

Uchwała Nr 55/181/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński	- Józef Róg
Wicestarosta	- Marcin Baranowski
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk
Członek Zarządu	- Bogdan Kubiszewski
Członek Zarządu	- Marek Sarwa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

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 5 R O K .

DOCHODY

W uchwale budżetowej nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok, zaplanowano dochody w wysokości **64.319.712,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 7.886.480,00 zł,**
 - *własne – 7.874.480,00 zł*
 - *zlecone – 12.000,00 zł*
- **dochody bieżące - 56.433.232,00 zł,**
 - *własne – 48.460.489,00 zł,*
 - *zlecone – 7.972.743,00 zł,*

w podziale na:

I Dochody własne Powiatu – 17.798.275,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **9.745.438,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.425.438,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 320.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **8.052.837,00 zł.**

II Dotacje – 18.055.818,00 zł, w tym:

- *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) – 263.335,00 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) – 978,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.972.743,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 13.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 718.282,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 100.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 480.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 118.500,00 zł,*
- *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – 445.500,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 160.000,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 100.000,00 zł,*

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 198.820,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – 107.576,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 4.224.669,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 3.140.415,00 zł*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 12.000,00 zł,*

III. Subwencje ogółem – 28.465.619,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** – 21.796.588,00 zł,
- **Część równoważąca** – 5.715.660,00 zł,
- **Część wyrównawcza** – 953.371,00 zł.

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr V / 33 / 15 z dnia 12 lutego 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 9 / 28 / 15 z dnia 23 lutego 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr VI / 35 / 15 z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 13 / 37 / 15 z dnia 30 marca 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr VII / 50 / 15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 18 / 43 / 15 z dnia 11 maja 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 19 / 46 / 15 z dnia 21 maja 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 21 / 47 / 15 z dnia 9 czerwca 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr VIII / 60 / 15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 24 / 56 / 15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 25 / 57 / 15 z dnia 15 lipca 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 27 / 66 / 15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr IX / 72 / 15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 32 / 82 / 15 z dnia 9 września 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr X / 79 / 15 z dnia 25 września 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 35 / 93 / 15 z dnia 29 września 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 36 / 96 / 15 z dnia 9 października 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 38 / 113 / 15 z dnia 22 października 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 41 / 128 / 15 z dnia 12 listopada 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr XIII / 94 / 15 z dnia 26 listopada 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 44 / 136 / 15 z dnia 2 grudnia 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 45 / 142 / 15 z dnia 9 grudnia 2015 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 46 / 144 / 15 z dnia 22 grudnia 2015 roku,
- Rady Powiatu Nr XV / 109 / 15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.561.131,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zwiększono o 1.646.903,00 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 1.646.903,00 zł,*
 - *zlecone – const.*
- **dochody bieżące - zwiększono o 914.228,00 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 1.304.808,00 zł,*
 - *zlecone – zmniejszenie o 390.580,00 zł.*

Na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **66.880.843,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 9.533.383,00 zł:**
 - *własne – 9.521.383,00 zł,*
 - *zlecone – 12.000,00 zł,*
- **dochody bieżące - 57.347.460,00 zł:**
 - *własne – 49.765.297,00 zł,*
 - *zlecone – 7.582.163,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 19.804.888,00 zł tj. 29,61 % dochodów ogółem (wzrost o 1.749.070,00 zł),
z tego:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) – 443.428,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205(§ 2009) – 16.312,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.582.163,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 11.210,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.185.888,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 170.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 164.213,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 712.800,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 38.100,00 zł,*

- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 156.500,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – 1.311.866,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.602.801,00 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) – 12.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 5.240.137,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 157.470,00 zł.*

II. Subwencje ogółem – 29.169.671,00 zł tj. 43,61 % dochodów ogółem
(wzrost o **704.052,00 zł**), z tego:

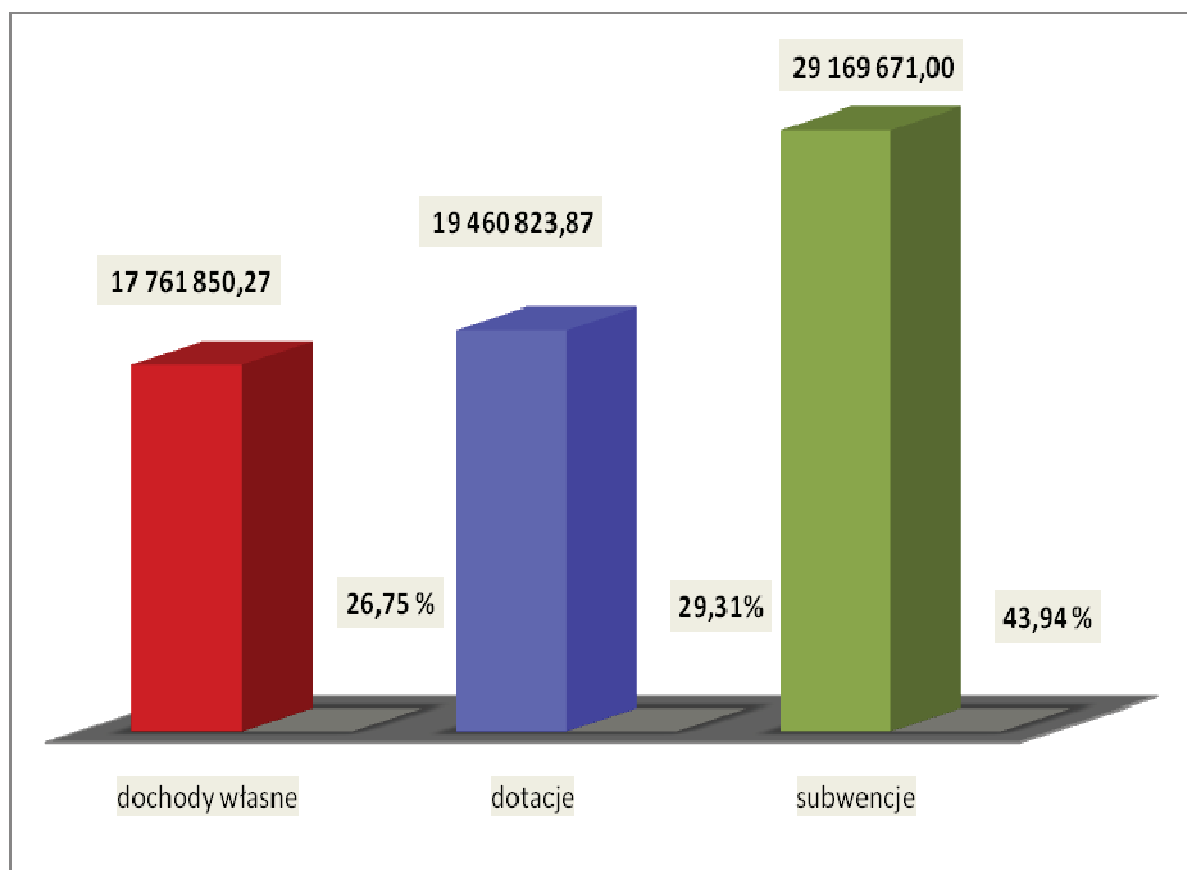
- **Część oświatowa** – **22.481.660,00 zł**, (wzrost o 685.072,00 zł),
 - **Część równoważąca** – **953.416,00 zł**, (wzrost o 45,00 zł),
 - **Część wyrównawcza** – **5.715.660,00 zł**, (const.),
 - **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** – **18.935,00 zł**, (wzrost o 18.935,00 zł).
- **Dochody własne Powiatu 17.906.284,00 zł tj. 26,77 % dochodów ogółem**
(wzrost o **108.009,00 zł**) w tym:
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **9.645.438,00 zł**, (zmniejszenie o 100.000,00 zł.),
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 9.325.438,00 zł,*
(zmniejszenie o 100.000,00 zł.),

- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 320.000,00 zł, (const.),*
2. pozostałe dochody – **8.260.846,00 zł** (wzrost o 208.009,00 zł.)

Wykonanie dochodów ogółem w 2015 roku wynosi **66.392.345,14 zł**, co stanowi **99,27%** planu rocznego (66.880.843,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **57.154.460,77 zł** tj. **99,66 %** planowanych (57.347.460,00 zł) w tym:
 - *własne – 49.741.624,39 zł co stanowi 99,95 % planu (49.765.297,00 zł),*
 - *zlecone – 7.412.836,38 zł co stanowi 97,77 % planu (7.582.163,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **9.237.884,37 zł** tj. **96,90 %** planu rocznego (9.533.383,00 zł) w tym:
 - *własne - 9.225.884,37 zł co stanowi 96,90 % planu (9.521.383,00 zł),*
 - *zlecone – 12.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu (12.000,00 zł).*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2015 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 19.460.823,87 zł tj. 98,26 % planowanych w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) – wykonane zostały w wysokości 388.894,55 zł tj. 87,70 % planowanych:

- na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie „Szkoła sukcesu zawodowego - program rozwojowy szkół z terenu Powiatu Opoczyńskiego” – 101.283,06 zł,
- na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 287.611,49 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009) zrealizowane zostały w wysokości 16.311,86 zł co stanowi 100,00 % planowanych, na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – wykonane zostały w wysokości 7.412.836,38 zł tj. 97,77 % planowanych;

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – wykonane zostały w wysokości 11.209,80 zł tj. 100,00 % planowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej;

5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **1.185.888,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w 2013 roku - 395.204,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - 1.000,00 zł,
- na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów – 755.539,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 34.145,00 zł.

6. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **168.178,49 zł** tj. 98,93 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 15.840,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 12.000,00 zł,
- Miasto Łódź – 52.733,33 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 20.278,06 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 10.410,32 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Gliwicach – 12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - 12.329,04 zł,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie -4.747,74 zł.

7. 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 **147.078,31 zł** tj. 89,57 % planowanych w tym:

- środki z AR i MR. w wysokości 101.365,24 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
- dotacja z N.F.O.Ś.iG.W. w Warszawie w wysokości 16.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w Łodzi w wysokości 29.713,07 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie pracowni „Eko-Żerom” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”.

8. 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 **712.800,00 zł** tj. 100,00 %;

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **38.100,00 zł** tj. 100,00 % planowanych. Wpływy uzyskano z:

- Gminy Żarnów - 5.000,00 zł,
- Gminy Sławno – 5.000,00 zł,
- Gminy Drzewica – 6.000,00 zł,
- Gminy Białaczów – 5.000,00 zł,
- Gminy Paradyż – 4.000,00 zł,
- Gminy Poświętne – 1.100,00 zł,
- Gminy Mniszków – 2.000,00 zł,
- Gminy Opoczno – 10.000,00 zł

i przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

10. *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 **170.268,94 zł** co stanowi 108,80 % planowanych.

11. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)* - wykonane zostały w wysokości **1.293.838,00 zł**, tj. 98,63 % planu, w tym:

- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” – 1.139.462,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii” – 46.800,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny” – 107.576,00 zł.

12. *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 **2.570.148,86 zł**, tj. 98,75 % planu, w tym:

a) **dofinansowano zadania z zakresu dróg powiatowych** – **2.506.748,86 zł**, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 1.534.867,90 zł na zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” – 881.527,24 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice” – 649.835,16 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” – 3.505,50 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 827.844,10 zł na zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – 663.059,18 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II” – 164.784,92 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 84.135,86 zł na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną”.
- środki z Gminy Paradyż – 41.930,70 zł na zadanie p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów”.
- środki z Gminy Sławno – 17.970,30 zł na zadanie p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów”.

b) dofinansowano zadanie inwestycyjne realizowane na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie p.n.: „Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii” – **63.400,00 zł**, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 12.800,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 6.400,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 8.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 12.000,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 6.400,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 9.600,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 3.200,00 zł.

13. *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 – **12.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych;

14. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)* – wykonane zostały w wysokości **5.175.800,68 zł**, co stanowi 98,77 % planowanych, w tym na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – 2.492.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – 1.326.118,35 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice” – 1.299.670,33 zł,
- „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w miejscowości Brzuza w km 2+958,8 i w km 3+075,8” – 58.012,00 zł.

15. *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 157.470,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację następujących zadań:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II” – 144.990,00 zł,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – 12.480,00 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 17.761.850,27 zł tj. 99,19 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **9.776.420,74 zł** tj. **101,36 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **9.507.213,00 zł** (101,95 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **269.207,74 zł** (84,13 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **7.985.429,53 zł** tj. 96,67 % planu (8.260.846,00 zł) w tym:
 - wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.721.828,25 zł** tj. 97,26 % planu rocznego (1.770.310,00 zł plan),
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **170.776,81 zł**, co stanowi 88,85 % planowanych dochodów z tego tytułu (192.200,00 zł plan),
 - dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **4.486.224,87 zł**, tj. 99,29 % planu (4.518.464,00 zł),
 - wpływy z usług geodezyjnych **719.500,86 zł** tj. 119,92 % planu (600.000,00 zł),
 - wpływy z darowizn wynosiły **2.800,00 zł** tj. 100,00 % planu (2.800,00 zł),

- wpływy z usług wynosiły **55.057,33 zł** co stanowi 76,36 % planu (72.100,00 zł),
- wpływy z tytułu obsługi PFRON – **49.512,00 zł** tj. 95,22 % planu (52.000,00 zł),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – **143.987,20 zł** tj. 99,99 % planu (144.000,00 zł),
- wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **29.134,92 zł**, co stanowi 50,94 % planowanych dochodów z tego tytułu (57.200,00 zł plan),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **211.424,10 zł** tj. 80,82 % (261.600,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **28.626,83 zł** tj. 13,69 % planowanych (209.109,00 zł),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **15.249,10 zł** , tj. 104,68 % planowanych (14.568,00 zł),
- wpływy z dochodów różnych – **39.556,25 zł** tj. 124,67 % planowanych (31.728,00 zł),
- 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 **255.725,64 zł** tj. 91,17 % planowanych (280.508,00 zł),
- 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 – **9.024,76 zł** (plan 9.028,00 zł),
- pozostałe wpływy – **47.000,61 zł** tj. 103,91 % planu (45.231,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 29.169.671,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 22.481.660,00 zł,
- część równoważąca – 953.416,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.715.660,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 18.935,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **74.117.379,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 53.853.632,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.659.593,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.984.446,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.493.224,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.016.895,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 310.502,00 zł,
- f) poręczenia i gwarancje – 291.472,00 zł,
- g) obsługa długu – 97.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 20.263.747,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **5.694.484,00 zł**, na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **79.811.863,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 55.903.101,00 zł (wzrost o 2.049.469,00 zł) z tego:

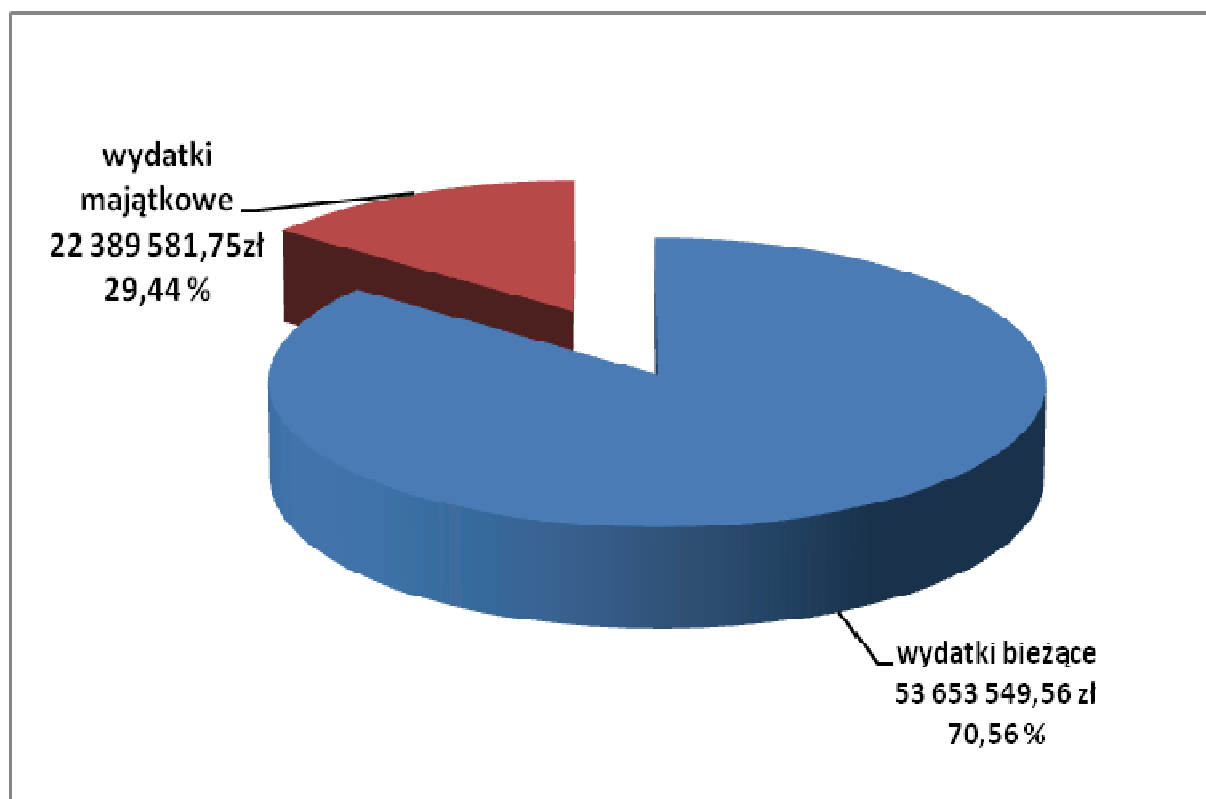
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.644.378,00 zł, (wzrost o 1.984.785,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.570.659,00 zł, (spadek o 413.787,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.593.265,00 zł, (wzrost o 100.041,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.092.286,00 zł, (wzrost o 75.391,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 905.048,00 zł, (wzrost o 594.546,00 zł),
- f) poręczenia i gwarancje – 0,00 zł, (spadek o 291.472,00 zł),
- g) obsługa długu – 97.465,00 zł, (spadek o 35,00 zł);

