0,46	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
275	857/4	0,0364	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
276	1280/1	0,0036	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
277	595/2	0,0256	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
278	597/2	0,0015	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
279	598/2	0,0091	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
280	1860/2	0,0064	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
281	1704/1	0,0028	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
282	1792/2	0,0028	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
283	1707/1	0,0109	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
284	1716/2	0,0064	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
285	1732/2	0,0102	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
286	1745/2	0,0276	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
287	1736/2	0,0113	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
288	1709/1	0,0157	RADZICE MAŁE	DRZEWICA
289	63	2,46	STRZYŻÓW	DRZEWICA
290	788/2	0,0010	STRZYŻÓW	DRZEWICA
291	422/2	0,0058	STRZYŻÓW	DRZEWICA
292	786/2	0,0086	STRZYŻÓW	DRZEWICA
293	421/2	0,0018	STRZYŻÓW	DRZEWICA
294	785/2	0,0235	STRZYŻÓW	DRZEWICA
295	489	2,30	ŚWIERCZYNA	DRZEWICA
296	997	2,35	TRZEBINA	DRZEWICA
297	1051	1,92	WERÓWKA	DRZEWICA

298	1742	1,30	ZAKOŚCIELE	DRZEWICA
299	586/1	1,19	ZAKOŚCIELE	DRZEWICA
300	902/1	0,5472	ZAKOŚCIELE	DRZEWICA
301	332	0,45	ŻDŻARY	DRZEWICA
302	331/1	0,0007	ŻDŻARY	DRZEWICA
303	40/1	0,0048	ŻDŻARY	DRZEWICA
304	49/1	0,0004	ŻDŻARY	DRZEWICA
305	50/1	0,0001	ŻDŻARY	DRZEWICA
306	89/1	0,0025	ŻDŻARY	DRZEWICA
307	97/1	0,0073	ŻDŻARY	DRZEWICA
308	115/1	0,0069	ŻDŻARY	DRZEWICA
309	126/1	0,0044	ŻDŻARY	DRZEWICA
310	127/1	0,0022	ŻDŻARY	DRZEWICA
311	129/1	0,0026	ŻDŻARY	DRZEWICA
312	236/2	0,0013	ŻDŻARY	DRZEWICA
313	261/2	0,0035	ŻDŻARY	DRZEWICA
314	269/2	0,0019	ŻDŻARY	DRZEWICA
315	133/1	0,0008	ŻDŻARY	DRZEWICA
316	136/1	0,0008	ŻDŻARY	DRZEWICA
317	207/2	0,0118	ŻDŻARY	DRZEWICA
318	218/2	0,0031	ŻDŻARY	DRZEWICA
319	217/2	0,0018	ŻDŻARY	DRZEWICA
320	225/2	0,0014	ŻDŻARY	DRZEWICA
321	140/1	0,0442	ŻDŻARY	DRZEWICA
322	143/1	0,0037	ŻDŻARY	DRZEWICA
323	314/2	0,0098	ŻDŻARY	DRZEWICA
324	106/1	0,0073	ŻDŻARY	DRZEWICA
325	120/1	0,0050	ŻDŻARY	DRZEWICA
326	28/1	0,0009	ŻDŻARY	DRZEWICA
327	29/1	0,0009	ŻDŻARY	DRZEWICA
328	30/1	0,0010	ŻDŻARY	DRZEWICA
329	38/1	0,0012	ŻDŻARY	DRZEWICA
330	3/1	0,0008	ŻDŻARY	DRZEWICA
331	118/1	0,0077	ŻDŻARY	DRZEWICA
332	237/2	0,0019	ŻDŻARY	DRZEWICA
333	7/1	0,0099	ŻDŻARY	DRZEWICA
334	125/1	0,0075	ŻDŻARY	DRZEWICA
335	221/2	0,0080	ŻDŻARY	DRZEWICA
336	213/2	0,0016	ŻDŻARY	DRZEWICA
337	86/1	0,0016	ŻDŻARY	DRZEWICA
338	88/1	0,0012	ŻDŻARY	DRZEWICA
339	224/2	0,0025	ŻDŻARY	DRZEWICA
340	258/2	0,0067	ŻDŻARY	DRZEWICA
341	132/1	0,0011	ŻDŻARY	DRZEWICA
342	215/2	0,0012	ŻDŻARY	DRZEWICA
343	216/2	0,0012	ŻDŻARY	DRZEWICA
344	238/2	0,0008	ŻDŻARY	DRZEWICA
345	239/2	0,0007	ŻDŻARY	DRZEWICA
346	240/2	0,0011	ŻDŻARY	DRZEWICA
347	313/2	0,0059	ŻDŻARY	DRZEWICA

348	107/1	0,0095	ŹDŹARY	DRZEWICA
349	105/1	0,0061	ŹDŹARY	DRZEWICA
350	51/1	0,0003	ŹDŹARY	DRZEWICA
351	90/1	0,0007	ŹDŹARY	DRZEWICA
352	98/1	0,0053	ŹDŹARY	DRZEWICA
353	228/2	0,0013	ŹDŹARY	DRZEWICA
354	254/2	0,0046	ŹDŹARY	DRZEWICA
355	262/2	0,0012	ŹDŹARY	DRZEWICA
356	270/2	0,0011	ŹDŹARY	DRZEWICA
357	108/1	0,0079	ŹDŹARY	DRZEWICA
358	138/1	0,0070	ŹDŹARY	DRZEWICA
359	47/1	0,0052	ŹDŹARY	DRZEWICA
360	113/1	0,0030	ŹDŹARY	DRZEWICA
361	219/2	0,0012	ŹDŹARY	DRZEWICA
362	241/2	0,0020	ŹDŹARY	DRZEWICA
363	128/1	0,0015	ŹDŹARY	DRZEWICA
364	45/1	0,0010	ŹDŹARY	DRZEWICA
365	246/2	0,0049	ŹDŹARY	DRZEWICA
366	122/1	0,0050	ŹDŹARY	DRZEWICA
367	1/1	0,0006	ŹDŹARY	DRZEWICA
368	25/1	0,0019	ŹDŹARY	DRZEWICA
369	39/1	0,0061	ŹDŹARY	DRZEWICA
370	48/1	0,0010	ŹDŹARY	DRZEWICA
371	93/1	0,0018	ŹDŹARY	DRZEWICA
372	96/1	0,0069	ŹDŹARY	DRZEWICA
373	211/2	0,0025	ŹDŹARY	DRZEWICA
374	226/2	0,0024	ŹDŹARY	DRZEWICA
375	235/2	0,0014	ŹDŹARY	DRZEWICA
376	242/2	0,0094	ŹDŹARY	DRZEWICA
377	265/2	0,0036	ŹDŹARY	DRZEWICA
378	268/2	0,0021	ŹDŹARY	DRZEWICA
379	44/1	0,0018	ŹDŹARY	DRZEWICA
380	110/1	0,0016	ŹDŹARY	DRZEWICA
381	111/1	0,0042	ŹDŹARY	DRZEWICA
382	112/1	0,0026	ŹDŹARY	DRZEWICA
383	222/2	0,0043	ŹDŹARY	DRZEWICA
384	233/2	0,0042	ŹDŹARY	DRZEWICA
385	2/1	0,0006	ŹDŹARY	DRZEWICA
386	5/1	0,0049	ŹDŹARY	DRZEWICA
387	26/1	0,0020	ŹDŹARY	DRZEWICA
388	101/1	0,0039	ŹDŹARY	DRZEWICA
389	116/1	0,0068	ŹDŹARY	DRZEWICA
390	212/2	0,0024	ŹDŹARY	DRZEWICA
391	227/2	0,0009	ŹDŹARY	DRZEWICA
392	230/2	0,0049	ŹDŹARY	DRZEWICA
393	134/1	0,0008	ŹDŹARY	DRZEWICA
394	95/1	0,0038	ŹDŹARY	DRZEWICA
395	103/1	0,0034	ŹDŹARY	DRZEWICA
396	124/1	0,0077	ŹDŹARY	DRZEWICA
397	141/1	0,0023	ŹDŹARY	DRZEWICA