2. Wydatki majątkowe - 23.908.762,00 zł (wzrost o 3.645.015,00 zł).

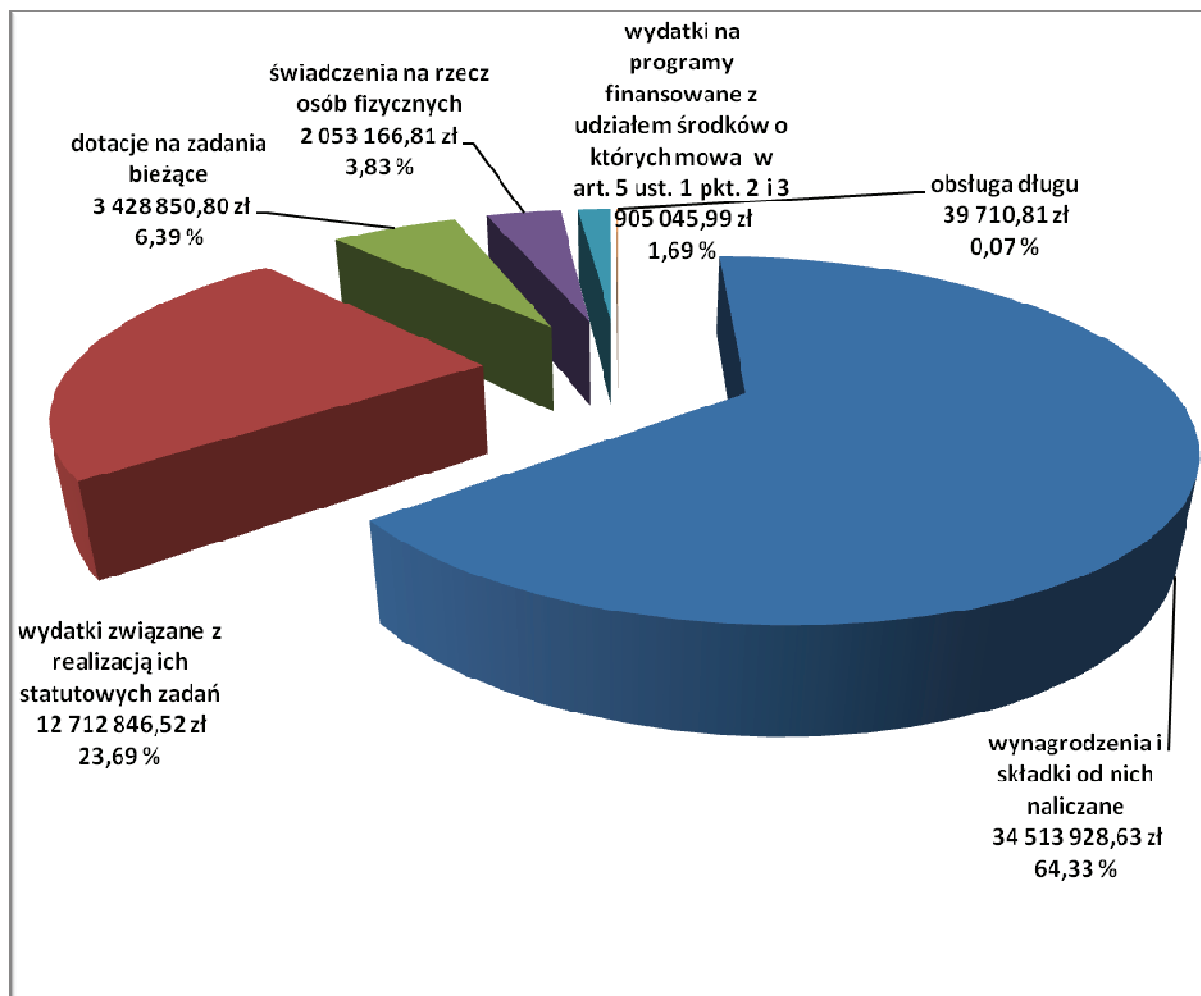
Wydatki ogółem w 2015 r. wynosiły **76.043.131,31 zł**, co stanowi **95,28 %** planu rocznego w tym :

1. **Wydatki bieżące - 53.653.549,56 zł tj. 95,98 % planowanych**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34.513.928,63 zł** (99,62 % planu),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **12.712.846,52 zł** (87,25 % planu),
 - c) dotacje na zadania bieżące – **3.428.850,80 zł** (95,42 % planu),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.053.166,81 zł** (98,13 % planu),
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **905.045,99 zł** (100,00 % planu),
 - f) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,
 - g) obsługa długu – **39.710,81 zł** (40,74 % planu).
2. **Wydatki majątkowe - 22.389.581,75 zł tj. 93,65 % planu.**

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2015 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **19.534,00 zł** na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydano **8.000,00 zł** co stanowi **40,95 %** planu, w tym: na przeprowadzenie zebrania informacyjnego o tematyce scalenia gruntów dla gminy Opoczno, z obrębów ewidencyjnych Kraśnica i Antoniów.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **8.600,00 zł** tj. **71,67 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 900,00 zł,
- Poświętnem – 1.900,00 zł,
- Ostrowie – 2.500,00 zł,
- Różannie – 3.300,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2015 r. wydaliśmy kwotę **123.625,68 zł**, co stanowi **89,26 %** planu rocznego na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 105.805,68 zł,
- wykonanie prac klasyfikacyjnych dotyczących gmin Powiatu Opoczyńskiego - 17.820,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **237.456,00 zł**, co stanowi **99,98 %** 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 2015 rok kwoty **13.780.099,00 zł** wydano na dzień 31.12.2015 r. kwotę **13.239.589,61 zł** co stanowi **96,08 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **2.513.127,73 zł** co stanowi **94,13 %** planu (**2.669.780,00 zł**) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.279.802,82 zł** tj. **99,98 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.203.924,25 zł**, co stanowi **88,54 %** planu ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29.400,66 zł** tj. **98,00 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **11.110.319,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **10.726.461,88 zł** co stanowi **96,55 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

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

I. Bieżące utrzymanie dróg – 947.637,43 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 175.772,47 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 88.299,11 zł,
- sól (285,7 t) - 69.529,91 zł, piasek (1.327 t) – 18.769,20 zł.
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 81.261,78 zł,
- posiłki regeneracyjne – 4.564,36 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 1.647,22 zł.

b) odnowa dywanikowa masami na gorąco – 163.904,51 zł - Remont drogi powiatowej nr 1502 E w miejscowości Irenów;

c) chodniki – 4.211,98 zł – remont chodników w Białaczowie;

d) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 34.811,29 zł;

- zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów – 12.992,32 zł,
- ścinki zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego – 21.818,97 zł.

e) remonty bieżące nawierzchni – 230.372,93 zł;

f) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 30.758,53 zł:

- sadzenie drzew ul. Staromiejska (27 szt.) – 1.350,00 zł,
- utrzymanie czystości (zmiatanie ulic) - 24.123,04 zł,
- usuwanie drzew – 4.600,00 zł,
- zakup środków ochrony roślin – 685,49 zł.

g) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 96.942,87 zł:

- odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowo – 22.986,16 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 70.435,42 zł,
- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy – 3.521,29 zł.

h) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 210.862,85 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 134.525,83 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 55.217,53 zł,
- badania techniczne pojazdów , opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 732,00 zł,

- kopie map - 413,50 zł,
- przesyłki kurierskie - 464,34 zł,
- wywóz nieczystości z dróg, utylizacja opon - 357,82 zł,
- inne (wózek widłowy, dziennik budowy) - 322,32 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania dróg (w tym cement, farby, art. przemysł.) - 3.891,75 zł,
- drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (wykaszarka, szlifierki, spawarka, pilarka) - 4.912,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.415,76 zł,
- podział przedmiarów dla drogi 3109E i 3111E (dla odcinka Idzikowice - Brzuza) - 3.690,00 zł,
- podział przedmiarów dla drogi 3112E (dla odcinka Parczówek - Petrykozy) - 4.920,00 zł.

II. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 317,00 zł.

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 285.370,48 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 7.278,68 zł,
- publikacje – 4.522,18 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 22.365,06 zł,
- szkolenia – 2.360,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 30.925,39 zł,
- zakup energii – 15.632,67 zł,
- wydatki związane z bhp – 24.836,30 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.786,00 zł,
- badania techniczne – 161,00 zł,
- wyposażenie apteczek – 172,77 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, części zamienne – 3.217,66 zł,
- opał – 7.765,70 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu – 2.639,00 zł
- zakup paliwa i oleju – 8.815,54 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.082,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.705,00 zł,

- wywóz nieczystości – 2.950,87 zł,
- usługi pocztowe – 7.198,40 zł,
- sprzątanie – 5.400,84 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 92.693,93 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 20.645,07 zł,
- pozostałe – 4.216,42 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **571.787,64 zł**, co stanowi 97,11 % planu.

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, jakie miały miejsce w 2013 roku, zrealizowane zostały zadania:

- „Remont drogi powiatowej nr 3114E w miejscowości Karwice w km 4+720 – 4+930 wraz z remontem przepustu w km 4+825” – 116.955,90 zł (93.564,00 zł z dotacji, 23.391,90 zł środki własne powiatu),
- „Remont drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Dęba w km 8+699 – 9+099 wraz z remontem przepustu w km 8+899” – 62.241,94 zł (49.793,00 zł z dotacji, 12.448,94 zł środki własne powiatu),
- „Remont drogi powiatowej nr 3109E w miejscowości Libiszów w km 12+280 – 12+760” – 245.815,25 zł (196.652,00 zł z dotacji, 49.163,25 zł środki własne powiatu),
- „Remont drogi powiatowej nr 3125E w miejscowości Antoniów w km 1+767 – 3+167” – 74.259,41 zł (55.195,00 zł z dotacji, 19.064,41 zł środki własne powiatu),
- „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w miejscowości Brzuza w km 2+958,8 i w km 3+075,8” – 72.515,14 zł (58.012,00 zł z dotacji, 14.503,14 zł środki własne powiatu).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.100,00 zł**, co stanowi **36,67 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2015 roku kwotę **128.221,13 zł**, co stanowi **78,26 %** planu (163.846,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 88.846,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.396,00 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, opinia biegłego) - 14.863,12 zł,
- ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego – 933,32 zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczno - powiatową – 6.200,00 zł
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 3.472,08 zł,
- zakup programu „Użytkowanie wieczyste” na kolejne stanowisko oraz publikacji – 884,20 zł,
- pozostałe – 97,28 zł.

Zadania własne – 39.375,13 zł, tj. 52,50 % planu (75.000,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, opinie geodezyjne, ogłoszenia) – 36.261,21 zł,
- szkolenie pracowników – 2.413,92 zł,
- pozostałe – 700,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

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 31.12.2015 r. wydatki wyniosły **306.801,92 zł** co stanowi **45,88 %** planu (668.679,00 zł) planu na:

Zadania własne – 93.123,86 zł tj. 20,47 % planu (455.000,00 zł) na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów obrębu Opoczno, Brudzewice, Sitowa, Kamień, Dąbrówka, Strzyżów i Zakościele.

Zadania zlecone – w ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **213.679,00 zł** otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **213.678,06 zł tj. 100,00 %** na modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Różanna i Sitowa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **147.582,79 zł tj. 86,81 %** planu (170.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne p.n.: „Cyfryzacja analogowych arkuszy map zasadniczych”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydano w 2015 roku kwotę **363.688,32 zł**, co stanowi **100,00 %** planu (363.697,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **359.687,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **297.999,54 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **59.637,20 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.050,26 zł**.

Wydatki majątkowe natomiast wyniosły **4.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie p.n.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

Zadania własne – **1,32 zł** tj. **13,20 %** planu (10,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

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. Wydano w 2015 roku kwotę **283.753,98 zł**, co stanowi **66,27 %** planu (428.192,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 254.403,98 zł, tj. 67,27 % planu (378.192,00 zł) w tym:

- wyposażenie pomieszczeń – 8.209,50 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 155.382,19 zł,

- zakup sprzętu komputerowego – 4.359,00 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 5.000,00 zł,
- remonty i naprawy – 3.656,79 zł,
- szkolenia pracowników – 10.452,10 zł,
- koszty postępowania sądowego – 65.057,00 zł,
- pozostałe – 2.287,40 zł.

2) Wydatki majątkowe – 29.350,00 zł, tj. 58,70 % planu (50.000,00 zł) na zadanie p.n.: „Zakup środków trwałych”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wydano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **119.143,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu (119.143,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **118.963,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **180,00 zł**.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **307.842,78 zł** tj. **98,83 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **254.558,59 zł**, natomiast **53.284,19 zł** wydano min. na delegacje, zakup tabletów do pracy radnym powiatu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2015 r. wynosiły **12.068.657,55 zł** tj. **97,70 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **5.416.902,66 zł** tj. **99,78 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **13.104,39 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.919.768,48 zł**, co stanowi **87,89 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (586.418,65 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (54.893,49 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 280.552,27 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 23.345,69 zł,
- 3.) szkolenia i doksztalcanie pracowników – 24.621,75 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 34.898,64 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 14.267,42 zł,
- 6.) zakup paliwa i oleju opałowego – 69.221,33 zł,
- 7.) zakup energii – 142.332,04 zł (w tym: *energia elektryczna – 100.257,72 zł, energia cieplna – 39.268,08 zł, woda – 2.806,24 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 49.380,00 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 84.768,63 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 11.022,93 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 45.265,80 zł,
- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 42.850,93 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 83.125,18 zł,
- 14.) wiązanki okolicznościowe – 13.128,43 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 141.477,90 zł,
- 16.) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 1.476,29 zł,
- 17.) monitoring i konwojowanie – 5.293,92 zł,
- 18.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 9.565,71 zł,
- 19.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 16.196,09 zł,
- 20.) podróże służbowe – 19.809,72 zł,
- 21.) usługi medyczne – 3.675,70 zł,
- 22.) ogłoszenia w prasie – 6.561,93 zł,
- 23.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 6.535,80 zł,
- 24.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 2.098,05 zł,
- 25.) prowizje bankowe – 1.750,00 zł,
- 26.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 14.907,43 zł,
- 27.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 11.264,74 zł,

- 28.) utrzymanie budynku Starostwa (min. montaż i demontaż instalacji świątecznej, czyszczenie, pranie wykładziny) – 3.816,69 zł,
- 29.) dozór nieruchomości w Białaczowie – 8.785,61 zł,
- 30.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 31.296,50 zł,
- 31.) ubezpieczenie mienia – 10.550,06 zł,
- 32.) podatek VAT – 4.642,26 zł,
- 33.) zwrot pobranych opłat za karty pojazdu – 5.743,42 zł,
- 34.) rozliczenie nakładów na remont budynku zgodnie z umową (Koło Łowieckie Knieja) – 46.771,38 zł,
- 35.) pozostałe – 7.456,10 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **4.718.882,02 zł** co stanowi **99,91 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2015 roku kwotę **30.025,20 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- zadania zlecone – 18.815,40 zł tj. 100,00 % planu,
- zadania własne – 11.209,80 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **119.816,23 zł**, co stanowi **74,89 %** planu rocznego (160.000,00 zł) , w tym:

- obchody 75 rocznicy śmierci mjr Hubala – 9.183,21 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 300,00 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 5.640,10 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 14.300,00 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w Tygodniku TOP - 922,50 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 1.230,00 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 11.659,98 zł,
- obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej – 459,86 zł,

- spotkania świąteczne i noworoczne – 14.557,13 zł,
- „Dzień Powiatu Opoczyńskiego” – 9.708,95 zł,
- Festiwal Folklorystyczny „Kuźnice Koneckie” – 664,01 zł,
- Festyn Rodzinny – Noc Świętojańska – 10.740,99 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe powiatu opoczyńskiego – 13.491,52 zł,
- Plener Natura Eco-Art – 2.460,00 zł,
- Smaki Ziemi Łódzkiej – 1.466,91 zł,
- obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej – 766,14 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.200,00 zł,
- koncert kolęd – 500,00 zł,
- Dożynki Gminno - Powiatowe – 5.450,00 zł,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 1.000,00 zł,
- Dni Papieskie – 699,19 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- kalendarze – 4.746,79 zł,
- pozostałe – 2.668,95 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **10.908,24 zł** co stanowi **99,17 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydano w 2015 roku kwotę **5.725.039,59 zł**, co stanowi **99,69 %** planu (5.743.097,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – **4.375.308,00 zł**. tj. **100,00 %** planu, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące - **4.367.308,00 zł** tj. **100,00 %** planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 3.784.092,63 zł tj. 100,00 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.347,26 zł co stanowi 100,00 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192.868,11 zł tj. 100,00 % planu.

- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **8.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Zadania własne – 1.349.731,59 zł tj. **98,68 %** planu (1.367.789,00 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) Wydatki bieżące – **93.261,58 zł** tj. 99,96 % planu (93.299,00 zł), z tego :
- zwrot dotacji – 61,58 zł tj. 62,20 % planu (99,00 zł),
 - na remonty pomieszczeń i zakupy sprzętu - 93.200,00 zł tj. 100,00 % planu (środki własne powiatu);
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **1.256.470,01 zł** tj. **98,59 %** planu (1.274.490,00 zł) na zadania inwestycyjne p.n.:
- „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” – 1.139.471,01 zł, dotacja z NFOŚiGW w Warszawie – 1.139.462,00 zł, środki własne powiatu – 9,01 zł)
 - „Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii” – 116.999,00 zł. (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 46.800,00 zł, dotacja z gmin Powiatu Opoczyńskiego – 63.400,00 zł, środki własne powiatu – 6.799,00 zł)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2015 r. na ten cel wynosiły **71.891,73 zł** tj. **87,67 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **40.203,97 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **27.367,76 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **4.320,00 zł** co stanowi 96,00 % planu rocznego na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zakup środków trwałych”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2015 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu kwotę **39.710,81 zł**, co stanowi **40,74 %** 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 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości **24.710.255,46 zł** tj. **96,91 %** planu rocznego (25.497.308,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 19.665.037,42 zł** co stanowi **97,97 %** planu (20.073.321,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 5.045.218,04 zł** tj. **93,02 %** planu rocznego (5.423.987,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.500.091,33 zł** tj. **96,07 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **23.210.164,13 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.227.925,20 zł tj. 99,79 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265.416,52 zł tj. 95,09 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.126.511,74 zł tj. 91,15 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 545.092,63 zł tj. 100,00 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 5.045.218,04 zł tj. 93,02 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.595.190,00	2.566.243,78	98,88
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.579.190,00</u>	<u>2.552.060,78</u>	<u>98,95</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,05 % wydatków bieżących)	2.267.301,00	2.247.040,58	99,11
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307.382,00	300.514,23	97,77
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.507,00	4.505,97	99,98
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.183,00</u>	<u>88,64</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	1.442.009,00	1.424.654,88	98,80
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.426.009,00</u>	<u>1.410.471,88</u>	<u>98,91</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.270.760,00	1.258.843,01	99,06
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.221,00	149.601,21	97,64
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.028,00	2.027,66	99,98
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.183,00</u>	<u>88,64</u>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Gimnazjum Specjalne</i>	377.579,00	372.431,85	98,64
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>377.579,00</u>	<u>372.431,85</u>	<u>98,64</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.821,00	314.209,71	98,55
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.767,00	57.231,24	99,07
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	991,00	990,90	99,99
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	775.602,00	769.157,05	99,17
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>775.602,00</u>	<u>769.157,05</u>	<u>99,17</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.720,00	673.987,86	99,45
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.394,00	93.681,78	97,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.488,00	1.487,41	99,96

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	4.507,00	4.505,97	99,98
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.507,00	4.505,97	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.769.817,00	1.755.471,46	99,19
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>fundusz nagród 12.274,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.307,70 zł,</i>	x	1.393.204,00	1.384.362,59	99,37
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 3.590,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.753,93 zł.</i>	x	376.613,00	371.108,87	98,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	138.436,00	138.434,06	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	324.723,00	319.604,91	98,42
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	34.325,00	33.530,15	97,68
razem place + pochodne	x	2.267.301,00	2.247.040,58	99,11
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>wyposażenie – 3.569,41 zł, leki – 351,43 zł,</i> <i>zakup materiałów biurowych 5.549,92 zł,</i> <i>publikacje, druki, prasa – 3.576,97zł, środki czystości i bhp – 5.719,73 zł, materiały do remontu – 2.811,72 zł, pozostałe- 1.096,70 zł.</i>	§ 4210	24.736,00	22.675,88	91,67
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	3.027,00	2.923,70	96,59
Zakup energii w tym: <i>elektryczna– 17.873,74 zł, woda, gaz –5.333,08 zł,</i> <i>cieplna – 44.647,31 zł.</i>	§ 4260	72.499,00	67.854,13	93,59
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont dachu Sali gimnastycznej – 27.003,42 zł,</i> <i>remont klatki schodowej – 14.954,34 zł, malowanie klatki schodowej – 12.464,99 zł, remont podłóg w klasach – 31.998,45 zł, remont maszyn i urządzeń – 1.150,51 zł.</i>	§ 4270	87.574,00	87.571,71	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.623,00	1.622,00	99,94

Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.140,48 zł, oprogramowanie i licencje – 2.092,60 zł, kurs teoretyczny nauki zawodu uczniów–800,00 zł, pozostałe – 4.468,37 zł.</i>	§ 4300	8.505,00	8.501,45	99,96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.819,00	5.818,28	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.667,00	1.666,08	99,94
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	99.941,00	99.891,00	99,95
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.991,00	1.990,00	99,95
razem wydatki statutowe	x	307.382,00	300.514,23	97,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup środka trwałego)	§ 6060	16.000,00	14.183,00	88,64
Razem - wydatki inwestycyjne		16.000,00	14.183,00	88,64
RAZEM	x	2.595.190,00	2.566.243,78	98,88

**2. Zespół Szkół Technicznych
w Mroczkowie Gościnnym**
w tym:

	1.986.164,00	1.926.163,54	96,98
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.926.164,00</u>	<u>1.926.163,54</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78,57 % wydatków bieżących)	1.513.445,00	1.513.444,26	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306.036,00	306.036,27	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.683,00	106.683,01	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.700,00	52.700,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.100,00	8.100,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.200,00	100,00

<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>1.921.164,00</i>	<i>1.861.163,54</i>	<i>96,88</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.861.164,00</u>	<u>1.861.163,54</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.460.745,00	1.460.744,26	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297.936,00	297.936,27	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.483,00	102.483,01	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	106.683,00	106.683,01	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	106.683,00	106.683,01	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.176.774,00	1.176.773,53	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>w tym :</i> <i>fundusz nagród – 8.334,00 zł, odprawy – 18.105,48 zł, nagrody jubileuszowe– 6.450,42 zł.</i>	x	985.106,00	985.106,01	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników <i>w tym:</i> <i>fundusz nagród – 2.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 8.925,00 zł.</i>	x	191.668,00	191.667,52	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	87.211,00	87.210,56	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	222.699,00	222.699,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26.761,00	26.761,02	100,00
razem place + pochodne	x	1.513.445,00	1.513.444,26	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 626,97zł, publikacje – 398,60 zł, druki szkolne – 563,50 zł, części do pojazdów – 1.062,80 zł, środki czysto- ści i bhp – 2.718,50 zł, materiały do remontów i napraw – 7.039,32 zł, paliwo – 9.295,01 zł, wyposażenie – 1.304,96 zł, węgiel – 7.089,97 zł, olej opałowy – 21.682,85 zł, materiały do reali- zacji pnz – 2.869,05 zł, pozostałe – 5.517,39zł.</i>	§ 4210	60.169,00	60.168,92	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	990,00	990,06	100,01
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej– 22.434,71zł, woda, gaz– 1.500,24zł.</i>	§ 4260	23.935,00	23.934,95	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” - 54.001,39 zł oraz prace remontowe nie ujęte w ramach projektu PFRON – 53.000,70 zł, remont pieca olejowego – 1.476,00 zł, remont warsztatów szkolnych (naprawa muru) - 4.310,00 zł.</i>	§ 4270	112.788,00	112.788,09	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.116,00	2.116,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 3.739,19 zł, licencje – 4.504,92 zł, promocja szkoły – 1.916,96 zł, prowizje bankowe – 440,00 zł, usługi pocztowe – 468,80 zł, naprawy sprzętu – 1.003,50 zł, przeglądy techniczne – 5.895,58 zł, najem Sali gimnastycznej– 600,00 zł, pozostałe– 5.804,01 zł.</i>	§ 4300	24.373,00	24.372,96	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.197,00	4.197,09	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	961,00	961,20	100,02
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	75.222,00	75.222,00	100,00

Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.285,00	1.285,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	306.036,00	306.036,27	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych w miejscowości Mroczków Gościnny Gm. Opoczno)</i>	§ 6050	60.000,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne		60.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	1.986.164,00	1.926.163,54	96,98

3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
w tym:

1.373.939,00 1.246.037,47 90,69

Wydatki bieżące

1.373.939,00 1.246.037,47 90,69

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74,89 % wydatków bieżących) **944.491,00 933.185,59 98,80**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **366.376,00 249.972,12 68,23**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **63.072,00 62.879,76 99,70**

Licea Ogólnokształcące

193.532,00 171.255,58 88,49

Wydatki bieżące

193.532,00 171.255,58 88,49

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **135.146,00 127.856,00 94,61**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **51.386,00 36.423,80 70,88**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.000,00 6.975,78 99,65**

Szkoły Zawodowe

1.132.407,00 1.030.081,77 90,96

Wydatki bieżące

1.132.407,00 1.030.081,77 90,96

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **764.345,00 763.461,89 99,88**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **314.990,00 213.548,32 67,80**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **53.072,00 53.071,56 100,00**

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

48.000,00 44.700,12 93,13

Wydatki bieżące

48.000,00 44.700,12 93,13

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **45.000,00 41.867,70 93,04**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** **0,00 0,00 0,00**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3.000,00 2.832,42 94,41**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	63.072,00	62.879,76	99,70
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	63.072,00	62.879,76	99,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	719.707,00	711.910,70	98,92
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>fundusz nagród – 3.878,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.502,21 zł, nagroda Starosty – 3.295,00 zł.</i>	x	566.318,00	558.521,22	98,62
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 2.700,00 zł.</i>	x	153.389,00	153.389,48	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	55.288,00	55.287,47	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	142.725,00	140.793,20	98,65
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	16.971,00	16.276,22	95,91
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.800,00	8.918,00	91,00
razem place + pochodne	x	944.491,00	933.185,59	98,80

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 3.428,55 zł, zakup art. biurowych – 9.152,24 zł, wyposażenie – 12.881,77 zł, środki czystości i bhp – 13.838,37 zł druki szkolne – 1.000,95zł, akcesoria komputerowe – 10.351,84 zł, artykuły dekoracyjne – 4.670,07 zł, art. do remontów i napraw – 198,26 zł, leki i materiały medyczne – 137,10 zł, pozostałe zakupy – 4.094,84 zł.</i>	§ 4210	70.000,00	59.753,99	85,36
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	42.000,00	31.298,19	74,52
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 6.949,50 zł, woda – 426,81 zł, gaz – 7.932,60 zł.</i>	§ 4260	23.712,00	15.308,91	64,56
Zakup usług remontowych	§ 4270	97.500,00	43.267,66	44,38
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.000,00	1.360,00	68,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 13.008,32 zł, wywóz nieczystości – 2.242,56 zł, usługi pocztowe – 911,38 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł, usługi introligatorskie – 3.898,74 zł, naprawy bieżące – 1.317,84 zł, kursy dla uczniów – 9.200,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3.205,38 zł, przegląd techniczny – 701,47 zł, licencje – 3.862,37 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 500,00 zł, pozostałe usługi – 2.004,10 zł.</i>	§ 4300	72.389,00	41.212,16	56,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.951,00	5.298,01	89,03
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.750,00	5.399,49	93,90
Różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	200,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	39.278,00	39.278,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7.596,00	7.595,71	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	366.376,00	249.972,12	68,23
RAZEM	x	<u>1.373.939,00</u>	<u>1.246.037,47</u>	<u>90,69</u>

**4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Opocznie** **11.830.921,00** **11.513.863,27** **97,32**
w tym:

Wydatki bieżące **6.482.934,00** **6.482.828,23** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,67 % wydatków bieżących) **5.229.923,00** **5.229.817,15** **100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.244.547,00** **1.244.547,14** **100,00**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.464,00** **8.463,94** **100,00**

Wydatki majątkowe **5.347.987,00** **5.031.035,04** **94,07**

Liceum Ogólnokształcące ***820.000,00*** ***820.000,00*** ***100,00***

Wydatki bieżące **820.000,00** **820.000,00** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **706.146,00** **706.146,00** **100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **105.390,00** **105.390,06** **100,00**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.464,00** **8.463,94** **100,00**

Szkoły Zawodowe ***11.010.921,00*** ***10.693.863,27*** ***97,12***

Wydatki bieżące **5.662.934,00** **5.662.828,23** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.523.777,00** **4.523.671,15** **100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.139.157,00** **1.139.157,08** **100,00**

Wydatki majątkowe **5.347.987,00** **5.031.035,04** **94,07**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	8.464,00	8.463,94	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	8.464,00	8.463,94	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	4.096.665,00	4.096.559,44	100,00
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 24.757,00 zł, odprawy emerytalne – 42.672,09 zł, nagrody jubileuszowe – 36.463,72 zł, nagrody Starosty – 6.590,00 zł, ekwiwalent za urlop – 4.159,78 zł.</i>	<i>x</i>	<i>3.610.839,00</i>	<i>3.610.734,19</i>	<i>100,00</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 6.200,00 zł, odprawy emerytalne – 19.844,40 zł, nagrody jubileuszowe 15.474,80 zł.</i>	<i>x</i>	<i>485.826,00</i>	<i>485.825,25</i>	<i>100,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	311.356,00	311.355,75	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	729.213,00	729.213,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	88.214,00	88.213,96	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4.475,00	4.475,00	100,00
razem płace + pochodne	x	5.229.923,00	5.229.817,15	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły do remontów i napraw – 14.386,78 zł, zakup materiałów biurowych – 17.131,17 zł, tusze – 22.646,94 zł, wyposażenie – 52.011,25 zł, środki czystości i bhp – 23.390,66 zł, publikacje – 3.944,29 zł, meble – 12.690,00 zł, druki szkolne – 3.468,94 zł, akcesoria komputerowe – 2.826,49 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 2.123,36 zł, paliwo – 100,13 zł, pozostałe – 8.113,49 zł.</i>	§ 4210	162.833,00	162.833,50	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	366.374,00	366.373,89	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 61.508,99zł, woda, gaz–7.837,21 zł, ciepłej – 53.226,11 zł.</i>	§ 4260	122.573,00	122.572,31	100,00

Zakup usług remontowych w tym: malowanie sal dydaktycznych i drobne remonty – 33.924,74 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 19.340,00 zł, remont korytarza na II piętrze – 49.250,00 zł, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zabudowa w szatni – 27.781,60 zł, remont i naprawa żaluzji – 7.380,98 zł, remont monitoringu – 6.910,00 zł, naprawa klimatyzacji – 3.180,00 zł.	§ 4270	147.767,00	147.767,32	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.721,00	4.721,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów– 44.689,90 zł, prowizje bankowe – 120,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.184,73 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 22.221,53 zł, usługi pocztowe – 2.632,23zł, kursy dla uczniów – 31.760,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 11.094,00 zł, monitoring – 3.428,15zł, usługi napraw – 10.064,73 zł, usługi transportowe – 8.401,60 zł, licencje – 11.898,09 zł, pozostałe – 4.199,04 zł.	§ 4300	151.694,00	151.694,00	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6.461,00	6.461,08	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	9.274,00	9.274,16	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	263.325,00	263.325,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	23,00	23,42	101,83
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	9.502,00	9.501,46	99,99
Razem - wydatki statutowe	x	1.244.547,00	1.244.547,14	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A)	§ 6050	5.347.987,00	5.031.035,04	94,07
Razem - wydatki inwestycyjne		5.347.987,00	5.031.035,04	94,07
RAZEM		<u>11.830.921,00</u>	<u>11.513.863,27</u>	<u>97,32</u>

**5. Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Opocznie**

3.911.048,00 3.910.980,57 100,00

w tym:

Liceum Ogólnokształcące

3.911.048,00 3.910.980,57 100,00

Wydatki bieżące

3.911.048,00 3.910.980,57 100,00

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(83,83 % wydatków bieżących)** **3.278.722,00 3.278.744,03 100,00**
- **wydatki związane z realizacją zadań
statutowych** **632.326,00 632.236,54 99,99**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.569.279,00	2.569.302,12	100,00
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 22.816,00 zł, odprawy z tytułu rozwiązania umowy – 25.271,52 zł, odprawy emerytalne – 15.933,81 zł, nagrody jubileuszowe – 13.984,63 zł</i>	<i>x</i>	<i>2.246.629,00</i>	<i>2.246.652,26</i>	<i>100,00</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 4.092,00 zł, nagrody jubileuszowe – 13.514,30 zł, odprawy emerytalne – 21.798,00 zł, ekwiwalent za urlop – 338,56 zł.</i>	<i>x</i>	<i>322.650,00</i>	<i>322.649,86</i>	<i>100,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	199.645,00	199.644,99	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	429.236,00	429.235,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	58.404,00	58.403,71	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22.158,00	22.157,69	100,00
Razem place + pochodne	x	3.278.722,00	3.278.744,03	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				
<i>materiały do remontu – 322,01 zł, materiały biurowe – 2.439,18 zł, wyposażenie – 4.290,60 zł, laptop i drukarka – 3.989,00 zł, toner do drukarki i ksero – 12.897,34 zł, papier ksero – 1.892,71 zł, środki</i>	§ 4210	65.427,00	65.425,93	100,00

<i>czystości – 5.953,38 zł, publikacje – 6.931,72 zł, leki i materiały medyczne – 566,85 zł, wyposażenie pracowni i pokoi – 13.390,28 zł, akcesoria komputerowe – 1.558,30 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 11.194,56 zł.</i>				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	66.857,00	66.856,43	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 44.003,33 zł, woda, gaz – 3.574,18 zł, ciepłej – 114.403,40 zł.</i>	§ 4260	161.981,00	161.980,91	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>malowanie ścian i sufitów na holach I i II – 23.500,00zł, remont instalacji elektrycznej – 16.100,00 zł, remont pracowni informatycznej – 24.800,00 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 3.049,71 zł, malowanie sanitariatów i szatni (hala) – 11.500,00 zł, remont blacharki na dachu budynku przy ul. Armii Krajowej – 1.107,00 zł, remonty bieżące – 245,00 zł.</i>	§ 4270	80.302,00	80.301,71	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5.215,00	5.215,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 12.034,97 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje i oprogramowanie – 4.871,70 zł, prowizje i opłaty bankowe – 240,00 zł, przegląd budynku, przewodów wentylacyjnych i kominowych – 3.773,03 zł, pielęgnacja terenów zieleni i obejścia – 750,00 zł, pozostałe (usługi pocztowe, transportowe, abonament radiowo-telewizyjny, opł.za dostęp do portali informacyjnych) – 34.249,21 zł.</i>	§ 4300	57.395,00	57.394,91	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6.142,00	6.141,72	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	8.836,00	8.749,96	99,03
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	179.024,00	179.023,66	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	120,00	120,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1.027,00	1.026,31	99,93
Razem - wydatki statutowe	x	632.326,00	632.236,54	99,99
RAZEM	x	3.911.048,00	3.910.980,57	100,00

**6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy**

w tym:

	1.336.617,00	1.336.032,46	99,96
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.336.617,00</u>	<u>1.336.032,46</u>	<u>99,96</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (76,48 % wydatków bieżących)	1.015.787,00	1.021.753,59	100,59
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.530,00	249.107,95	97,11
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.300,00	65.170,92	101,35
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 427.760,00	 422.988,51	 98,88
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>427.760,00</u>	<u>422.988,51</u>	<u>98,88</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.338,00	330.494,93	99,45
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.422,00	71.612,95	96,23
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.880,63	99,43
 <i>Szkoły Zawodowe</i>	 908.857,00	 913.043,95	 100,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>908.857,00</u>	<u>913.043,95</u>	<u>100,46</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683.449,00	691.258,66	101,14
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.108,00	177.495,00	97,47
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.300,00	44.290,29	102,29

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	64.300,00	65.170,92	101,35
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	64.300,00	65.170,92	101,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	781.210,00	780.602,05	99,92
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 6.415,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.472,39 zł.	x	612.663,00	612.348,21	99,95

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 1.560,00 zł.</i>	x	168.547,00	168.253,84	99,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	66.233,00	66.232,15	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	147.215,00	152.807,22	103,80
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20.148,00	21.132,17	104,88
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§ 4170	981,00	980,00	99,90
Razem - płace + pochodne	x	1.015.787,00	1.021.753,59	100,59
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 1.397,00 zł, materiały do remontów i napraw - 768,59 zł, wyposażenie – 2.879,99 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.318,13 zł, zakup materiałów biurowych – 3.856,36 zł, tusze – 367,98 zł, środki czystości i bhp – 387,82 zł, pozostałe – 369,00 zł.</i>	§ 4210	11.525,00	11.344,87	98,44
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	1.294,00	1.276,74	98,67
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej - 9.915,47 zł, ciepłej – 66.884,23 zł, woda, gaz – 823,47 zł,</i>	§ 4260	84.000,00	77.623,17	92,41
Zakup usług remontowych w tym: remont sal lekcyjnych	§ 4270	42.201,00	42.200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	520,00	515,00	99,04
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 2.919,37 zł, przeglądy techniczne – 1.781,80 zł, licencje – 4.769,74 zł, usługi transportowe – 8.998,15 zł, abonament RTV – 232,20 zł, usługi pocztowe – 777,20 zł, ogłoszenia w prasie – 548,58 zł, usługi napraw – 553,50 zł, pozostałe usługi – 31.115,59 zł.</i>	§ 4300	52.050,00	51.696,13	99,32
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.240,00	2.226,34	99,39
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.100,00	2.864,70	92,41
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	57.000,00	57.000,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2.600,00	2.361,00	90,81
Razem wydatki statutowe	x	256.530,00	249.107,95	97,11
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.336.617,00</u>	<u>1.336.032,46</u>	<u>99,96</u>

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W 2015 r. wydatkowano kwotę **87.309,34 zł**, co stanowi **98,38 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 23.135,69 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 35.359,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 3.625,80 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 12.671,85 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.319,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 7.198,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **623.533,70 zł**, co stanowi **76,68 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 545.092,63 zł:
 - a) „Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego” – wydatkowano 209.391,57 zł tj. 100,00 % planu (209.392,00 zł) :
 - środki z budżetu krajowego – 51.718,04 zł tj. 100,00 % planu,
 - środki z budżetu UE – 157.673,53 zł tj. 100,00 % planu.
 - b) „Szkola sukcesu zawodowego-program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego” – wydatkowano 335.701,06 zł tj. 100,00 % planu (335.702,00 zł) :
 - środki z budżetu krajowego – 29.606,56 zł tj. 100,00 % planu,
 - środki z budżetu UE – 306.094,50 zł tj. 100,00 % planu.
2. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.940,00 zł (w tym m.in. komisje egzaminacyjne nauczycieli);
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.712,92 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.788,15 zł :
 - nagrody w konkursach – 4.324,56 zł, w tym: Konkurs Plastyczny (1.100,41 zł), Konkurs Matematyczny „Rusz Głową”(739,53 zł); XI Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej (376,50 zł), Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym (400,00 zł), Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych (299,86 zł), Konkurs Ja też mam talent (300,00 zł), Turniej Wiedzy Pożarniczej (608,26 zł) Konkurs Historyczny *Wydarzenia sierpniowe 1980 roku* (500,00 zł);
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 5.600,00 zł;

- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 7.115,75 zł;
- abonamenty programów, licencje – 17.015,00 zł;
- rezerwacja basenu na V wewnątrzszkolne Zawody Pływackie "Ekonom Pływa" – 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 17.193,00 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 698,40 zł,
- pozostałe - 4.341,44 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **15.162,40 zł**, co stanowi **99,95 %** 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 kwotę **1.948.966,45 zł** tj. **92,51 %** planu rocznego (2.106.673,00 zł), w tym:

- **1.946.205,25 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **92,52 %** planu (2.103.582,00 zł);
- **2.761,20 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym, co stanowi **89,33 %** planu (3.091,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **22.000,00 zł**, co stanowi **62,86 %** planu rocznego na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) dla Koronera.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. wynosiły ogółem **773.558,54 zł**, co stanowi **91,52 %** planu, z tego:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **56.754,16 zł**, w tym

kwota 2.460,10 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię”;

- b) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **410.731,83 zł**,
- c) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym – **276.072,55 zł**,
- d) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **30.000,00 zł**:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 5.000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 25.000,00 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.*

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w 2015 roku wynosiły **2.906.297,94 zł** co stanowi **97,51 %** planu jednostki (2.980.522,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.961.450,64 zł** co stanowi 98,95 % planu (1.982.200,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **934.814,34 zł** co stanowi 95,75 % planu (976.322,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.173,24 zł**, tj. 83,46 % planu (5.000,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **5.859,72 zł**, tj. 34,47 % planu (17.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2015 roku wynosiły **2.322.356,85 zł** co stanowi **94,31 %** planu jednostki (2.462.554,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.686.140,93 zł** tj. 99,67 % planu (1.691.724,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **636.215,92 zł** tj. 97,78 % planu (650.657,00 zł),
- c) wydatki majątkowe – **0,00 zł**, 0,00 % planu (120.173,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 525 000	1 508 074,47	98,89	1 323 224	1 318 641,53	99,65	2 848 224	2 826 716,00	99,24
• wynagrodzenia osobowe	x	1 525 000	1 472 696,98	98,89	1 323 224	1 222 528,42	99,65	2 848 224	2 695 225,40	99,24
• nagrody jubileuszowe	x		25 477,10			27 593,11			53 070,21	
• ekwiwalent za urlop	x		84,03			720,00			804,03	
• odprawy emerytalne, odprawy rentowe	x		9 816,36			0,00			9 816,36	
• fundusz nagród	x		0,00			67 800,00			67 800,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	96 200	96 131,28	99,93	98 741	98 740,82	100,00	194 941	194 872,10	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	293 000	290 820,90	99,26	239 000	238 225,24	99,68	532 000	529 046,14	99,44
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 000	34 751,39	96,53	24 559	24 365,34	99,21	60 559	59 116,73	97,62
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	31 672,60	98,98	6 200	6 168,00	99,48	38 200	37 840,60	99,06
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 982 200</u>	<u>1 961 450,64</u>	<u>98,95</u>	<u>1 691 724</u>	<u>1 686 140,93</u>	<u>99,67</u>	<u>3 673 924</u>	<u>3 647 591,57</u>	<u>99,28</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000	4 173,24	83,46	-	-	-	5 000	4 173,24	83,46
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>5 000</u>	<u>4 173,24</u>	<u>83,46</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>5 000</u>	<u>4 173,24</u>	<u>83,46</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	279 100	279 095,00	100,00	62 200	59 764,28	96,08	341 300	338 859,28	99,28
• publikacje	x	279 100	674,77	100,00	62 200	2 986,38	96,08	341 300	3 661,15	99,28

● paliwo, olej napędowy	x		5 059,25			2 430,38			7 489,63	
● materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		8 782,42			2 409,53			11 191,95	
● środki czystości, art. chemiczne	x		38 969,78			10 830,57			49 800,35	
● artykuły do remontu i napraw	x		18 302,95			8 179,09			26 482,04	
● obuwie, odzież	x		7 950,78			1 255,00			9 205,78	
● art. do terapii zajęciowej	x		4 373,27			305,96			4 679,23	
● olej opałowy	x		109 835,00			0,00			109 835,00	
● oprogramowania i licencje	x		3 147,00			0,00			3 147,00	
● artykuły żywnościowe na potrzeby sekretariatu	x		300,31			452,62			752,93	
● wyposażenie (meble łóżka sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt TV komputery art. sprzęt gospodarstwa domowego)	x		80 514,59			27 049,25			107 563,84	
● pozostałe	x		1 184,88			3 865,50			5 050,38	
Zakup środków żywności	4220	261 022	254 496,03	97,50	220 000	216 217,31	98,28	481 022	470 713,34	97,86
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	50 000	45 733,41	91,47	20 000	18 236,40	91,18	70 000	63 969,81	91,39
Zakup energii	4260	85 000	75 965,20	89,37	178 889	176 181,81	98,49	263 889	252 147,01	95,55
● energia elektryczna	x	85 000	67 936,26	89,37	178 889	47 947,29	98,49	263 889	115 883,55	95,55
● energia cieplna	x		0,00			113 738,26			113 738,26	
● woda	x		8 028,94			11 598,32			19 627,26	
● gaz	x		0,00			2 897,94			2 897,94	
Zakup usług remontowych	4270	35 000	26 837,04	76,68	51 345	50 482,19	98,32	86 345	77 319,23	89,55
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000	3 421,00	42,76	1 000	931,00	93,10	9 000	4 352,00	48,36
Zakup usług pozostałych	4300	159 000	157 533,85	99,08	45 700	43 932,32	96,13	204 700	201 466,17	98,42

• prowizje bankowe	x	159 000	240,00	99,08	45 700	1 350,15	96,13	204 700	1 590,15	98,42
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		25 428,60			21 836,92			47 265,52	
• utylizacja, odpady medyczne	x		2 355,48			858,60			3 214,08	
• monitoring	x		2 952,00			0,00			2 952,00	
• zamieszczanie ogłoszeń	x		2 214,00			0,00			2 214,00	
• usługi pralnicze	x		64 016,67			0,00			64 016,67	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		1 988,63			2 260,35			4 248,98	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny(poczta email)	x		5 988,43			2 812,54			8 800,97	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		18 673,43			10 708,76			29 382,19	
• usługi transportowe, autokarowe	x		6 557,51			2 800,00			9 357,51	
• badanie wody, serwis stacji dezynfekcji wody	x		1 558,93			0,00			1 558,93	
• wykonanie okablowania tv	x		5 151,60			0,00			5 151,60	
• usługi informatyczne	x		2 337,00			0,00			2 337,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		2 509,20			0,00			2 509,20	
• usługi pogrzebowe	x		7 800,00			1 000,00			8 800,00	
• doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			0,00			5 682,60	
• pozostałe (m.in.: bilety do kina dla mieszkańców, wyrób pieczętki)	x		2 079,77			305,00			2 384,77	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	4360	7 000	3 594,32	51,35	4 250	3 885,75	91,43	11 250	7 480,07	66,49
Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	3 757,00	53,67	2 500	2 473,88	98,96	9 500	6 230,88	65,59
Różne opłaty i składki	4430	7000	6 807,70	97,25	3 100	2 633,30	84,95	10 100	9 441,00	93,48
Odpisy na ZFŚS	4440	70 000	69 781,79	99,69	52 700	52 596,15	99,80	122 700	122 377,94	99,74
Podatek od nieruchomości	4480	4 700	4 646,00	98,85	6 692	6 692,00	100,00	11 392	11 338,00	99,53
Oplaty na rzecz jst	4520	0	0,00	x	81	80,55	99,44	81	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	306,00	61,20	0	0,00	0,00	500	306,00	61,20
Szkolenia pracowników	4700	3 000	2 840,00	94,67	2 200	2 108,98	95,86	5 200	4 948,98	95,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		976 322	934 814,34	95,75	650 657	636 215,92	97,78	1 626 979	1 571 030,26	96,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 000	0,00	-	120 173	0,00	0,00	127 173	0,00	0,00
Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego D P S dla Dorosłych w Drzewicy (projekt)		x	x	x	120 173	0,00	0,00	120 173	0,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego (dla DPS w Niemojowicach)		7 000	0,00	0,00	x	x	x	7 000	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	5 859,72	58,60	0	0,00	0,00	10 000	5 859,72	58,60
Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynowych kuchni DPS w Niemojowicach		10 000	5 859,72	58,60	x	x	x	10 000	5 859,72	58,60
Wydatki inwestycyjne		17 000	5 859,72	34,47	120 173	0,00	-	137 173	5 859,72	4,27
Wydatki bieżące		2 963 522	2 900 438,22	97,87	2 342 381	2 322 356,85	99,15	5 305 903	5 222 795,07	98,43
OGÓŁEM		2 980 522	2 906 297,94	97,51	2 462 554	2 322 356,85	94,31	5 443 076	5 228 654,79	96,06

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.456.433,29 zł** tj. **99,40 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 266.412,12 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 190.974,76 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 868.621,54 zł, w tym kwota *20.068,40 zł* stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” *Przełamać Bariery. Uwolnić energię*”,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 100.182,02 zł,
- wydatki statutowe – 17.242,85 zł,
- kwota *13.000,00 zł* na wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” *Przełamać Bariery. Uwolnić energię*”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty **963.040,00 zł** wydano na dzień 31.12.2015 r. kwotę **956.242,19 zł** co stanowi **99,29 %**.