398	231/2	0,0109	ŻDŻARY	DRZEWICA
399	4/1	0,0025	ŻDŻARY	DRZEWICA
400	100/1	0,0154	ŻDŻARY	DRZEWICA
401	104/1	0,0050	ŻDŻARY	DRZEWICA
402	229/2	0,0032	ŻDŻARY	DRZEWICA
403	251/2	0,0098	ŻDŻARY	DRZEWICA
404	272/2	0,0004	ŻDŻARY	DRZEWICA
405	535	2,69	DĄBRÓWKA	DRZEWICA
406	798	1,12	BŁOGIE RZĄDOWE	MNISZKÓW
407	386	2,13	BŁOGIE RZĄDOWE	MNISZKÓW
408	890	1,2624	BŁOGIE RZĄDOWE	MNISZKÓW
409	232	0,20	BŁOGIE RZĄDOWE	MNISZKÓW
410	146	2,60	BŁOGIE SZLACHECKIE	MNISZKÓW
411	96	2,50	BŁOGIE SZLACHECKIE	MNISZKÓW
412	224/2	1,82	BŁOGIE SZLACHECKIE	MNISZKÓW
413	537	1,98	BUKOWIEC	MNISZKÓW
414	908	0,83	BUKOWIEC	MNISZKÓW
415	66	3,77	BUKOWIEC	MNISZKÓW
416	147	2,5713	GRABOWA	MNISZKÓW
417	277	0,9983	GRABOWA	MNISZKÓW
418	109	0,59	KONSTANTYNÓW	MNISZKÓW
419	91	3,50	MAŁE KOŃSKIE	MNISZKÓW
420	159	0,67	MAŁE KOŃSKIE	MNISZKÓW
421	255	0,97	MAŁE KOŃSKIE	MNISZKÓW
422	114	2,18	MARIANKA	MNISZKÓW
423	167	1,0380	MNISZKÓW	MNISZKÓW
424	192	0,8518	MNISZKÓW	MNISZKÓW
425	486	2,2182	MNISZKÓW	MNISZKÓW
426	44	1,31	OWCZARY	MNISZKÓW
427	906	2,43	POTOK B	MNISZKÓW
428	82	3,43	PRUCHEŃSKO DUŻE	MNISZKÓW
429	106	0,77	PRUCHEŃSKO MAŁE	MNISZKÓW
430	14	0,87	RADONIA	MNISZKÓW
431	354	0,67	RADONIA	MNISZKÓW
432	197	1,69	STOCZKI	MNISZKÓW
433	643	0,71	STOCZKI	MNISZKÓW
434	504	0,41	STRZELCE	MNISZKÓW
435	287	0,52	STRZELCE	MNISZKÓW
436	378	0,54	STRZELCE	MNISZKÓW
437	593	2,22	ŚWIECIECHÓW	MNISZKÓW
438	340	1,1421	ZAJĄCZKÓW	MNISZKÓW
439	325	2,61	ZAJĄCZKÓW	MNISZKÓW
440	754/2	0,8451	ANTONINÓW	SŁAWNO
441	398/2	0,0013	ANTONINÓW	SŁAWNO
442	742/1	0,0106	ANTONINÓW	SŁAWNO
443	392/2	0,0033	ANTONINÓW	SŁAWNO
444	389/2	0,0016	ANTONINÓW	SŁAWNO
445	390/2	0,0029	ANTONINÓW	SŁAWNO
446	732/1	0,0022	ANTONINÓW	SŁAWNO
447	806/2	0,0010	ANTONINÓW	SŁAWNO

448	807/1	0,0072	ANTONINÓW	SŁAWNO
449	721/1	0,0037	ANTONINÓW	SŁAWNO
450	381/2	0,0120	ANTONINÓW	SŁAWNO
451	730/1	0,0057	ANTONINÓW	SŁAWNO
452	748/2	0,0045	ANTONINÓW	SŁAWNO
453	748/4	0,0051	ANTONINÓW	SŁAWNO
454	704/1	0,0066	ANTONINÓW	SŁAWNO
455	705/1	0,0080	ANTONINÓW	SŁAWNO
456	706/3	0,0087	ANTONINÓW	SŁAWNO
457	746/1	0,0041	ANTONINÓW	SŁAWNO
458	745/1	0,0045	ANTONINÓW	SŁAWNO
459	387/2	0,0042	ANTONINÓW	SŁAWNO
460	736/1	0,0053	ANTONINÓW	SŁAWNO
461	367/2	0,0032	ANTONINÓW	SŁAWNO
462	371/2	0,0136	ANTONINÓW	SŁAWNO
463	373/2	0,0132	ANTONINÓW	SŁAWNO
464	380/2	0,0022	ANTONINÓW	SŁAWNO
465	814/2	0,0035	ANTONINÓW	SŁAWNO
466	723/1	0,0018	ANTONINÓW	SŁAWNO
467	815/1	0,0030	ANTONINÓW	SŁAWNO
468	400/2	0,0007	ANTONINÓW	SŁAWNO
469	401/2	0,0022	ANTONINÓW	SŁAWNO
470	399/2	0,0009	ANTONINÓW	SŁAWNO
471	744/1	0,0072	ANTONINÓW	SŁAWNO
472	370/2	0,0043	ANTONINÓW	SŁAWNO
473	804/1	0,0065	ANTONINÓW	SŁAWNO
474	369/2	0,0006	ANTONINÓW	SŁAWNO
475	384/2	0,0039	ANTONINÓW	SŁAWNO
476	710/3	0,0169	ANTONINÓW	SŁAWNO
477	734/1	0,0042	ANTONINÓW	SŁAWNO
478	402/4	0,0020	ANTONINÓW	SŁAWNO
479	396/2	0,0005	ANTONINÓW	SŁAWNO
480	740/1	0,0084	ANTONINÓW	SŁAWNO
481	378/2	0,0084	ANTONINÓW	SŁAWNO
482	383/2	0,0062	ANTONINÓW	SŁAWNO
483	726/1	0,0063	ANTONINÓW	SŁAWNO
484	388/2	0,0017	ANTONINÓW	SŁAWNO
485	706/5	0,0607	ANTONINÓW	SŁAWNO
486	379/6	0,0020	ANTONINÓW	SŁAWNO
487	379/8	0,0018	ANTONINÓW	SŁAWNO
488	379/10	0,0017	ANTONINÓW	SŁAWNO
489	379/12	0,0016	ANTONINÓW	SŁAWNO
490	722/5	0,0039	ANTONINÓW	SŁAWNO
491	712/1	0,0133	ANTONINÓW	SŁAWNO
492	376/2	0,0108	ANTONINÓW	SŁAWNO
493	727/1	0,0064	ANTONINÓW	SŁAWNO
494	374/5	0,0032	ANTONINÓW	SŁAWNO
495	716/4	0,0006	ANTONINÓW	SŁAWNO
496	717/1	0,0010	ANTONINÓW	SŁAWNO
497	716/8	0,0007	ANTONINÓW	SŁAWNO

498	713/1	0,0061	ANTONINÓW	SŁAWNO
499	393/2	0,0017	ANTONINÓW	SŁAWNO
500	394/2	0,0041	ANTONINÓW	SŁAWNO
501	738/1	0,0114	ANTONINÓW	SŁAWNO
502	385/2	0,0046	ANTONINÓW	SŁAWNO
503	718/1	0,0027	ANTONINÓW	SŁAWNO
504	395/2	0,0014	ANTONINÓW	SŁAWNO
505	739/1	0,0058	ANTONINÓW	SŁAWNO
506	710/5	0,0004	ANTONINÓW	SŁAWNO
507	386/2	0,0025	ANTONINÓW	SŁAWNO
508	729/1	0,0039	ANTONINÓW	SŁAWNO
509	61	1,05	CELESTYNÓW	SŁAWNO
510	590	1,30	DĄBROWA	SŁAWNO
511	445/2	0,21	DĄBRÓWKA	SŁAWNO
512	445/4	0,7729	DĄBRÓWKA	SŁAWNO
513	445/5	0,38	DĄBRÓWKA	SŁAWNO
514	239	2,60	KOLONIA GRUDZEŃ	SŁAWNO
515	347	0,33	KOLONIA GRUDZEŃ	SŁAWNO
516	346	0,01	KOLONIA GRUDZEŃ	SŁAWNO
517	77/3	0,0542	JÓZEFÓW	SŁAWNO
518	75/2	0,0481	JÓZEFÓW	SŁAWNO
519	75/4	0,0255	JÓZEFÓW	SŁAWNO
520	76/3	0,0623	JÓZEFÓW	SŁAWNO
521	137/2	0,0577	JÓZEFÓW	SŁAWNO
522	161/2	0,05	JÓZEFÓW	SŁAWNO
523	259/2	0,0330	JÓZEFÓW	SŁAWNO
524	282/2	0,0105	JÓZEFÓW	SŁAWNO
525	62/2	0,0023	JÓZEFÓW	SŁAWNO
526	63/1	0,0017	JÓZEFÓW	SŁAWNO
527	136/1	0,0020	JÓZEFÓW	SŁAWNO
528	258/1	0,0004	JÓZEFÓW	SŁAWNO
529	291/1	0,0009	JÓZEFÓW	SŁAWNO
530	19	1,96	KOZENIN	SŁAWNO
531	259	1,80	OLSZOWIEC	SŁAWNO
532	216	2,70	OLSZOWIEC	SŁAWNO
533	701/1	0,1658	OSTROŻNA	SŁAWNO
534	702/1	0,0033	OSTROŻNA	SŁAWNO
534	705/1	0,4258	OSTROŻNA	SŁAWNO
536	700	1,43	OSTROŻNA	SŁAWNO
537	1161	1,30	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
538	1131/2	0,0101	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
539	1149/2	0,0057	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
540	1156/2	0,0032	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
541	1143/2	0,0032	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
542	1118/2	0,0042	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
543	1147/2	0,0038	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
544	1148/2	0,0035	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
545	1128/7	0,0097	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
546	1135/2	0,0098	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
547	1152/2	0,0070	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO

548	1117/2	0,0057	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
549	1128/4	0,0098	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
550	1120/2	0,0196	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
551	1125/2	0,0193	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
552	1121/2	0,0211	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
553	1123/2	0,0093	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
554	1139/2	0,0116	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
555	1114/2	0,0110	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
556	1132/2	0,0042	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
557	1133/2	0,0088	PRYMUSOWA WOLA	SŁAWNO
558	1192	4,20	JANKÓW PSARY	SŁAWNO
559	491	1,96	SEPNO RADONIA	SŁAWNO
560	261/2	0,0739	SŁAWNO KOLONIA	SŁAWNO
561	238/1	0,0163	SŁAWNO KOLONIA	SŁAWNO
562	133	0,34	SŁAWNO KOLONIA	SŁAWNO
563	262	1,39	SŁAWNO KOLONIA	SŁAWNO
564	425	0,29	SZADKOWICE	SŁAWNO
565	426	0,05	SZADKOWICE	SŁAWNO
566	428	0,46	SZADKOWICE	SŁAWNO
567	430	1,17	SZADKOWICE	SŁAWNO
568	387	0,91	TROJANÓW	SŁAWNO
569	856	2,3621	UNEWEL	SŁAWNO
570	322	2,97	WYGNANÓW	SŁAWNO
571	323	1,20	WYGNANÓW	SŁAWNO
572	1330/2	0,0013	ZACHORZÓW	SŁAWNO
573	1295/2	0,0316	ZACHORZÓW	SŁAWNO
574	414/1	0,1178	KOLONIA ZACHORZÓW	SŁAWNO
575	202/2	0,0582	KOLONIA ZACHORZÓW	SŁAWNO
576	280/2	0,0011	KOLONIA ZACHORZÓW	SŁAWNO

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe

stan na dzień 31.12.2013

Lp.	Numer Działki	Powierzchnia (ha)	Położenie	
			Obręb	Gmina
1.	432	0,3868	13	Opoczno
2.	715/2	0,3023	13	Opoczno
3.	68	0,1619	13	Opoczno
4.	74/3	1,6719	14	Opoczno
5.	51	0,3118	14	Opoczno
6.	301	0,0751	15	Opoczno
7.	124	0,4461	21	Opoczno
8.	210	0,3386	14	Opoczno
9.	737	0,86	Adamów	Opoczno
10.	533/2	0,13	Adamów	Opoczno
11.	107	0,02	Antoniów	Opoczno
12.	108	0,03	Antoniów	Opoczno
13.	448/2	0,13	Antoniów	Opoczno
14.	174/2	0,0133	Antoniów	Opoczno
15.	166/2	0,0037	Antoniów	Opoczno
16.	170/2	0,0112	Antoniów	Opoczno
17.	1855/1	3,56	Bielowice	Opoczno
18.	1029/3	0,1568	Bielowice	Opoczno
19.	1245/4	0,0960	Bielowice	Opoczno
20.	1245/6	0,0263	Bielowice	Opoczno
21.	1245/8	0,0106	Bielowice	Opoczno
22.	1248/4	0,0127	Bielowice	Opoczno
23.	1249/3	0,0080	Bielowice	Opoczno
24.	1250/1	0,0082	Bielowice	Opoczno
25.	1251/1	0,04	Bielowice	Opoczno
26.	2678/2	0,0088	Bielowice	Opoczno
27.	1247/1	0,0155	Bielowice	Opoczno
28.	896/2	0,0849	Bielowice	Opoczno
29.	1246/1	0,0070	Bielowice	Opoczno
30.	1505/1	0,0154	Bielowice	Opoczno
31.	662	1,67	Brzustówek	Opoczno
32.	438	0,37	Bukowiec	Opoczno
33.	734/2	0,7860	Bukowiec	Opoczno
34.	452/2	2,7698	Bukowiec	Opoczno
35.	188/3	0,0066	Janów Karwicki	Opoczno
36.	188/7	0,0036	Janów Karwicki	Opoczno
37.	1522/2	0,0075	Janów Karwicki	Opoczno
38.	1394/1	0,0020	Janów Karwicki	Opoczno
39.	1391/1	0,0024	Janów Karwicki	Opoczno
40.	1400/1	0,0004	Janów Karwicki	Opoczno
41.	1401/1	0,0011	Janów Karwicki	Opoczno
42.	104/2	0,0120	Janów Karwicki	Opoczno
43.	186/2	0,0450	Janów Karwicki	Opoczno
44.	18/4	0,0039	Janów Karwicki	Opoczno
45.	852/2	2,04	Janów Karwicki	Opoczno
46.	1130/1	0,0002	Janów Karwicki	Opoczno