- 1) Na zadania bieżące wydano 951.242,19 zł co stanowi 99,29 % planu (958.040,00 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 536.529,04 zł, co stanowi 99,13 % planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.098,99 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.189,30 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **16.153,37 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 11.346,95 zł, prenumerata – 313,95 zł, zakup publikacji – 1.087,75 zł, środki czystości i bhp – 832,47 zł, inne materiały biurowe – 908,81 zł, pozostałe – 1.663,44 zł*);
 - zakup energii – **6.063,11 zł** (*elektryczna – 5.650,27 zł, woda, gaz – 412,84 zł*);
 - zakup usług remontowych – **246,00 zł** (*drukarki, komputery*);
 - zakup usług zdrowotnych – **330,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **31.056,36 zł** (*wywóz nieczystości – 1.420,14 zł, zakup licencji, oprogramowania, aktualizacji i serwis – 1.875,75 zł, koszty wysyłki –*

126,29 zł, inne opłaty – 302,40 zł, znaczki i opłaty pocztowe – 6.410,12 zł, opłaty bankowe – 280,00 zł, inne usługi np. szkolenia rodzin – 20.641,66 zł);

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.521,32 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **8.031,66 zł**,
- różne opłaty i składki – **475,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **13.674,13 zł**,
- szkolenia pracowników - **7.638,00 zł**.

d) na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ” Przełamać bariery. Uwolnić energię” – **324.424,86 zł** co stanowi 100,00 % planu :

- z budżetu krajowego – 16.311,86 zł tj. 100,00 % planu,
- środki z budżetu UE – 308.113,00 zł tj. 100,00 % planu.

2) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **5.000,00 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego na zadanie p.n.: „Środki trwale – ksero”.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w 2015 r. kwotę **59.082,29 zł**, co stanowi **99,97 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty **377.188,00 zł** wydano na dzień 31.12.2015 r. kwotę **377.185,47 zł** co stanowi **100,00 %**.

Na wydatki bieżące wydano **178.365,22 zł**, co stanowi tj. **100,00 %** planu rocznego w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Gminy Żarnów, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 41.931,22 zł,

- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 41.971,33 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 1.710,67 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 4.932,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 50.320,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 2.500,00 zł,
- Fundacja OSTOJA – 2.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 6.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy – 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **198.820,25 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego (szczegóły opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **286.772,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły – **200.439,11 zł**, tj. **69,89 %** wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **86.332,89 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty **2.745.600,00 zł** wydano na dzień 31.12.2015 r. kwotę **2.740.753,48 zł** co stanowi **99,82 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **2.714.271,58 zł** co stanowi **99,89 %** planu (2.717.100,00 zł) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.522.299,86 zł** tj. **100,00 %** planu,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.121,82 zł** tj. **99,99 %** planu,
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **189.849,90 zł**, co stanowi **98,53 %** planu , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **50.643,27 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 26.838,82 zł, środki czystości i bhp – 672,97 zł, paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 5.192,48 zł, prenumerata, inforlex- 11.904,72 zł, licencje, programy – 369,00 zł, zakup pieczętek – 173,12 zł, pozostałe materiały – 5.492,16 zł*);
- zakup energii - **21.734,57 zł** (*elektryczna – 19.660,17 zł, woda i ścieki – 2.074,40 zł*),
- zakup usług remontowych – **11.994,02 zł** (*przegląd gaśnic – 98,40 zł, ksero – 547,35 zł, samochód – 2.000,00 zł, inne – 9.348,27 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **2.097,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **22.081,10 zł** (*obsługa prawna – 14.760,00 zł, wywóz nieczystości – 3.310,80 zł, abonament RTV – 245,15 zł, samochód-myjnia – 776,00 zł, wykonanie pieczętek – 384,03 zł, inne usługi – 2.605,12 zł*),
- usługi telekomunikacyjne – **7.529,49 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **1.881,87 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.672,58 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **65.060,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **81,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **4.075,00 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **26.481,90 zł** co stanowi **92,92%** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr5).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **5.991,65 zł** co stanowi **79,89 %** planu, w tym:

- na dotację dla fundacji „**INTERREGION**” na realizację powierzonych zadań przeznaczono kwotę **2.500,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- na realizację zadań statutowych - **3.491,65 zł** tj. 69,83 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano w 2015 roku kwotę **33.833,19 zł** co stanowi 94,06 %, na organizowanie wspomaganie rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	18.829,82 zł	(20.110,00 zł);
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	15.003,37 zł	(15.858,00 zł);

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.791.877,91 zł**, co stanowi **98,62 %** planu ogółem w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.560.706,89 zł**, tj. **98,52 %** planu (1.584.223,00 zł) w tym :

✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 1.011.493,90 zł (fundusz nagród – 10.473,00 zł, nagrody jubileuszowe – 19.275,80 zł, fundusz motywacyjny – 33.838,16 zł),*

✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 207.680,59 zł (fundusz nagród – 2.100,00 zł),*

✓ *pochodne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341.532,40 zł.*

- b) świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **26.115,79 zł** tj. **100,00 %** planu (26.116,00 zł),

- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **205.055,23 zł**, co stanowi **99,23 %** planu (206.641,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **33.787,99 zł** (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 29.723,99 zł, środki czystości i bhp – 2.119,32 zł, publikacje – 208,00 zł, części do urządzeń i sprzętu – 54,02 zł, pozostałe – 1.682,66 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **15.353,50 zł**;
- zakup energii - **14.624,69 zł** (elektryczna – 9.058,32 zł, woda i gaz – 536,70 zł, ciepła – 5.029,67 zł);

- zakup usług remontowych – **12.804,42 zł** (*remont sprzętu – 511,50 zł, remont pomieszczeń – 12.292,92 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **715,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **40.756,67 zł** (*wywóz nieczystości – 1.652,36 zł, licencje i oprogramowanie – 3.391,70 zł, umowy zlecenia – 16.800,00 zł, usługi pocztowe – 4.844,20 zł, inne usługi – 11.940,54 zł, opłaty bankowe – 120,00 zł, inne – 2.007,87 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **6.563,69 zł**;
- podróże służbowe krajowe - **5.858,45 zł**;
- różne opłaty i składki – **490,82 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **71.765,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.335,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1.379.379,41 zł** tj. **99,13 %** planu ogółem, w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **874.546,65 zł** co stanowi 98,64 % planu (886.572,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **498.682,76 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki (498.686,00 zł) w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **405.005,21 zł**, tj. 100,00 % planu (405.006,00 zł) w tym:
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 200.750,25 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.478,29 zł, odprawy z tytułu rozwiązania umowy – 27.918,48 zł, odprawy emerytalne – 6.450,99 zł);*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 123.834,71 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 928,20 zł, odprawy emerytalne – 30.399,60 zł, ekwiwalent – 2.583,36 zł, odprawy z tytułu rozwiązania umowy – 15.199,80 zł);*
 - ✓ *poходne od płac , umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.420,25 zł;*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **93.677,55 zł**, co stanowi **100,00 %** planu (93.680,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.853,55 zł** (w tym: *środki czystości – 1.441,73 zł, materiały biurowe – 307,12 zł, papier ksero – 109,96 zł, pozostałe - w tym druki szkolne – 994,74 zł*);

- zakup energii - **52.671,28 zł** (elektryczna – 11.609,75 zł, woda i gaz – 3.032,25 zł, ciepła – 38.029,28 zł);
- zakup usług remontowych – **1.966,40 zł** (w tym: remont oświetlenia wewnętrznego – 860,00 zł, remont daszku i balkonu – 762,00 zł, remont instalacji wodno kanalizacyjnej – 344,40 zł);
- zakup usług zdrowotnych – **128,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **21.803,79 zł** (w tym: wywóz nieczystości i ścieków – 6.584,66 zł, przegląd budynku, przewodów wentylacyjnych, kominowych – 444,03 zł, pozostałe – 14.775,10 zł);
- usługi telekomunikacyjne – **923,87 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **13.330,66 zł**.

3) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **6.150,00 zł** co stanowi **99,19 %** planu rocznego (6.200,00 zł) na zadanie p.n.: „Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie” (*dokumentacja projektowo – kosztorysowa*).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w 2015 roku kwotę **53.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>
1. <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie</i>	13.608,00 zł	<i>(13.608,00 zł);</i>
2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	23.233,00 zł	<i>(23.233,00 zł);</i>
3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	5.290,00 zł	<i>(5.290,00 zł);</i>
4. <i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	5.310,00 zł	<i>(5.310,00 zł);</i>
5. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	3.630,00 zł	<i>(3.630,00 zł);</i>
6. <i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	1.929,00 zł	<i>(1.929,00 zł).</i>

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **7.014,80 zł**, co stanowi **68,42 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **0,32 %** 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 **4.724,92 zł**, co stanowi **39,05 %** planu na zadania statutowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **262.369,00 zł** w podziale na :

Wydatki bieżące:

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **46.229,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **41.670,00 zł**.

Wydatki majątkowe:

- zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych p.n. „ Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny” – **134.470,00 zł**.

W 2015 r. wydano ogółem kwotę **213.800,91 zł** co stanowi **81,49 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **28.318,00 zł** co stanowi **67,96 %** planu rocznego, w tym :

- nagrody dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **7.800,00 zł**,
- nagroda pieniężna dla zasłużonych w dziedzinie kultury – **5.000,00 zł**,
- dofinansowanie Festiwalu Kapel Ludowych i Folkowych „Na deskach w Bielowicach” – **4.513,47 zł**,
- nagrody dla laureatów konkursu poezji „Wąglany 2015” – **2.000,00 zł**,
- nagrody w konkursach (Pisanka Wielkanocna, Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych) – **3.924,41 zł**,
- koszty wyjazdu do teatru na spektakl dla młodzieży nagrodzonej w Przeglądzie dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych – **1.858,60 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **791,50 zł**,
- pozostałe – **2.430,02 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **11.012,91 zł** co stanowi **23,82 %** planu rocznego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydano w tym rozdziale kwotę **134.470,00 zł** t.j. 100,00 % planu na zadanie inwestycyjne p.n. „ Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo - Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

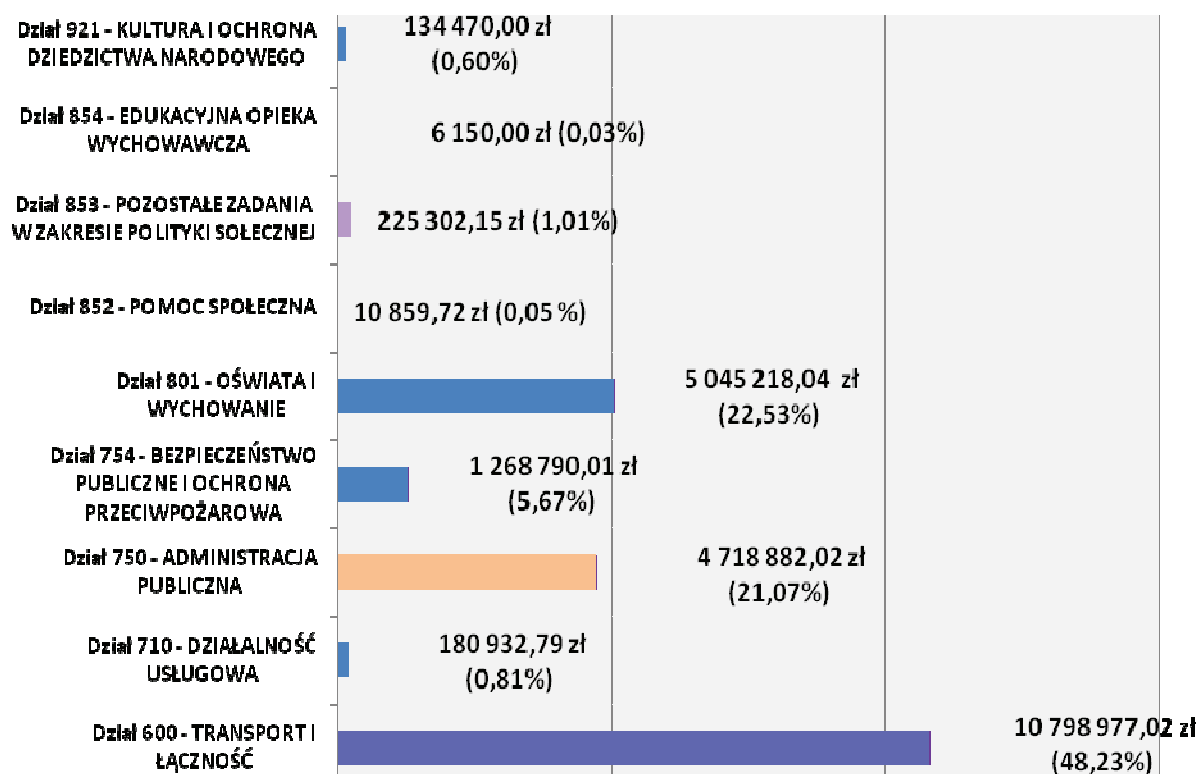
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **65.134,96 zł** tj. **62,09 %** planu, w tym:

- nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców - **3.200,00 zł**,
- przewóz uczniów na zawody sportowe - **6.517,74 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **15.840,18 zł**,
- wynajem pomieszczeń oraz zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – **10.708,10 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **28.868,94 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynosiły **22.389.581,75 zł** tj. **93,65 %** planowanych.

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w podziale na rodzaje działalności.



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **10.726.461,88 zł** co stanowi **96,55 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – **2.652.236,71 zł** tj. 97,70 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” – **3.523.954,49 zł** tj. 99,23 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże” - **62.268,00 zł** tj. 57,66 % planu,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice” – **2.599.340,66zł** tj. 97,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże” - **931.543,95 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa” – **70.933,25 zł** tj. 99,91 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Swierczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną” – **168.823,53 zł** tj. 85,74 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice” – **69.003,00 zł** tj. 62,73 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów” – **119.802,00 zł** tj. 85,57 % planu,
- „Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie” - **46.980,50 zł** tj. 99,32 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II” – **474.564,79 zł** tj. 98,93 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” – **7.011,00 zł** tj. 70,11 % planu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydano kwotę **72.515,14 zł** co stanowi 90,64 % planu na zadanie p. n.: „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w miejscowości Brzuza w km 2+958,8 i w km 3+075,8”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym wydano kwotę **147.582,79zł** co stanowi 86,81 % planu na zadanie p. n.: „Cyfryzacja analogowych arkuszy map zasadniczych”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydano kwotę **4.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na zadanie realizowane w ramach dotacji z zakresu administracji rządowej p. n.: **„Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **29.350,00 zł** co stanowi **58,70 %** planu na zadanie pn. : **„Zakup środków trwałych”** w tym: zakupiono:

- zestawy komputerowe – 12.350,00 zł,
- program EGBV WIN-modernizacja, analiza, transfer danych – 17.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **4.718.882,02 zł** co stanowi **99,91 %** planu ogółem, na zadania:

- **„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” – 4.659.269,02 zł tj. 99,91 % planu,**
- **„Zakup środków trwałych” - 44.873,00 zł tj. 99,94 % planu (w tym zakupiono zestawy komputerowe i laptopy),**
- **„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych.” – 14.740,00 zł tj. 98,27 % planu.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **1.264.470,01 zł** tj. 98,59 % planu na następujące zadania:

- realizowane w ramach dotacji z zakresu administracji rządowej p.n.: **„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” - 8.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. *Zakupiono 2 poduszki wysokociśnieniowe 8 bar wraz z osprzętem dodatkowym.*

- „Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii” – 116.999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” – 1.139.471,01 zł, co stanowi 98,44 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydano kwotę **4.320,00 zł** co stanowi **96,00 %** planu ogółem, na zadanie pn.: „**Zakup środków trwałych**” (*komputer przenośny*).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna

W rozdziale tym wydano kwotę **14.183,00 zł** co stanowi 88,64 % planu na zadanie pn. : „**Zakup środka trwałego**”(*maszyna do mycia podłóg – 9.483,00 zł i kserokopiarka – 4.700,00 zł*)

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **5.031.035,04 zł** co stanowi 93,03 % planu ogółem na zadanie p.n. : „**Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A**”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **5.859,72 zł** co stanowi 4,27 % planu ogółem na zadanie pn.: „**Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynowych kuchni Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach**”.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym wydano kwotę **5.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na zadanie pn.: „**Środki trwałe - ksero**”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **198.820,25 zł** co stanowi 100,00 %planu ogółem, na zadania:

- **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyby windowy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych” – 135.190,15 zł** co stanowi 100,00 % planu. *(w tym dokonano zwrotu dotacji w wysokości 26.780,89 zł).*
- **„Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” – 63.630,10 zł** co stanowi 100,00 % planu. *(w tym dokonano zwrotu dotacji w wysokości 16.087,85 zł).*

Rozdział 85333 –Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **26.481,90 zł** co stanowi 92,92 % planu ogółem, na zadania:

- **„Rozbudowa monitoringu wizyjnego” – 3.480,90 zł** co stanowi 99,45 % planu,
- **„Montaż ścianki mobilnej” – 23.001,00 zł** co stanowi 92,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym wydano kwotę **6.150,00 zł** co stanowi **99,19 %** planu ogółem, na zadanie pn.: **„Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”**. *Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydano kwotę **134.470,00 zł** co stanowi 100,00 % planu ogółem, na zadanie pn.: **„Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”**.