47.	1399/1	0,0006	Janów Karwicki	Opoczno
48.	176/2	0,0058	Janów Karwicki	Opoczno
49.	297/1	0,0046	Janów Karwicki	Opoczno
50.	606/1	0,0045	Janów Karwicki	Opoczno
51.	1396/1	0,0006	Janów Karwicki	Opoczno
52.	1402/1	0,0003	Janów Karwicki	Opoczno
53.	1403/1	0,0010	Janów Karwicki	Opoczno
54.	19/2	0,0223	Janów Karwicki	Opoczno
55.	105	0,06	Janów Karwicki	Opoczno
56.	187	0,54	Janów Karwicki	Opoczno
57.	1390/1	0,0018	Janów Karwicki	Opoczno
58.	1395/1	0,0006	Janów Karwicki	Opoczno
59.	1023/1	0,0004	Janów Karwicki	Opoczno
60.	1132/1	0,0022	Janów Karwicki	Opoczno
61.	1022/1	0,0238	Janów Karwicki	Opoczno
62.	1131/1	0,0044	Janów Karwicki	Opoczno
63.	1525/4	0,0097	Janów Karwicki	Opoczno
64.	1393/1	0,0010	Janów Karwicki	Opoczno
65.	188/6	0,0474	Janów Karwicki	Opoczno
66.	851/7	0,0044	Janów Karwicki	Opoczno
67.	1398/1	0,0010	Janów Karwicki	Opoczno
68.	1397/1	0,0006	Janów Karwicki	Opoczno
69.	1276/1	0,0012	Janów Karwicki	Opoczno
70.	189/5	0,0015	Janów Karwicki	Opoczno
71.	754	1,35	Karwice	Opoczno
72.	1278	2,27	Karwice	Opoczno
73.	1/1	0,0013	Karwice	Opoczno
74.	188/2	0,0018	Kliny	Opoczno
75.	189/2	0,0023	Kliny	Opoczno
76.	204/1	0,49	Kliny	Opoczno
77.	553/1	0,0005	Kliny	Opoczno
78.	159/2	0,0092	Kliny	Opoczno
79.	156/2	0,0054	Kliny	Opoczno
80.	549/1	0,0022	Kliny	Opoczno
81.	155/2	0,0046	Kliny	Opoczno
82.	548/1	0,0017	Kliny	Opoczno
83.	191/2	0,0033	Kliny	Opoczno
84.	198/2	0,0013	Kliny	Opoczno
85.	202/2	0,0008	Kliny	Opoczno
86.	154/2	0,0099	Kliny	Opoczno
87.	199/2	0,0007	Kliny	Opoczno
88.	201/2	0,0018	Kliny	Opoczno
89.	200/2	0,0006	Kliny	Opoczno
90.	158/2	0,0030	Kliny	Opoczno
91.	195/2	0,0021	Kliny	Opoczno
92.	196/2	0,0037	Kliny	Opoczno
93.	190/2	0,0049	Kliny	Opoczno
94.	366	0,68	Kolonia Kruszewiec	Opoczno
95.	462/8	0,2837	Kraśnica	Opoczno
96.	454/7	0,0305	Kraśnica	Opoczno

97.	462/3	0,0088	Kraśnica	Opoczno
98.	462/4	0,0517	Kraśnica	Opoczno
99.	1065	0,85	Kraśnica	Opoczno
100.	1066/1	0,01	Kraśnica	Opoczno
101.	1061/1	0,5389	Kraśnica	Opoczno
102.	1061/2	0,0739	Kraśnica	Opoczno
103.	1061/4	0,2856	Kraśnica	Opoczno
104.	1030/6	0,0042	Kraśnica	Opoczno
105.	1030/2	0,36	Kraśnica	Opoczno
106.	160	0,65	Libiszów	Opoczno
107.	173/2	2,58	Libiszów	Opoczno
108.	691/1	0,0124	Libiszów	Opoczno
109.	692/1	0,0021	Libiszów	Opoczno
110.	693/1	0,0014	Libiszów	Opoczno
111.	694/1	0,0018	Libiszów	Opoczno
112.	286	0,32	Modrzew	Opoczno
113.	279/2	1,37	Modrzew	Opoczno
114.	1514/3	1,70	Ogonowice	Opoczno
115.	1514/2	0,93	Ogonowice	Opoczno
116.	1300/1	0,0021	Ostrów	Opoczno
117.	1329/2	0,0007	Ostrów	Opoczno
118.	708/3	0,28	Różanna	Opoczno
119.	65	1,11	Sielec	Opoczno
120.	1014	1,00	Sitowa	Opoczno
121.	253	1,70	Sitowa	Opoczno
122.	103/6	0,0047	Sitowa	Opoczno
123.	103/8	0,0047	Sitowa	Opoczno
124.	104/3	0,0049	Sitowa	Opoczno
125.	199/3	0,0064	Sitowa	Opoczno
126.	108/3	0,0134	Sitowa	Opoczno
127.	109/3	0,0071	Sitowa	Opoczno
128.	111/3	0,0121	Sitowa	Opoczno
129.	107/3	0,0068	Sitowa	Opoczno
130.	196/6	0,0143	Sitowa	Opoczno
131.	106/3	0,0069	Sitowa	Opoczno
132.	671/2	0,1130	Sitowa	Opoczno
133.	604/2	0,0001	Sitowa	Opoczno
134.	1015/1	0,0030	Sitowa	Opoczno
135.	111/4	0,0013	Sitowa	Opoczno
136.	1069/4	0,2014	Sitowa	Opoczno
137.	1069/6	0,0095	Sitowa	Opoczno
138.	651	2,24	Sobawiny	Opoczno
139.	373	0,51	Sobawiny	Opoczno
140.	453	0,87	Sobawiny	Opoczno
141.	594	0,47	Sobawiny	Opoczno
142.	645/2	0,0124	Sobawiny	Opoczno
143.	6/2	0,0093	Sołek	Opoczno
144.	7/2	0,0135	Sołek	Opoczno
145.	8/2	0,0048	Sołek	Opoczno
146.	9/6	0,0042	Sołek	Opoczno

147.	9/4	0,0050	Sołek	Opoczno
148.	10/2	0,0028	Sołek	Opoczno
149.	754/2	0,0037	Sołek	Opoczno
150.	13/2	0,0026	Sołek	Opoczno
151.	14/2	0,0037	Sołek	Opoczno
152.	770/6	0,0005	Sołek	Opoczno
153.	770/4	0,0018	Sołek	Opoczno
154.	16/4	0,0006	Sołek	Opoczno
155.	18/2	0,0043	Sołek	Opoczno
156.	296/2	0,0018	Sołek	Opoczno
157.	299/2	0,0028	Sołek	Opoczno
158.	19/2	0,0125	Sołek	Opoczno
159.	20/2	0,0038	Sołek	Opoczno
160.	21/4	0,0027	Sołek	Opoczno
161.	22/2	0,0118	Sołek	Opoczno
162.	23/2	0,0022	Sołek	Opoczno
163.	24/4	0,0037	Sołek	Opoczno
164.	25/2	0,0014	Sołek	Opoczno
165.	26/2	0,0023	Sołek	Opoczno
166.	24/6	0,0046	Sołek	Opoczno
167.	27/2	0,0038	Sołek	Opoczno
168.	28/2	0,0027	Sołek	Opoczno
169.	723	0,96	Sołek	Opoczno
170.	21/6	0,0069	Sołek	Opoczno
171.	725	0,76	Sołek	Opoczno
172.	289	2,20	Stużno	Opoczno
173.	292	3,34	Stużno Kolonia	Opoczno
174.	217/2	0,0014	Stużno Kolonia	Opoczno
175.	216/2	0,0022	Stużno Kolonia	Opoczno
176.	312/1	0,0016	Stużno Kolonia	Opoczno
177.	311/1	0,0060	Stużno Kolonia	Opoczno
178.	211/2	0,0014	Stużno Kolonia	Opoczno
179.	210/2	0,0016	Stużno Kolonia	Opoczno
180.	215/2	0,0026	Stużno Kolonia	Opoczno
181.	367/1	0,0010	Stużno Kolonia	Opoczno
182.	403/1	0,0005	Stużno Kolonia	Opoczno
183.	401/1	0,0009	Stużno Kolonia	Opoczno
184.	207/2	0,0017	Stużno Kolonia	Opoczno
185.	218/2	0,0012	Stużno Kolonia	Opoczno
186.	301/1	0,0034	Stużno Kolonia	Opoczno
187.	1163/1	0,0037	Stużno Kolonia	Opoczno
188.	366/1	0,0025	Stużno Kolonia	Opoczno
189.	149	2,99	Wola Załęzna	Opoczno
190.	960	1,17	Wola Załęzna	Opoczno
191.	498/1	4,19	Wola Załęzna	Opoczno
192.	418	2,15	Kol. Wólka Karwicka	Opoczno
193.	30/4	0,0039	Wygnanów	Opoczno
194.	31/2	0,0018	Wygnanów	Opoczno
195.	32/2	0,0020	Wygnanów	Opoczno
196.	33/2	0,0021	Wygnanów	Opoczno

197.	34/2	0,0020	Wygnanów	Opoczno
198.	35/2	0,0043	Wygnanów	Opoczno
199.	36/4	0,0024	Wygnanów	Opoczno
200.	37/2	0,0023	Wygnanów	Opoczno
201.	38/2	0,0023	Wygnanów	Opoczno
202.	39/2	0,0016	Wygnanów	Opoczno
203.	699/2	0,0005	Wygnanów	Opoczno
204.	47/6	0,0037	Wygnanów	Opoczno
205.	42/2	0,0007	Wygnanów	Opoczno
206.	43/2	0,0036	Wygnanów	Opoczno
207.	44/2	0,0054	Wygnanów	Opoczno
208.	46/2	0,0025	Wygnanów	Opoczno
209.	45/6	0,0013	Wygnanów	Opoczno
210.	47/4	0,0011	Wygnanów	Opoczno
211.	48/2	0,0051	Wygnanów	Opoczno
212.	49/2	0,0044	Wygnanów	Opoczno
213.	722	2,13	Wygnanów	Opoczno
214.	45/4	0,0019	Wygnanów	Opoczno
215.	210	0,61	Kolonia Ziębów	Opoczno
216.	203	0,9472	Kolonia Ziębów	Opoczno
217.	58/2	0,0114	Kolonia Ziębów	Opoczno
218.	58/3	0,0041	Kolonia Ziębów	Opoczno
219.	59/2	0,0010	Kolonia Ziębów	Opoczno
220.	28/1	0,0123	Kolonia Ziębów	Opoczno
221.	44/2	0,0094	Kolonia Ziębów	Opoczno
222.	206/4	0,0094	Kolonia Ziębów	Opoczno
223.	205/1	0,0122	Kolonia Ziębów	Opoczno
224.	128/2	0,0035	Kolonia Ziębów	Opoczno
225.	25/1	0,0032	Kolonia Ziębów	Opoczno
226.	43/2	0,0143	Kolonia Ziębów	Opoczno
227.	38/1	0,0140	Kolonia Ziębów	Opoczno
228.	56/2	0,0138	Kolonia Ziębów	Opoczno
229.	11/1	0,0064	Kolonia Ziębów	Opoczno
230.	118/2	0,0076	Kolonia Ziębów	Opoczno
231.	40/2	0,0047	Kolonia Ziębów	Opoczno
232.	41/2	0,0040	Kolonia Ziębów	Opoczno
233.	129/2	0,0021	Kolonia Ziębów	Opoczno
234.	204/2	0,0032	Kolonia Ziębów	Opoczno
235.	37/1	0,0151	Kolonia Ziębów	Opoczno
236.	55/2	0,0129	Kolonia Ziębów	Opoczno
237.	26/1	0,0118	Kolonia Ziębów	Opoczno
238.	5/1	0,0051	Kolonia Ziębów	Opoczno
239.	42/2	0,0090	Kolonia Ziębów	Opoczno
240.	209/2	0,0030	Kolonia Ziębów	Opoczno
241.	211/2	0,0048	Kolonia Ziębów	Opoczno
242.	113/2	0,0046	Kolonia Ziębów	Opoczno
243.	124/2	0,0036	Kolonia Ziębów	Opoczno
244.	125/2	0,0057	Kolonia Ziębów	Opoczno
245.	6/1	0,0057	Kolonia Ziębów	Opoczno
246.	112/2	0,0047	Kolonia Ziębów	Opoczno