***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 5 R O K U***

Na dzień 31.12.2015 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.054.496,43 zł** tj. **127,05 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 6.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.046.194,17 zł**, co stanowi 126,97 % planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste użytkowanie – w wysokości 950.033,70 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 60.550,54 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 1.046,50 zł,
- 4) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 3.373,43 zł,
- 5) pozostałe dochody – 31.190,00 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano dochody w wysokości **4.270,26 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 106,76 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano dochody w wysokości **4.032,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych.

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

Na dzień 31.12.2015 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **7.424.836,38 zł** co stanowi **97,77 %** planu (7.594.163,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 7.412.836,38 zł tj. 97,77 % planu (7.582.163,00 zł)
- dochody i wydatki majątkowe – 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r. obrazuje załącznik nr 7.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

W uchwalonym na 2015 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 3 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **310.502,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **47.167,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **263.335,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się do **905.048,00 zł** (wzrost o 594.546,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2015 r. – **133.166,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2015 r. – **771.882,00 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2015 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **905.045,99 zł** co stanowi 100,00 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące wynosiły – **133.164,96 zł** tj. 100 % planu,
- środki z budżetu UE na wydatki bieżące wynosiły – **771.881,03 zł** tj. 100,00 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2015 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 9.

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

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w 2015 roku wydano **2.374.637,98 zł** co stanowi **97,00 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 10.

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

Na dzień 31.12.2015 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **1.054.212,82 zł** co stanowi **92,06 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 12 i 13. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **36.686.753,31 zł** tj. **111,40 %** planu rocznego. Koszty w 2015 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **35.153.540,93 zł** tj. **106,29 %** planowanych.

Wynik brutto za 2015 rok jest dodatni. Zysk wynosi **1.533.212,38 zł**. Stan należności wynosi **3.417.081,32 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi **3.596.115,12 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **6.999,77 zł**.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr III / 11 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji

odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na koniec 2015 r. **14.796.073,58 zł** co stanowi **94,33 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **905.045,99 zł** tj. **100,00 %** planu ogółem (905.048,00 zł),
- wydatki majątkowe – **13.891.027,59 zł** co stanowi **93,98 %** planu (14.780.870,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIX / 327 / 14 z dnia 29 września 2014 roku oraz uchwałą zmieniającą Nr XL / 332 / 14 z dnia 12 listopada 2014 roku, utworzone zostały wydzielone rachunki dochodów w:

- 1 .) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie,
- 2 .) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
- 3 .) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
- 4 .) Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym,
- 5 .) Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie.

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

Planowano dochody w kwocie **250.144,00 zł**, wykonano **229.221,84 zł**, co stanowi **91,64 %** planu.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **229.221,84 zł** co stanowi **91,64 %** planu (**250.144,00 zł**).

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1.) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>czynsz – 16.259,58 zł, najem pomieszczeń – 24.492,00 zł, najem pomieszczeń internatu – 12.147,20 zł.</i>	§ 0750	53.049,00	52.898,78	99,72
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność za wyżywienie w internacie – 19.038,50 zł, opłata za pokoje w internacie – 9.750,00 zł, zakwaterowanie w internacie – 3.380,00 zł.</i>	§ 0830	32.169,00	32.168,50	100,00
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>wycieczka krajoznawczo – turystyczna, zielona szkoła – 78.167,21 zł, ryczałt za korzystanie z mediów – 800,00 zł, dochody różne – 41,01 zł.</i>	§ 0970	79.008,00	79.008,22	100,00
RAZEM	x	164.226,00	164.075,50	99,91
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	164.226,00	164.075,50	99,91
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	639,00	638,23	99,88
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	40,00	39,32	98,30
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11.214,00	11.213,31	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych i szkolnych – 2.181,52 zł, środków czystości – 3.323,95 zł, tuszu i tonerów do drukarek – 3.665,85 zł, zakup wyposażenia pracowni – 3.600,26 zł, zakup wyposażenia innego – 2.649,00 zł, posiłków (obóz naukowy) – 123,00 zł, akcesoriów komputerowych – 74,34 zł, publikacji – 478,00 zł, pozostałe zakupy (w tym druki szkolne) – 1.428,80 zł.</i>	§ 4210	18.047,00	17.524,72	97,11
Zakup środków żywności w tym: <i>zakup środków żywności na potrzeby internatu</i>	§ 4220	18.991,00	18.990,37	100,00

Zakup energii w tym: <i>zakup gazu, energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby internatu i liceum</i>	§4260	33.079,00	33.077,35	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>organizacja obozu, wycieczki, zielonej szkoły - 78.044,52 zł, prowizje bankowe –120,00 zł, wywóz nieczystości – 944,42 zł, pozostałe usługi–3.106,01 zł.</i>	§ 4300	82.216,00	82.214,95	100,00
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	377,25	x
RAZEM	x	164.226,00	164.075,50	99,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	164.226,00	164.075,50	99,91

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej–4.492,60 zł, czynsz za mieszkanie – 3.062,04 zł.</i>	§ 0750	8.000,00	7.554,64	94,43
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>m.in. prowizje itp.</i>	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	10.000,00	7.554,64	75,55
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	10.000,00	7.554,64	75,55
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup wyposażenia (meble)</i>	§ 4210	7.000,00	6.894,64	98,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek (informatyk)	§ 4240	1.000,00	540,00	54,00

Zakup usług pozostałych w tym: <i>pro wizja bankowa (prowadzenie rachunku)</i>	§ 4300	2.000,00	120,00	6,00
RAZEM	x	10.000,00	7.554,64	75,55
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	10.000,00	7.554,64	75,55

3.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem pomieszczenia na sklepik – 2.021,76 zł, czynsz za mieszkanie –1.933,20 zł, najem sal dydaktycznych – 584,64 zł.</i>	§ 0750	5.000,00	4.539,60	90,79
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: <i>wpłaty od firm (sztandar) – 5.800,00 zł, wpłaty od osób fizycznych (sztandar) – 1.950,00 zł.</i>	§ 0960	10.300,00	7.750,00	75,24
RAZEM	x	15.300,00	12.289,60	80,32
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.300,00	12.289,60	80,32
WYDATKI				
Zakup energii w tym: <i>energia ciepła – 3.197,39 zł, energia elektryczna – 329,99 zł.</i>	§ 4260	3.987,00	3.527,38	88,47
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi reklamowe szkoły – 1.292,22 zł, zakup sztandaru – 4.920,00 zł, usługa cateringowa – 2.200,00 zł, sporządzenie filmu z uroczystości – 350,00 zł.</i>	§ 4300	11.313,00	8.762,22	77,45
RAZEM	x	15.300,00	12.289,60	80,32
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.300,00	12.289,60	80,32

4.) Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem pomieszczeń</i>	§ 0750	4.500,00	3.390,20	75,34
Wpływy z usług w tym: <i>usługi warsztatowe – 2.862,00 zł, kurs kombajnem – 3.900,00 zł.</i>	§ 0830	10.000,00	6.762,00	67,62
Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: <i>sprzedaż złomu</i>	§ 0840	618,00	618,00	100,00
RAZEM	x	15.118,00	10.770,20	71,24
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.118,00	10.770,20	71,24
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	400,00	342,00	85,50
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	80,00	44,10	55,13
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia tym: <i>paliwo – 488,00 zł, części do pojazdów – 350,00 zł, tusze tonery – 75,01 zł, pozostałe – 4.925,37 zł.</i>	§ 4210	9.738,00	5.838,38	59,95
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przeglądy techniczne – 492,00 zł, szkolenie uczniów – 2.052,00 zł.</i>	§ 4300	2.900,00	2.544,00	87,72
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	1,72	x
RAZEM	x	15.118,00	10.770,20	71,24
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.118,00	10.770,20	71,24

5.) Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
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 w tym: <i>najem sali gimnastycznej</i>	§ 0750	1.000,00	295,20	29,52
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady</i>	§ 0830	35.500,00	27.402,00	77,19
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: <i>darowizna na pomoce dydaktyczne i wyposażenie</i>	§ 0960	9.000,00	6.834,70	75,94
RAZEM	x	45.500,00	34.531,90	75,89
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	45.500,00	34.531,90	75,89
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie klas (z darowizny) – 3.496,70 zł, wyposażenie stołówek – 5.918,10 zł, wyposażenie klas – 295,20 zł, środki chemiczne – 2.222,44 zł.</i>	§ 4210	14.800,00	11.932,44	80,62
Zakup środków żywności <i>(na obiady)</i>	§ 4220	24.800,00	18.982,05	76,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: <i>zakup pomocy dydaktycznych (z darowizny)</i>	§ 4240	3.900,00	3.338,00	85,59
Zakup usług pozostałych w tym: <i>prowizja bankowa – 120,00 zł, opłata za przywóz wyposażenia do szkoły – 150,00 zł.</i>	§ 4300	2.000,00	270,00	13,50
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	9,41	x
RAZEM	x	45.500,00	34.531,90	75,89
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	45.500,00	34.531,90	75,89

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

Stan należności na koniec 2015 roku wynosił **783,10 zł**.

Stan zobowiązań na koniec okresu wynosił **0,00 zł**.

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

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 16.

PODSUMOWANIE

W 2015 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **900.000,00 zł** oraz spłaty pożyczki na „*Zakup koparko-ladowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **102.333,32 zł**.

Powiat w 2015 roku zaciągnął kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej. W 2015 roku uruchomiona została pierwsza transza w wysokości **4.600.000,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczki zwiększyło się o **3.597.666,68 zł** w stosunku do 31.12.2014 roku i wynosi na dzień 31.12.2015 r. **5.627.916,66 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **2.622.677,10 zł**. Powiat posiada wymagalne zobowiązanie w kwocie 12.177,00 zł. Stan należności wynosi **365.743,47 zł** w tym należności wymagalne **346.377,50 zł**.

Łączna kwota umorzonych należności przypadających powiatowi opoczyńskiemu wynosiła **44.454,33 zł** (w tym o charakterze publiczno – prawnym 6.245,30 zł).

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2015 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		66 880 843,00	66 392 345,14	99,27
I.	Razem dochody własne w tym:	17 906 284,00	17 761 850,27	99,19
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 645 438,00	9 776 420,74	101,36
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	9 325 438,00	9 507 213,00	101,95
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	320 000,00	269 207,74	84,13
2.	pozostałe dochody	8 260 846,00	7 985 429,53	96,67
II.	Dotacje celowe w tym:	19 804 888,00	19 460 823,87	98,26
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)</i>	443 428,00	388 894,55	87,70
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)</i>	16 312,00	16 311,86	100,00
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	7 582 163,00	7 412 836,38	97,77
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	11 210,00	11 209,80	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	1 185 888,00	1 185 888,00	100,00
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	170 000,00	168 178,49	98,93
7	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	164 213,00	147 078,31	89,57
8	<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)</i>	712 800,00	712 800,00	100,00

9	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	38 100,00	38 100,00	100,00
10	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	156 500,00	170 268,94	108,80
11	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)</i>	1 311 866,00	1 293 838,00	98,63
12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	2 602 801,00	2 570 148,86	98,75
13	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
14	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	5 240 137,00	5 175 800,68	98,77
15	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	157 470,00	157 470,00	100,00
III.	Subwencja ogólna w tym:	29 169 671,00	29 169 671,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	22 481 660,00	22 481 660,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 715 660,00	5 715 660,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	953 416,00	953 416,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	18 935,00	18 935,00	100,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0,00</u>	<u>139,00</u>	<u>— -</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01005		Spółki wodne	0,00	139,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139,00	-
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>118 500,00</u>	<u>101 385,82</u>	<u>85,56</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	118 500,00	101 385,82	85,56
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500,00	101 365,24	85,54
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>402 621,00</u>	<u>405 672,93</u>	<u>100,76</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417,00	10 468,93	141,15
			<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 551,00	1 551,80	100,05
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 834,82	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	67,49	22,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766,00	7 014,82	186,27

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 204,00	395 204,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	395 204,00	395 204,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 631,00	285 190,95	84,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 631,00	285 190,95	84,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 631,00	2 630,14	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
		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	54 000,00	26 245,41	48,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	704,87	100,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	255 310,53	91,18
710			Działalność usługowa	602 350,00	725 623,18	120,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	5 011,07	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	350,00	297,08	84,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,57	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	213,51	61,00

	71095		Pozostała działalność	602 000,00	720 315,03	119,65
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	719 500,86	119,92
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	814,17	40,71
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 104 695,00</u>	<u>2 020 830,65</u>	<u>96,02</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 048 485,00	1 969 399,71	96,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 770 310,00	1 721 828,25	97,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,00	824,45	471,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 767,09	101,92
		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	1 700,00	2 889,51	169,97
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	11 616,77	45,92
		0920	Pozostałe odsetki	185 000,00	167 870,73	90,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 602,91	76,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 210,00	11 209,80	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 210,00	11 209,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 221,14	89,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 221,14	89,38
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>50,00</u>	<u>61,00</u>	<u>122,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50,00	61,00	122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9 789 438,00</u>	<u>9 920 414,92</u>	<u>101,34</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	143 994,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 000,00	143 987,20	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,98	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 645 438,00	9 776 420,74	101,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 325 438,00	9 507 213,00	101,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	269 207,74	84,13
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>29 169 671,00</u>	<u>29 169 671,00</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	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 481 660,00	22 481 660,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 481 660,00	22 481 660,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 935,00	18 935,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 935,00	18 935,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 715 660,00	5 715 660,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 715 660,00	5 715 660,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	953 416,00	953 416,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 416,00	953 416,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	186 371,00	154 076,57	82,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 115,00	102 083,06	75,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 750,00	1 602,24	91,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	95,58	38,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	497,25	99,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,41	-
	80120		Licea ogólnokształcące	4 051,00	4 268,05	105,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	718,00	89,75
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	162,23	27,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 260,00	140,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	377,25	-
		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	1 751,00	1 750,57	99,98
	80130		Szkoły zawodowe	14 742,00	16 409,25	111,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 842,00	12 841,20	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 258,00	179,71
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	474,33	52,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 834,00	611,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,72	-
	80195		Pozostała działalność	165 828,00	131 797,03	79,48
			<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>136 115,00</i>	<i>102 083,06</i>	<i>75,00</i>
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	-
		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	135 315,00	101 283,06	74,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 713,00	29 713,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 516,24	101,08
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 500,00	1 516,24	101,08
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 516,24	101,08
852			Pomoc społeczna	6 020 815,00	5 976 834,85	99,27
			<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>324 425,00</i>	<i>303 923,35</i>	<i>93,68</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	85 830,00	89 391,39	104,15
			<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	83 563,26	104,45
		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	5 830,00	5 827,93	99,96

	85202		Domy pomocy społecznej	5 281 903,00	5 243 244,68	99,27
			<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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 518 464,00	4 486 224,87	99,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	611,41	30,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	869,40	19,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	755 539,00	755 539,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	279 145,00	287 513,73	103,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 145,00	34 145,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	168 178,49	98,93
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	85 189,44	113,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 837,00	318 585,05	94,86
			<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>324 425,00</i>	<i>303 923,35</i>	<i>93,68</i>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	294,70	58,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 912,00	14 367,00	131,66
		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	308 113,00	287 611,49	93,35
		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	16 312,00	16 311,86	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100,00	38 100,00	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	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 100,00	38 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 905,00	764 202,79	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	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 447,00	1 448,21	100,08
			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	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,95	-
		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	1 447,00	1 446,26	99,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158,00	201,60	127,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	201,60	127,59
	85322		Fundusz Pracy	712 800,00	712 800,00	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	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	712 800,00	712 800,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	49 512,00	95,22
			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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	49 512,00	95,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500,00	240,98	48,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	240,98	48,20

854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>350,00</u>	<u>1 780,39</u>	<u>508,68</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	388,27	110,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	43,27	28,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	345,00	172,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 392,12	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 384,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,52	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>261 600,00</u>	<u>211 424,10</u>	<u>80,82</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 600,00	211 424,10	80,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00	430,60	97,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 160,00	210 993,50	80,79
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	2 800,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
<u>bieżące razem</u>				<u>49 765 297,00</u>	<u>49 741 624,39</u>	<u>99,95</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>460 540,00</u>	<u>406 006,41</u>	<u>88,16</u>