247.	14/1	0,0034	Kolonia Ziębów	Opoczno
248.	15/1	0,0015	Kolonia Ziębów	Opoczno
249.	16/1	0,0014	Kolonia Ziębów	Opoczno
250.	7/1	0,0020	Kolonia Ziębów	Opoczno
251.	114/2	0,0015	Kolonia Ziębów	Opoczno
252.	17/1	0,0016	Kolonia Ziębów	Opoczno
253.	18/1	0,0021	Kolonia Ziębów	Opoczno
254.	117/2	0,0024	Kolonia Ziębów	Opoczno
255.	115/2	0,0015	Kolonia Ziębów	Opoczno
256.	116/2	0,0015	Kolonia Ziębów	Opoczno
257.	1/1	0,0039	Kolonia Ziębów	Opoczno
258.	200/2	0,0026	Kolonia Ziębów	Opoczno
259.	108/2	0,0068	Kolonia Ziębów	Opoczno
260.	34/1	0,0091	Kolonia Ziębów	Opoczno
261.	52/2	0,0096	Kolonia Ziębów	Opoczno
262.	199/1	0,0018	Kolonia Ziębów	Opoczno
263.	31/1	0,0066	Kolonia Ziębów	Opoczno
264.	47/2	0,0058	Kolonia Ziębów	Opoczno
265.	127/4	0,0102	Kolonia Ziębów	Opoczno
266.	127/5	0,0062	Kolonia Ziębów	Opoczno
267.	12/1	0,0019	Kolonia Ziębów	Opoczno
268.	13/1	0,0015	Kolonia Ziębów	Opoczno
269.	119/2	0,0034	Kolonia Ziębów	Opoczno
270.	120/2	0,0035	Kolonia Ziębów	Opoczno
271.	109/2	0,0080	Kolonia Ziębów	Opoczno
272.	32/1	0,0033	Kolonia Ziębów	Opoczno
273.	33/1	0,0245	Kolonia Ziębów	Opoczno
274.	35/1	0,0096	Kolonia Ziębów	Opoczno
275.	36/1	0,0285	Kolonia Ziębów	Opoczno
276.	48/2	0,0030	Kolonia Ziębów	Opoczno
277.	50/2	0,0204	Kolonia Ziębów	Opoczno
278.	53/2	0,0101	Kolonia Ziębów	Opoczno
279.	45/2	0,0053	Kolonia Ziębów	Opoczno
280.	46/2	0,0108	Kolonia Ziębów	Opoczno
281.	29/1	0,0066	Kolonia Ziębów	Opoczno
282.	30/1	0,0127	Kolonia Ziębów	Opoczno
283.	8/1	0,0019	Kolonia Ziębów	Opoczno
284.	9/1	0,0018	Kolonia Ziębów	Opoczno
285.	10/1	0,0026	Kolonia Ziębów	Opoczno
286.	2/1	0,0065	Kolonia Ziębów	Opoczno
287.	5	3,18	Zameczek	Opoczno
288.	14	0,98	Zameczek	Opoczno
289.	16	0,49	Zameczek	Opoczno
290.	1764	1,45	Białaczów	Białaczów
291.	187	2,56	Białaczów	Białaczów
292.	1206/2	0,0115	Parczówek	Białaczów
293.	1206/4	0,0039	Parczówek	Białaczów
294.	356/1	0,0001	Parczówek	Białaczów
295.	1205/1	0,0060	Parczówek	Białaczów
296.	1205/3	0,0048	Parczówek	Białaczów

297.	1208/3	0,0003	Parczówek	Białaczów
298.	1209/2	0,0960	Parczówek	Białaczów
299.	355/7	0,2682	Parczówek	Białaczów
300.	355/10	0,0029	Parczówek	Białaczów
301.	355/11	0,0023	Parczówek	Białaczów
302.	355/12	0,0031	Parczówek	Białaczów
303.	481/1	0,0019	Parczówek	Białaczów
304.	484/1	0,0042	Parczówek	Białaczów
305.	405/1	0,0054	Parczówek	Białaczów
306.	404/1	0,0028	Parczówek	Białaczów
307.	355/6	0,0907	Parczówek	Białaczów
308.	380/2	0,0049	Parczówek	Białaczów
309.	236/1	0,0290	Parczówek	Białaczów
310.	238/1	0,0099	Parczówek	Białaczów
311.	448/1	0,0111	Parczówek	Białaczów
312.	472/1	0,0020	Parczówek	Białaczów
313.	401/1	0,0429	Parczówek	Białaczów
314.	402/1	0,0087	Parczówek	Białaczów
315.	406/1	0,0039	Parczówek	Białaczów
316.	407/1	0,0047	Parczówek	Białaczów
317.	412/1	0,0060	Parczówek	Białaczów
318.	1210/1	0,0334	Parczówek	Białaczów
319.	237/2	3,04	Parczówek	Białaczów
320.	379/2	0,0033	Parczówek	Białaczów
321.	240/11	0,0057	Parczówek	Białaczów
322.	478/1	0,0024	Parczówek	Białaczów
323.	477/1	0,0022	Parczówek	Białaczów
324.	476/1	0,0021	Parczówek	Białaczów
325.	475/1	0,0015	Parczówek	Białaczów
326.	489/1	0,0044	Parczówek	Białaczów
327.	491/1	0,0049	Parczówek	Białaczów
328.	492/1	0,0038	Parczówek	Białaczów
329.	494/1	0,0052	Parczówek	Białaczów
330.	493/1	0,0033	Parczówek	Białaczów
331.	496/1	0,0053	Parczówek	Białaczów
332.	497/1	0,0016	Parczówek	Białaczów
333.	495/1	0,0042	Parczówek	Białaczów
334.	490/1	0,0039	Parczówek	Białaczów
335.	488/1	0,0025	Parczówek	Białaczów
336.	487/1	0,0033	Parczówek	Białaczów
337.	483/1	0,0032	Parczówek	Białaczów
338.	482/1	0,0042	Parczówek	Białaczów
339.	480/1	0,0061	Parczówek	Białaczów
340.	408/1	0,0043	Parczówek	Białaczów
341.	409/1	0,0092	Parczówek	Białaczów
342.	411/1	0,0059	Parczówek	Białaczów
343.	410/1	0,0058	Parczówek	Białaczów
344.	469/1	0,0022	Parczówek	Białaczów
345.	418/1	0,0152	Parczówek	Białaczów
346.	474/1	0,0021	Parczówek	Białaczów

347.	240/13	0,0102	Parczówek	Białaczów
348.	497/1	0,0045	Parczówek	Białaczów
349.	403/1	0,0032	Parczówek	Białaczów
350.	473/1	0,0020	Parczówek	Białaczów
351.	140	2,75	Petrykozy	Białaczów
352.	510	0,33	Petrykozy	Białaczów
353.	450	0,17	Petrykozy	Białaczów
354.	349/5	0,0169	Petrykozy	Białaczów
355.	349/7	0,0023	Petrykozy	Białaczów
356.	266/2	0,3119	Petrykozy	Białaczów
357.	338/2	0,0179	Petrykozy	Białaczów
358.	353/1	0,0028	Petrykozy	Białaczów
359.	359/1	0,0112	Petrykozy	Białaczów
360.	358/4	0,0094	Petrykozy	Białaczów
361.	358/6	0,0053	Petrykozy	Białaczów
362.	356/3	0,0014	Petrykozy	Białaczów
363.	356/5	0,0025	Petrykozy	Białaczów
364.	346	2,67	Petrykozy	Białaczów
365.	551	0,80	Petrykozy	Białaczów
366.	362/1	0,0105	Petrykozy	Białaczów
367.	362/3	0,0041	Petrykozy	Białaczów
368.	547/1	0,0179	Petrykozy	Białaczów
369.	354/1	0,0054	Petrykozy	Białaczów
370.	352/1	0,0069	Petrykozy	Białaczów
371.	350/1	0,0096	Petrykozy	Białaczów
372.	357/1	0,0024	Petrykozy	Białaczów
373.	361/3	0,0042	Petrykozy	Białaczów
374.	361/1	0,0103	Petrykozy	Białaczów
375.	355/1	0,0037	Petrykozy	Białaczów
376.	364/1	0,0022	Petrykozy	Białaczów
377.	549/1	0,0050	Petrykozy	Białaczów
378.	548/1	0,0018	Petrykozy	Białaczów
379.	550/1	0,0079	Petrykozy	Białaczów
380.	348/1	0,0543	Petrykozy	Białaczów
381.	347/1	0,0382	Petrykozy	Białaczów
382.	363/3	0,0024	Petrykozy	Białaczów
383.	363/1	0,0030	Petrykozy	Białaczów
384.	360/1	0,0095	Petrykozy	Białaczów
385.	360/3	0,0038	Petrykozy	Białaczów
386.	249/1	0,0033	Skronina	Białaczów
387.	169	2,15	Skronina	Białaczów
388.	475	2,02	Skronina	Białaczów
389.	602/4	0,0118	Skronina	Białaczów
390.	208/1	0,0007	Skronina	Białaczów
391.	252/1	0,0032	Skronina	Białaczów
392.	800/2	0,0074	Skronina	Białaczów
393.	209/1	0,0026	Skronina	Białaczów
394.	211/4	0,0044	Skronina	Białaczów
395.	805/2	0,0074	Skronina	Białaczów
396.	807/2	0,0113	Skronina	Białaczów

397.	802/2	0,0081	Skronina	Białaczów
398.	602/6	0,0003	Skronina	Białaczów
399.	459/7	0,0101	Skronina	Białaczów
400.	604/2	0,0014	Skronina	Białaczów
401.	603/2	0,0044	Skronina	Białaczów
402.	609/2	0,0019	Skronina	Białaczów
403.	253/1	0,0081	Skronina	Białaczów
404.	257/1	0,0079	Skronina	Białaczów
405.	247/1	0,0019	Skronina	Białaczów
406.	261/1	0,0031	Skronina	Białaczów
407.	258/1	0,0088	Skronina	Białaczów
408.	207/3	0,0176	Skronina	Białaczów
409.	207/5	0,0072	Skronina	Białaczów
410.	607/4	0,0010	Skronina	Białaczów
411.	790/2	0,0003	Skronina	Białaczów
412.	610/2	0,0021	Skronina	Białaczów
413.	251/8	0,0030	Skronina	Białaczów
414.	251/10	0,0010	Skronina	Białaczów
415.	268/6	0,0010	Skronina	Białaczów
416.	255/1	0,0025	Skronina	Białaczów
417.	259/1	0,0071	Skronina	Białaczów
418.	824/1	0,0156	Skronina	Białaczów
419.	822/1	0,0087	Skronina	Białaczów
420.	828/1	0,0177	Skronina	Białaczów
421.	827/1	0,0110	Skronina	Białaczów
422.	826/1	0,0138	Skronina	Białaczów
423.	820/1	0,0140	Skronina	Białaczów
424.	243/1	0,0045	Skronina	Białaczów
425.	825/1	0,0167	Skronina	Białaczów
426.	830/1	0,0103	Skronina	Białaczów
427.	242/1	0,0084	Skronina	Białaczów
428.	241/1	0,0113	Skronina	Białaczów
429.	248/1	0,0055	Skronina	Białaczów
430.	613/1	0,0118	Skronina	Białaczów
431.	817/1	0,0172	Skronina	Białaczów
432.	815/3	0,0123	Skronina	Białaczów
433.	816/1	0,0165	Skronina	Białaczów
434.	812/1	0,0063	Skronina	Białaczów
435.	821/1	0,0145	Skronina	Białaczów
436.	819/1	0,0093	Skronina	Białaczów
437.	823/1	0,0126	Skronina	Białaczów
438.	200/1	0,0072	Skronina	Białaczów
439.	809/2	0,0096	Skronina	Białaczów
440.	1060/1	0,0130	Skronina	Białaczów
441.	254/1	0,0031	Skronina	Białaczów
442.	804/2	0,0054	Skronina	Białaczów
443.	605/2	0,0008	Skronina	Białaczów
444.	818/1	0,0162	Skronina	Białaczów
445.	798/2	0,0057	Skronina	Białaczów
446.	265/1	0,0043	Skronina	Białaczów

447.	611/5	0,0013	Skronina	Białaczów
448.	211/6	0,0064	Skronina	Białaczów
449.	210/1	0,0029	Skronina	Białaczów
450.	214/5	0,0052	Skronina	Białaczów
451.	214/3	0,0066	Skronina	Białaczów
452.	267/1	0,0139	Skronina	Białaczów
453.	1061/2	0,0055	Skronina	Białaczów
454.	260/1	0,0031	Skronina	Białaczów
455.	831/1	0,0169	Skronina	Białaczów
456.	608/2	0,0023	Skronina	Białaczów
457.	245/1	0,0016	Skronina	Białaczów
458.	246/1	0,0017	Skronina	Białaczów
459.	833/1	0,0084	Skronina	Białaczów
460.	834/1	0,0120	Skronina	Białaczów
461.	1044/2	0,0078	Skronina	Białaczów
462.	340/1	0,0072	Skronina	Białaczów
463.	614/1	0,0258	Skronina	Białaczów
464.	810/2	0,0123	Skronina	Białaczów
465.	769/2	0,0071	Skronina	Białaczów
466.	788/2	0,0026	Skronina	Białaczów
467.	814/1	0,0086	Skronina	Białaczów
468.	244/1	0,0036	Skronina	Białaczów
469.	213/1	0,0095	Skronina	Białaczów
470.	264/1	0,0055	Skronina	Białaczów
471.	199	0,32	Skronina	Białaczów
472.	240	1,49	Skronina	Białaczów
473.	612	0,94	Skronina	Białaczów
474.	204/1	0,0084	Skronina	Białaczów
475.	803/2	0,0076	Skronina	Białaczów
476.	801/2	0,0069	Skronina	Białaczów
477.	459/3	0,0034	Skronina	Białaczów
478.	806/2	0,0087	Skronina	Białaczów
479.	808/2	0,0078	Skronina	Białaczów
480.	459/5	0,0083	Skronina	Białaczów
481.	593/2	0,0011	Skronina	Białaczów
482.	606/2	0,0032	Skronina	Białaczów
483.	607/6	0,0001	Skronina	Białaczów
484.	256/1	0,0120	Skronina	Białaczów
485.	250/1	0,0032	Skronina	Białaczów
486.	268/3	0,0363	Skronina	Białaczów
487.	268/4	0,0034	Skronina	Białaczów
488.	829/1	0,0196	Skronina	Białaczów
489.	811/2	0,0131	Skronina	Białaczów
490.	799/2	0,0099	Skronina	Białaczów
491.	611/7	0,0018	Skronina	Białaczów
492.	832/1	0,0095	Skronina	Białaczów
493.	813/3	0,0082	Skronina	Białaczów
494.	2838	0,41	Sobień	Białaczów
495.	4015	0,42	Sobień	Białaczów
496.	438/1	0,0002	Sędów	Białaczów