M A J Ą T K O W E

600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 432 528,00</u>	<u>5 335 612,28</u>	<u>98,22</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 374 516,00	5 277 600,28	98,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,74	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 539 401,00	2 506 748,86	98,71
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 690 125,00	2 625 788,68	97,61
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i zakupów inwestycyjnych	144 990,00	144 990,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 012,00	58 012,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	58 012,00	58 012,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>178 434,00</u>	<u>1 652,34</u>	<u>0,93</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 434,00	1 652,34	0,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 434,00	1 652,34	0,93
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>15 233,00</u>	<u>14 445,50</u>	<u>94,83</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	15 233,00	14 445,50	94,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 753,00	1 965,50	71,39
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 480,00	12 480,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 267 690,00</u>	<u>1 249 662,00</u>	<u>98,58</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 267 690,00	1 249 662,00	98,58
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 204 290,00	1 186 262,00	98,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 400,00	63 400,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 516 922,00</u>	<u>2 516 922,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	80130		Szkoły zawodowe	2 516 922,00	2 516 922,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 922,00	24 922,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 492 000,00	2 492 000,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>14,25</u>	<u>0,48</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 000,00	14,25	0,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	14,25	0,48
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>107 576,00</u>	<u>107 576,00</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	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 576,00	107 576,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 576,00	107 576,00	100,00
majątkowe razem				9 521 383,00	9 225 884,37	96,90
			<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 534,00	8 000,00	40,95
			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	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 534,00	8 000,00	40,95
			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 534,00	8 000,00	40,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 846,00	88 846,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 846,00	88 846,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 846,00	88 846,00	100,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>573 366,00</u>	<u>573 365,06</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	213 679,00	213 678,06	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 679,00	213 678,06	100,00
	71015		Nadzór budowlany	359 687,00	359 687,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 687,00	359 687,00	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>137 959,00</u>	<u>137 958,40</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 143,00	119 143,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 143,00	119 143,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 816,00	18 815,40	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 816,00	18 815,40	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 367 308,00</u>	<u>4 367 308,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 367 308,00	4 367 308,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 367 308,00	4 367 308,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 705,00	1 620,47	95,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	630,00	612,49	97,22
			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	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630,00	612,49	97,22
	80111		Gimnazja specjalne	1 075,00	1 007,98	93,77
			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075,00	1 007,98	93,77
851			Ochrona zdrowia	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 772,00	286 772,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 772,00	286 772,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 772,00	286 772,00	100,00
bieżące razem				7 582 163,00	7 412 836,38	97,77
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

MAJĄTKOWE

710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00
majątkowe razem:				12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

OGÓŁEM:				66 880 843,00	66 392 345,14	99,27
			<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>460 540,00</i>	<i>406 006,41</i>	<i>88,16</i>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 534,00	12 000,00	19 534,00	16 600,00	8 600,00	8 000,00	-	52,64	71,67	40,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 534,00	-	19 534,00	8 000,00	-	8 000,00	-	40,95	-	40,95
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	71,67	71,67	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 534,00	-	19 534,00	8 000,00	-	8 000,00	-	40,95	-	40,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 534,00	-	19 534,00	8 000,00	-	8 000,00	-	40,95	-	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 534,00	-	19 534,00	8 000,00	-	8 000,00	-	40,95	-	40,95
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	71,67	71,67	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	71,67	71,67	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	8 600,00	8 600,00	-	-	71,67	71,67	-
020			LEŚNICTWO	376 000,00	376 000,00	-	361 081,68	361 081,68	-	-	96,03	96,03	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				257 500,00	257 500,00	-	255 276,00	255 276,00	-	-	99,14	99,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				118 500,00	118 500,00	-	105 805,68	105 805,68	-	-	89,29	89,29	-
	02001		Gospodarka leśna	138 500,00	138 500,00	-	123 625,68	123 625,68	-	-	89,26	89,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				118 500,00	118 500,00	-	105 805,68	105 805,68	-	-	89,29	89,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	17 820,00	17 820,00	-	-	89,10	89,10	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500,00	118 500,00	-	105 805,68	105 805,68	-	-	89,29	89,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	17 820,00	17 820,00	-	-	89,10	89,10	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500,00	237 500,00	-	237 456,00	237 456,00	-	-	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				237 500,00	237 500,00	-	237 456,00	237 456,00	-	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 500,00	-	237 456,00	237 456,00	-	-	99,98	99,98	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 368 917,00	14 368 917,00	-	13 811 377,25	13 811 377,25	-	106 475,08	96,12	96,12	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 280 000,00	1 280 000,00	-	1 279 802,82	1 279 802,82	-	92 344,51	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 868 598,00	1 868 598,00	-	1 703 196,75	1 703 196,75	-	13 581,82	91,15	91,15	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00	30 000,00	-	29 400,66	29 400,66	-	-	98,00	98,00	-
Wydatki majątkowe				11 190 319,00	11 190 319,00	-	10 798 977,02	10 798 977,02	-	548,75	96,50	96,50	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 780 099,00	13 780 099,00	-	13 239 589,61	13 239 589,61	-	106 475,08	96,08	96,08	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 280 000,00	1 280 000,00	-	1 279 802,82	1 279 802,82	-	92 344,51	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 359 780,00	1 359 780,00	-	1 203 924,25	1 203 924,25	-	13 581,82	88,54	88,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00	30 000,00	-	29 400,66	29 400,66	-	-	98,00	98,00	-
Wydatki majątkowe				11 110 319,00	11 110 319,00	-	10 726 461,88	10 726 461,88	-	548,75	96,55	96,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	-	29 400,66	29 400,66	-	-	98,00	98,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 824,00	1 004 824,00	-	1 004 822,18	1 004 822,18	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 678,00	73 678,00	-	73 677,65	73 677,65	-	77 550,40	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 662,00	179 662,00	-	179 651,45	179 651,45	-	13 261,16	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 836,00	21 836,00	-	21 651,54	21 651,54	-	1 532,95	99,16	99,16	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 785,00	18 785,00	-	17 786,00	17 786,00	-	-	94,68	94,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 895,00	604 895,00	-	584 048,07	584 048,07	-	-	96,55	96,55	-
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	-	15 632,67	15 632,67	-	426,96	93,05	93,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	232 216,00	232 216,00	-	194 948,11	194 948,11	-	-	83,95	83,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	-	1 705,00	1 705,00	-	-	99,71	99,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	305 500,00	-	252 830,91	252 830,91	-	977,86	82,76	82,76	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 455,00	8 455,00	-	7 278,68	7 278,68	-	-	86,09	86,09	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	12 177,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	316,00	316,00	-	-	45,14	45,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 118,00	32 118,00	-	21 061,57	21 061,57	-	-	65,58	65,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	32 450,00	-	30 925,39	30 925,39	-	-	95,30	95,30	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 082,00	2 082,00	-	2 082,00	2 082,00	-	-	100,00	100,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	-	1 061,00	1 061,00	-	-	58,94	58,94	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 269,00	75 269,00	-	71 888,85	71 888,85	-	-	95,51	95,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	2 360,00	2 360,00	-	-	33,71	33,71	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063 019,00	11 063 019,00	-	10 679 481,38	10 679 481,38	-	548,75	96,53	96,53	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 300,00	-	46 980,50	46 980,50	-	-	99,32	99,32	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	588 818,00	588 818,00	-	571 787,64	571 787,64	-	-	97,11	97,11	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				508 818,00	508 818,00	-	499 272,50	499 272,50	-	-	98,12	98,12	-
Wydatki majątkowe				80 000,00	80 000,00	-	72 515,14	72 515,14	-	-	90,64	90,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	508 818,00	508 818,00	-	499 272,50	499 272,50	-	-	98,12	98,12	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-	72 515,14	72 515,14	-	-	90,64	90,64	-
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	36,67	36,67	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	3 000,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	36,67	36,67	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	36,67	36,67	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	3 000,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	36,67	36,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	73,33	73,33	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 846,00	75 000,00	88 846,00	128 221,13	39 375,13	88 846,00	4 932,53	78,26	52,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 396,00	-	62 396,00	62 396,00	-	62 396,00	4 932,53	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 450,00	42 000,00	26 450,00	65 825,13	39 375,13	26 450,00	-	96,17	93,75	100,00
Wydatki majątkowe				33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 846,00	75 000,00	88 846,00	128 221,13	39 375,13	88 846,00	4 932,53	78,26	52,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 396,00	-	62 396,00	62 396,00	-	62 396,00	4 932,53	100,00	-	100,00

[illegible]

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	668 679,00	455 000,00	213 679,00	306 801,92	93 123,86	213 678,06	20 379,81	45,88	20,47	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				668 679,00	455 000,00	213 679,00	306 801,92	93 123,86	213 678,06	20 379,81	45,88	20,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 679,00	280 000,00	213 679,00	237 764,92	24 086,86	213 678,06	20 379,81	48,16	8,60	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00	-	69 037,00	69 037,00	-	-	39,45	39,45	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	170 000,00	-	147 582,79	147 582,79	-	-	86,81	86,81	-
Wydatki majątkowe				170 000,00	170 000,00	-	147 582,79	147 582,79	-	-	86,81	86,81	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	-	147 582,79	147 582,79	-	-	86,81	86,81	-
	71015		Nadzór budowlany	363 697,00	10,00	363 687,00	363 688,32	1,32	363 687,00	22 840,69	100,00	13,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				298 000,00	-	298 000,00	297 999,54	-	297 999,54	22 840,69	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 050,00	-	2 050,00	2 050,26	-	2 050,26	-	100,01	-	100,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 647,00	10,00	59 637,00	59 638,52	1,32	59 637,20	-	99,99	13,20	100,00
Wydatki majątkowe				4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00	-	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	-	1,32	1,32	-	-	13,20	13,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	-	2 050,00	2 050,26	-	2 050,26	-	100,01	-	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 970,00	-	79 970,00	79 970,26	-	79 970,26	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 731,00	-	151 731,00	151 730,70	-	151 730,70	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 271,00	-	18 271,00	18 270,68	-	18 270,68	19 196,23	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 679,00	-	44 679,00	44 679,14	-	44 679,14	3 466,84	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	-	2 519,00	2 518,76	-	2 518,76	177,62	99,99	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	-	830,00	830,00	-	830,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 148,00	-	10 148,00	10 147,94	-	10 147,94	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 393,00	-	2 393,00	2 393,50	-	2 393,50	-	100,02	-	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	-	100,00	-	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00	-	11 662,00	11 662,46	-	11 662,46	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	-	2 322,00	2 321,53	-	2 321,53	-	99,98	-	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 095,00	-	24 095,00	24 094,56	-	24 094,56	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	-	2 025,00	2 025,00	-	2 025,00	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	-	6 199,00	6 198,94	-	6 198,94	-	100,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	304,00	-	304,00	304,14	-	304,14	-	100,05	-	100,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	-	369,00	369,13	-	369,13	-	100,04	-	100,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00	-	100,00
	71095		Pozostała działalność	428 192,00	428 192,00	-	283 753,98	283 753,98	-	-	66,27	66,27	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				378 192,00	378 192,00	-	254 403,98	254 403,98	-	-	67,27	67,27	-
Wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	-	29 350,00	29 350,00	-	-	58,70	58,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 655,00	219 655,00	-	168 222,18	168 222,18	-	-	76,58	76,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	3 656,79	3 656,79	-	-	18,28	18,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 192,00	33 192,00	-	7 015,91	7 015,91	-	-	21,14	21,14	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 345,00	65 345,00	-	65 057,00	65 057,00	-	-	99,56	99,56	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	-	10 452,10	10 452,10	-	-	52,26	52,26	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	29 350,00	29 350,00	-	-	58,70	58,70	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 984 142,00	12 846 183,00	137 959,00	12 656 393,00	12 518 434,60	137 958,40	443 260,22	97,48	97,45	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 570 939,00	5 443 650,00	127 289,00	5 556 551,30	5 429 262,66	127 288,64	417 314,48	99,74	99,74	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 413 900,00	2 403 230,00	10 670,00	2 107 865,90	2 097 196,14	10 669,76	25 841,84	87,32	87,27	100,00
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 000,00	271 000,00	-	268 093,78	268 093,78	-	103,90	98,93	98,93	-
Wydatki majątkowe				4 723 303,00	4 723 303,00	-	4 718 882,02	4 718 882,02	-	-	99,91	99,91	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 143,00	-	119 143,00	119 143,00	-	119 143,00	8 771,15	100,00	-	100,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 963,00	-	118 963,00	118 963,00	-	118 963,00	8 771,15	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 315,00	-	86 315,00	86 315,40	-	86 315,40	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	7 336,81	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	-	18 063,00	18 062,85	-	18 062,85	1 254,59	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	-	2 585,00	2 584,75	-	2 584,75	179,75	99,99	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	311 500,00	311 500,00	-	307 842,78	307 842,78	-	381,23	98,83	98,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 500,00	56 500,00	-	52 853,39	52 853,39	-	277,33	93,55	93,55	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				255 000,00	255 000,00	-	254 989,39	254 989,39	-	103,90	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	-	254 989,39	254 989,39	-	103,90	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	-	43 237,07	43 237,07	-	277,33	96,08	96,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	6 141,00	6 141,00	-	-	76,76	76,76	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	-	3 475,32	3 475,32	-	-	99,29	99,29	-
	75020		Starostwo Powiatowe	12 352 473,00	12 352 473,00	-	12 068 657,55	12 068 657,55	-	432 877,84	97,70	97,70	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 428 990,00	5 428 990,00	-	5 416 902,66	5 416 902,66	-	408 543,33	99,78	99,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 184 180,00	2 184 180,00	-	1 919 768,48	1 919 768,48	-	24 334,51	87,89	87,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 000,00	16 000,00	-	13 104,39	13 104,39	-	-	81,90	81,90	-
Wydatki majątkowe				4 723 303,00	4 723 303,00	-	4 718 882,02	4 718 882,02	-	-	99,91	99,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	-	13 104,39	13 104,39	-	-	81,90	81,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 000,00	4 248 000,00	-	4 240 496,82	4 240 496,82	-	-	99,82	99,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 600,00	315 600,00	-	315 505,52	315 505,52	-	342 932,34	99,97	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 400,00	734 400,00	-	733 357,14	733 357,14	-	58 641,43	99,86	99,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 690,00	87 690,00	-	87 543,18	87 543,18	-	6 969,56	99,83	99,83	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	92,38	92,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 261,00	1 192 261,00	-	1 059 874,10	1 059 874,10	-	3 954,74	88,90	88,90	-
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	-	142 332,04	142 332,04	-	5 006,44	85,74	85,74	-
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	67 500,00	-	64 287,38	64 287,38	-	73,80	95,24	95,24	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-	3 675,70	3 675,70	-	223,00	73,51	73,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	421 664,00	421 664,00	-	340 122,51	340 122,51	-	13 866,76	80,66	80,66	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	-	45 265,80	45 265,80	-	-	96,31	96,31	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	478,14	478,14	-	-	47,81	47,81	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	1 619,91	1 619,91	-	-	54,00	54,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	-	19 049,72	19 049,72	-	103,90	95,25	95,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	-	10 550,06	10 550,06	-	1 105,87	47,95	47,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 755,00	141 755,00	-	141 477,90	141 477,90	-	-	99,80	99,80	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-	4 642,26	4 642,26	-	-	92,85	92,85	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	183,48	183,48	-	-	91,74	91,74	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	-	5 743,42	5 743,42	-	-	99,02	99,02	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	47 000,00	-	46 771,38	46 771,38	-	-	99,51	99,51	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	-	11 022,93	11 022,93	-	-	91,86	91,86	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	-	22 671,75	22 671,75	-	-	90,69	90,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 663 403,00	4 663 403,00	-	4 659 269,02	4 659 269,02	-	-	99,91	99,91	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	59 900,00	-	59 613,00	59 613,00	-	-	99,52	99,52	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 026,00	11 210,00	18 816,00	30 025,20	11 209,80	18 815,40	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 986,00	9 660,00	8 326,00	17 985,64	9 660,00	8 325,64	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 040,00	1 550,00	10 490,00	12 039,56	1 549,80	10 489,76	-	100,00	99,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	-	1 197,00	1 197,00	-	1 197,00	-	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	-	129,00	128,64	-	128,64	-	99,72	-	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	9 660,00	7 000,00	16 660,00	9 660,00	7 000,00	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	-	1 974,00	1 974,26	-	1 974,26	-	100,01	-	100,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	-	1 549,80	1 549,80	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	-	16,00	15,50	-	15,50	-	96,88	-	96,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	-	119 816,23	119 816,23	-	1 230,00	74,89	74,89	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	5 000,00	-	2 700,00	2 700,00	-	-	54,00	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 000,00	150 000,00	-	112 116,23	112 116,23	-	1 230,00	74,74	74,74	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	2 700,00	2 700,00	-	-	54,00	54,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	9 900,00	-	4 900,00	4 900,00	-	-	49,49	49,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	45 426,74	45 426,74	-	-	82,59	82,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	-	61 789,49	61 789,49	-	1 230,00	72,61	72,61	-
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	10 908,24	10 908,24	-	-	99,17	99,17	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 000,00	11 000,00	-	10 908,24	10 908,24	-	-	99,17	99,17	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-	10 908,24	10 908,24	-	-	99,17	99,17	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 825 097,00	1 449 789,00	4 375 308,00	5 796 931,32	1 421 623,32	4 375 308,00	279 610,34	99,52	98,06	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 826 093,00	42 000,00	3 784 093,00	3 824 296,60	40 203,97	3 784 092,63	279 610,34	99,95	95,72	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				519 146,00	128 799,00	390 347,00	510 976,60	120 629,34	390 347,26	-	98,43	93,66	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				192 868,00	-	192 868,00	192 868,11	-	192 868,11	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				1 286 990,00	1 278 990,00	8 000,00	1 268 790,01	1 260 790,01	8 000,00	-	98,59	98,58	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 743 097,00	1 367 789,00	4 375 308,00	5 725 039,59	1 349 731,59	4 375 308,00	276 430,90	99,69	98,68	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 784 093,00	-	3 784 093,00	3 784 092,63	-	3 784 092,63	276 430,90	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				483 646,00	93 299,00	390 347,00	483 608,84	93 261,58	390 347,26	-	99,99	99,96	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				192 868,00	-	192 868,00	192 868,11	-	192 868,11	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				1 282 490,00	1 274 490,00	8 000,00	1 264 470,01	1 256 470,01	8 000,00	-	98,59	98,59	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,00	99,00	-	61,58	61,58	-	-	62,20	62,20	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 868,00	-	192 868,00	192 868,11	-	192 868,11	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 864,00	-	25 864,00	25 864,05	-	25 864,05	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 582,00	-	16 582,00	16 581,78	-	16 581,78	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,00	-	4 395,00	4 394,31	-	4 394,31	3 336,85	99,98	-	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 838,00	-	2 820 838,00	2 820 837,99	-	2 820 837,99	41 725,65	100,00	-	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	540 275,00	-	540 275,00	540 274,76	-	540 274,76	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 991,00	-	245 991,00	245 990,74	-	245 990,74	230 714,78	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,00	-	8 299,00	8 299,32	-	8 299,32	602,57	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	-	191,00	191,32	-	191,32	51,05	100,17	-	100,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	-	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 608,00	-	118 608,00	118 608,36	-	118 608,36	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 967,00	28 320,00	185 647,00	213 968,53	28 320,00	185 648,53	-	100,00	100,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 240,00	-	1 240,00	1 239,98	-	1 239,98	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	54 524,00	-	54 524,00	54 524,29	-	54 524,29	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 198,00	64 880,00	30 318,00	95 198,35	64 880,00	30 318,35	-	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 007,00	-	20 007,00	20 006,90	-	20 006,90	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 613,00	-	28 613,00	28 612,66	-	28 612,66	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 483,00	-	15 483,00	15 482,76	-	15 482,76	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 641,00	-	25 641,00	25 641,04	-	25 641,04	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	-	1 164,00	1 163,50	-	1 163,50	-	99,96	-	99,96