497.	257/2	0,0090	Sędów	Białaczów
498.	257/1	0,0045	Sędów	Białaczów
499.	259/1	0,0090	Sędów	Białaczów
500.	391/2	0,0052	Sędów	Białaczów
501.	447/1	0,0283	Sędów	Białaczów
502.	613/2	0,0294	Sędów	Białaczów
503.	404/2	0,0115	Sędów	Białaczów
504.	599/1	0,0008	Sędów	Białaczów
505.	599/2	0,0018	Sędów	Białaczów
506.	825/1	0,0060	Sędów	Białaczów
507.	819/1	0,0043	Sędów	Białaczów
508.	818/1	0,0082	Sędów	Białaczów
509.	816/1	0,0040	Sędów	Białaczów
510.	770/1	0,0004	Sędów	Białaczów
511.	777/1	0,0048	Sędów	Białaczów
512.	778/1	0,0033	Sędów	Białaczów
513.	781/1	0,0023	Sędów	Białaczów
514.	616	2,98	Sędów	Białaczów
515.	190/2	0,0036	Sędów	Białaczów
516.	256/2	0,0058	Sędów	Białaczów
517.	446/1	0,0014	Sędów	Białaczów
518.	600/2	0,0020	Sędów	Białaczów
519.	454/1	0,0060	Sędów	Białaczów
520.	92/4/861	0,0115	Sędów	Białaczów
521.	432/1	0,0009	Sędów	Białaczów
522.	403/2	0,0104	Sędów	Białaczów
523.	615/2	0,0216	Sędów	Białaczów
524.	418/2	0,0077	Sędów	Białaczów
525.	611/2	0,0174	Sędów	Białaczów
526.	610/2	0,0056	Sędów	Białaczów
527.	607/2	0,0036	Sędów	Białaczów
528.	606/2	0,0048	Sędów	Białaczów
529.	426/2	0,0047	Sędów	Białaczów
530.	423/2	0,0048	Sędów	Białaczów
531.	421/2	0,0092	Sędów	Białaczów
532.	416/2	0,0095	Sędów	Białaczów
533.	413/2	0,0074	Sędów	Białaczów
534.	412/2	0,0076	Sędów	Białaczów
535.	410/2	0,0074	Sędów	Białaczów
536.	409/2	0,0073	Sędów	Białaczów
537.	617/1	0,0082	Sędów	Białaczów
538.	406/2	0,0224	Sędów	Białaczów
539.	408/2	0,0055	Sędów	Białaczów
540.	405/2	0,0077	Sędów	Białaczów
541.	407/2	0,0033	Sędów	Białaczów
542.	628/1	0,0094	Sędów	Białaczów
543.	398/2	0,0054	Sędów	Białaczów
544.	393/2	0,0058	Sędów	Białaczów
545.	380/2	0,0068	Sędów	Białaczów
546.	388/2	0,0022	Sędów	Białaczów

547.	626/1	0,0045	Sędów	Białaczów
548.	381/2	0,0002	Sędów	Białaczów
549.	381/3	0,0001	Sędów	Białaczów
550.	387/2	0,0010	Sędów	Białaczów
551.	384/2	0,0017	Sędów	Białaczów
552.	627/1	0,0066	Sędów	Białaczów
553.	625/1	0,0050	Sędów	Białaczów
554.	623/1	0,0047	Sędów	Białaczów
555.	620/1	0,0089	Sędów	Białaczów
556.	255/2	0,03	Sędów	Białaczów
557.	189/2	0,0107	Sędów	Białaczów
558.	768/5	0,0057	Sędów	Białaczów
559.	258/1	0,0117	Sędów	Białaczów
560.	382/2	0,0013	Sędów	Białaczów
561.	383/2	0,0012	Sędów	Białaczów
562.	385/2	0,0012	Sędów	Białaczów
563.	386/2	0,0015	Sędów	Białaczów
564.	389/2	0,0074	Sędów	Białaczów
565.	390/2	0,0045	Sędów	Białaczów
566.	392/2	0,0053	Sędów	Białaczów
567.	394/2	0,0032	Sędów	Białaczów
568.	395/2	0,0033	Sędów	Białaczów
569.	396/2	0,0034	Sędów	Białaczów
570.	397/2	0,01	Sędów	Białaczów
571.	399/2	0,0108	Sędów	Białaczów
572.	400/2	0,0048	Sędów	Białaczów
573.	401/2	0,0047	Sędów	Białaczów
574.	402/2	0,0191	Sędów	Białaczów
575.	425/2	0,0094	Sędów	Białaczów
576.	439/1	0,0031	Sędów	Białaczów
577.	440/1	0,0169	Sędów	Białaczów
578.	452/1	0,0037	Sędów	Białaczów
579.	601/2	0,0057	Sędów	Białaczów
580.	602/2	0,0056	Sędów	Białaczów
581.	604/2	0,0054	Sędów	Białaczów
582.	612/2	0,0126	Sędów	Białaczów
583.	614/7	0,0258	Sędów	Białaczów
584.	618/1	0,0105	Sędów	Białaczów
585.	632/1	0,0014	Sędów	Białaczów
586.	633/1	0,009	Sędów	Białaczów
587.	622/1	0,0064	Sędów	Białaczów
588.	619/1	0,0078	Sędów	Białaczów
589.	639/1	0,0055	Sędów	Białaczów
590.	624/1	0,0142	Sędów	Białaczów
591.	629/1	0,0044	Sędów	Białaczów
592.	630/1	0,0050	Sędów	Białaczów
593.	430/1	0,0137	Sędów	Białaczów
594.	631/1	0,0026	Sędów	Białaczów
595.	451/1	0,0102	Sędów	Białaczów
596.	431/1	0,0054	Sędów	Białaczów

597.	427/2	0,0089	Sędów	Białaczów
598.	608/2	0,0062	Sędów	Białaczów
599.	450/1	0,0057	Sędów	Białaczów
600.	433/1	0,0002	Sędów	Białaczów
601.	414/2	0,0072	Sędów	Białaczów
602.	614/9	0,0322	Sędów	Białaczów
603.	614/5	0,0092	Sędów	Białaczów
604.	424/2	0,0046	Sędów	Białaczów
605.	429/1	0,0659	Sędów	Białaczów
606.	820/1	0,0029	Sędów	Białaczów
607.	826/1	0,0015	Sędów	Białaczów
608.	609/2	0,0087	Sędów	Białaczów
609.	605/2	0,0083	Sędów	Białaczów
610.	422/2	0,0049	Sędów	Białaczów
611.	420/2	0,0050	Sędów	Białaczów
612.	815/1	0,0074	Sędów	Białaczów
613.	817/1	0,0070	Sędów	Białaczów
614.	415/2	0,0047	Sędów	Białaczów
615.	417/2	0,0145	Sędów	Białaczów
616.	419/2	0,0067	Sędów	Białaczów
617.	783/1	0,0014	Sędów	Białaczów
618.	811/1	0,0070	Sędów	Białaczów
619.	788/1	0,0082	Sędów	Białaczów
620.	812/1	0,0073	Sędów	Białaczów
621.	813/1	0,0065	Sędów	Białaczów
622.	767/1	0,0048	Sędów	Białaczów
623.	772/1	0,0042	Sędów	Białaczów
624.	769/1	0,0016	Sędów	Białaczów
625.	787/1	0,0091	Sędów	Białaczów
626.	784/1	0,0015	Sędów	Białaczów
627.	780/1	0,0077	Sędów	Białaczów
628.	779/1	0,0031	Sędów	Białaczów
629.	776/1	0,0020	Sędów	Białaczów
630.	775/1	0,0016	Sędów	Białaczów
631.	773/1	0,0011	Sędów	Białaczów
632.	721/2	0,0021	Sędów	Białaczów
633.	741/2	0,0017	Sędów	Białaczów
634.	830/2	0,0052	Sędów	Białaczów
635.	411/2	0,0076	Sędów	Białaczów
636.	810/1	0,0030	Sędów	Białaczów
637.	861/1	0,0011	Sędów	Białaczów
638.	667/2	0,0312	Sędów	Białaczów
639.	283	1,34	Zakrzów	Białaczów
640.	310	3,96	Kuraszków	Białaczów