[illegible]

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 465,00	97 465,00	-	39 710,81	39 710,81	-	-	40,74	40,74	-
obsługa długu				97 465,00	97 465,00	-	39 710,81	39 710,81	-	-	40,74	40,74	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	97 465,00	97 465,00	-	39 710,81	39 710,81	-	-	40,74	40,74	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	257 263,00	257 263,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 263,00	257 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				257 263,00	257 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	257 263,00	257 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 497 308,00	25 495 603,00	1 705,00	24 710 255,46	24 708 634,99	1 620,47	1 152 503,67	96,91	96,91	95,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 257 546,00	14 257 546,00	-	14 227 925,20	14 227 925,20	-	1 121 641,74	99,79	99,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 430 054,00	3 428 349,00	1 705,00	3 126 511,74	3 124 891,27	1 620,47	30 861,93	91,15	91,15	95,04
Dotacje na zadania bieżące				1 561 496,00	1 561 496,00	-	1 500 091,33	1 500 091,33	-	-	96,07	96,07	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				279 131,00	279 131,00	-	265 416,52	265 416,52	-	-	95,09	95,09	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krózych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				545 094,00	545 094,00	-	545 092,63	545 092,63	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				5 423 987,00	5 423 987,00	-	5 045 218,04	5 045 218,04	-	-	93,02	93,02	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	1 442 009,00	1 441 379,00	630,00	1 424 654,88	1 424 042,39	612,49	96 296,54	98,80	98,80	97,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 270 760,00	1 270 760,00	-	1 258 843,01	1 258 843,01	-	96 296,54	99,06	99,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				153 221,00	152 591,00	630,00	149 601,21	148 988,72	612,49	-	97,64	97,64	97,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 028,00	2 028,00	-	2 027,66	2 027,66	-	-	99,98	99,98	-
Wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00	-	14 183,00	14 183,00	-	-	88,64	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028,00	2 028,00	-	2 027,66	2 027,66	-	-	99,98	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 419,00	996 419,00	-	988 318,48	988 318,48	-	-	99,19	99,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 708,00	72 708,00	-	72 707,43	72 707,43	-	80 891,02	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 627,00	181 627,00	-	178 276,85	178 276,85	-	13 832,35	98,16	98,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 006,00	20 006,00	-	19 540,25	19 540,25	-	1 573,17	97,67	97,67	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 131,00	11 131,00	-	10 210,00	10 210,00	-	-	91,73	91,73	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 913,00	1 283,00	630,00	1 887,74	1 275,25	612,49	-	98,68	99,40	97,22
		4260	Zakup energii	33 155,00	33 155,00	-	30 534,00	30 534,00	-	-	92,09	92,09	-
		4270	Zakup usług remontowych	39 408,00	39 408,00	-	39 408,00	39 408,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	-	729,90	729,90	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	3 463,00	-	3 461,15	3 461,15	-	-	99,95	99,95	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,00	2 617,00	-	2 617,00	2 617,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	474,00	-	473,92	473,92	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 434,00	59 434,00	-	59 384,00	59 384,00	-	-	99,92	99,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	-	895,50	895,50	-	-	99,94	99,94	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	-	14 183,00	14 183,00	-	-	88,64	88,64	-
	80111		Gimnazjum Specjalne	377 579,00	376 504,00	1 075,00	372 431,85	371 423,87	1 007,98	21 732,44	98,64	98,65	93,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				318 821,00	318 821,00	-	314 209,71	314 209,71	-	21 732,44	98,55	98,55	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 767,00	56 692,00	1 075,00	57 231,24	56 223,26	1 007,98	-	99,07	99,17	93,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				991,00	991,00	-	990,90	990,90	-	-	99,99	99,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	991,00	-	990,90	990,90	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 840,00	245 840,00	-	242 109,56	242 109,56	-	-	98,48	98,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	23 481,00	-	23 480,04	23 480,04	-	18 350,10	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	45 793,00	-	45 086,51	45 086,51	-	3 137,89	98,46	98,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	3 707,00	-	3 533,60	3 533,60	-	244,45	95,32	95,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00	5 442,00	-	4 986,00	4 986,00	-	-	91,62	91,62	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 091,00	16,00	1 075,00	1 013,18	5,20	1 007,98	-	92,87	32,50	93,77
		4260	Zakup energii	15 089,00	15 089,00	-	15 089,00	15 089,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 266,00	19 266,00	-	19 266,00	19 266,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	-	356,84	356,84	-	-	99,96	99,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,00	-	1 697,12	1 697,12	-	-	99,95	99,95	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	-	1 280,00	1 280,00	-	-	100,00	100,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	-	367,30	367,30	-	-	99,81	99,81	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 738,00	12 738,00	-	12 738,00	12 738,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	438,00	-	437,80	437,80	-	-	99,95	99,95	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 217 863,00	6 217 863,00	-	6 169 021,88	6 169 021,88	-	422 041,46	99,21	99,21	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 505 052,00	4 505 052,00	-	4 495 940,96	4 495 940,96	-	391 179,53	99,80	99,80	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				871 624,00	871 624,00	-	853 763,35	853 763,35	-	30 861,93	97,95	97,95	-
Dotacje na zadania bieżące				800 523,00	800 523,00	-	778 797,22	778 797,22	-	-	97,29	97,29	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 664,00	40 664,00	-	40 520,35	40 520,35	-	-	99,65	99,65	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 343,00	653 343,00	-	644 175,48	644 175,48	-	-	98,60	98,60	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 180,00	147 180,00	-	134 621,74	134 621,74	-	-	91,47	91,47	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 664,00	40 664,00	-	40 520,35	40 520,35	-	-	99,65	99,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 751,00	3 520 751,00	-	3 515 598,35	3 515 598,35	-	10 289,55	99,85	99,85	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	274 389,00	274 389,00	-	274 387,93	274 387,93	-	295 035,88	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 380,00	606 380,00	-	603 065,42	603 065,42	-	79 241,53	99,45	99,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 070,00	81 070,00	-	80 427,77	80 427,77	-	6 212,57	99,21	99,21	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 462,00	22 462,00	-	22 461,49	22 461,49	-	400,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 033,00	102 033,00	-	100 729,86	100 729,86	-	-	98,72	98,72	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 857,00	78 857,00	-	77 771,43	77 771,43	-	-	98,62	98,62	-
		4260	Zakup energii	213 645,00	213 645,00	-	208 337,52	208 337,52	-	28 318,03	97,52	97,52	-
		4270	Zakup usług remontowych	115 884,00	115 884,00	-	110 341,37	110 341,37	-	-	95,22	95,22	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 975,00	6 975,00	-	6 352,65	6 352,65	-	-	91,08	91,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 494,00	85 494,00	-	81 999,48	81 999,48	-	2 446,39	95,91	95,91	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232,00	10 232,00	-	10 229,84	10 229,84	-	97,51	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	12 036,00	-	11 702,61	11 702,61	-	-	97,23	97,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 224,00	240 224,00	-	240 223,66	240 223,66	-	-	100,00	100,00	-

		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124,00	6 124,00	-	5 954,93	5 954,93	-	-	97,24	97,24	-
	80130		Szkoły Zawodowe	15 734 322,00	15 734 322,00	-	15 219 446,64	15 219 446,64	-	556 755,27	96,73	96,73	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 432 316,00	7 432 316,00	-	7 439 135,96	7 439 135,96	-	556 755,27	100,09	100,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 934 191,00	1 934 191,00	-	1 828 136,67	1 828 136,67	-	-	94,52	94,52	-
Dotacje na zadania bieżące				760 973,00	760 973,00	-	721 294,11	721 294,11	-	-	94,79	94,79	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				198 855,00	198 855,00	-	199 844,86	199 844,86	-	-	100,50	100,50	-
Wydatki majątkowe				5 407 987,00	5 407 987,00	-	5 031 035,04	5 031 035,04	-	-	93,03	93,03	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 150,00	544 150,00	-	537 024,97	537 024,97	-	-	98,69	98,69	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 823,00	216 823,00	-	184 269,14	184 269,14	-	-	84,99	84,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 855,00	198 855,00	-	199 844,86	199 844,86	-	-	100,50	100,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 884,00	5 784 884,00	-	5 784 474,61	5 784 474,61	-	-	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	445 344,00	445 344,00	-	445 342,99	445 342,99	-	466 819,46	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 708,00	1 058 708,00	-	1 065 781,87	1 065 781,87	-	80 226,55	100,67	100,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 428,00	128 428,00	-	129 467,29	129 467,29	-	9 709,26	100,81	100,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 952,00	14 952,00	-	14 069,20	14 069,20	-	-	94,10	94,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 921,00	267 921,00	-	258 797,35	258 797,35	-	-	96,59	96,59	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398 658,00	398 658,00	-	389 023,88	389 023,88	-	-	97,58	97,58	-
		4260	Zakup energii	202 556,00	202 556,00	-	193 082,73	193 082,73	-	-	95,32	95,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	364 674,00	364 674,00	-	315 983,41	315 983,41	-	-	86,65	86,65	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 597,00	7 597,00	-	7 574,35	7 574,35	-	-	99,70	99,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272 407,00	272 407,00	-	244 370,68	244 370,68	-	-	89,71	89,71	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 759,00	14 759,00	-	14 094,40	14 094,40	-	-	95,50	95,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 885,00	15 885,00	-	15 546,90	15 546,90	-	-	97,87	97,87	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	-	100,00	100,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 625,00	373 625,00	-	373 625,00	373 625,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	-	23,42	23,42	-	-	101,83	101,83	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 886,00	15 886,00	-	15 814,55	15 814,55	-	-	99,55	99,55	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 987,00	5 407 987,00	-	5 031 035,04	5 031 035,04	-	-	93,03	93,03	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	775 602,00	775 602,00	-	769 157,05	769 157,05	-	53 292,41	99,17	99,17	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				677 720,00	677 720,00	-	673 987,86	673 987,86	-	53 292,41	99,45	99,45	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 394,00	96 394,00	-	93 681,78	93 681,78	-	-	97,19	97,19	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 488,00	1 488,00	-	1 487,41	1 487,41	-	-	99,96	99,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	-	1 487,41	1 487,41	-	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 558,00	527 558,00	-	525 043,42	525 043,42	-	-	99,52	99,52	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 247,00	42 247,00	-	42 246,59	42 246,59	-	44 923,35	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 303,00	97 303,00	-	96 241,55	96 241,55	-	7 681,86	98,91	98,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612,00	10 612,00	-	10 456,30	10 456,30	-	687,20	98,53	98,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	8 163,00	-	7 479,88	7 479,88	-	-	91,63	91,63	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	23,00	-	22,78	22,78	-	-	99,04	99,04	-
		4260	Zakup energii	24 255,00	24 255,00	-	22 231,13	22 231,13	-	-	91,66	91,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 900,00	-	28 897,71	28 897,71	-	-	99,99	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	-	535,26	535,26	-	-	99,86	99,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	3 344,00	-	3 343,18	3 343,18	-	-	99,98	99,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922,00	1 922,00	-	1 921,28	1 921,28	-	-	99,96	99,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	825,00	-	824,86	824,86	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769,00	27 769,00	-	27 769,00	27 769,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	657,00	-	656,70	656,70	-	-	99,95	99,95	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 748,00	88 748,00	-	87 309,34	87 309,34	-	-	98,38	98,38	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				88 748,00	88 748,00	-	87 309,34	87 309,34	-	-	98,38	98,38	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	999,25	999,25	-	-	99,93	99,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	21 442,00	-	20 315,26	20 315,26	-	-	94,75	94,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 094,00	4 094,00	-	4 004,64	4 004,64	-	-	97,82	97,82	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 212,00	62 212,00	-	61 990,19	61 990,19	-	-	99,64	99,64	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 000,00	48 000,00	-	44 700,12	44 700,12	-	2 385,55	93,13	93,13	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000,00	45 000,00	-	41 867,70	41 867,70	-	2 385,55	93,04	93,04	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	-	2 832,42	2 832,42	-	-	94,41	94,41	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	2 832,42	2 832,42	-	-	94,41	94,41	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	-	35 074,88	35 074,88	-	-	92,30	92,30	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-	5 900,80	5 900,80	-	342,01	98,35	98,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	892,02	892,02	-	43,54	89,20	89,20	-
	80195		Pozostała działalność	813 185,00	813 185,00	-	623 533,70	623 533,70	-	-	76,68	76,68	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 877,00	7 877,00	-	3 940,00	3 940,00	-	-	50,02	50,02	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				228 109,00	228 109,00	-	56 788,15	56 788,15	-	-	24,90	24,90	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 105,00	32 105,00	-	17 712,92	17 712,92	-	-	55,17	55,17	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				545 094,00	545 094,00	-	545 092,63	545 092,63	-	-	100,00	100,00	-
		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	13 311,00	13 311,00	-	13 310,88	13 310,88	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 105,00	32 105,00	-	17 712,92	17 712,92	-	-	55,17	55,17	-

		3247	Stypendia dla uczniów	111 000,00	111 000,00	-	111 000,00	111 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 671,00	42 671,00	-	42 671,34	42 671,34	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	6 665,00	-	6 664,21	6 664,21	-	-	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	-	911,01	911,01	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	7 033,00	-	3 940,00	3 940,00	-	-	56,02	56,02	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 474,00	14 474,00	-	14 474,20	14 474,20	-	-	100,00	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	-	17 280,00	17 280,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 961,00	86 961,00	-	12 896,28	12 896,28	-	-	14,83	14,83	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 618,00	8 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,00	136,00	-	135,78	135,78	-	-	99,84	99,84	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	9 650,00	-	9 650,00	9 650,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 745,00	50 745,00	-	26 698,87	26 698,87	-	-	52,61	52,61	-
		4307	Zakup usług pozostałych	264 351,00	264 351,00	-	264 350,61	264 350,61	-	-	100,00	100,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	56 856,00	56 856,00	-	56 855,60	56 855,60	-	-	100,00	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	48 685,00	48 685,00	-	17 193,00	17 193,00	-	-	35,31	35,31	-
		4569	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	1 789,00	1 789,00	-	1 789,00	1 789,00	-	-	100,00	100,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 656 843,00	550 170,00	2 106 673,00	1 986 128,85	37 162,40	1 948 966,45	-	74,76	6,75	92,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 000,00	35 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	62,86	62,86	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 118 752,00	15 170,00	2 103 582,00	1 961 367,65	15 162,40	1 946 205,25	-	92,57	99,95	92,52
Dotacje na zadania bieżące				3 091,00	-	3 091,00	2 761,20	-	2 761,20	-	89,33	-	89,33
Wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitalę ogólne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 170,00	15 170,00	-	15 162,40	15 162,40	-	-	99,95	99,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 170,00	15 170,00	-	15 162,40	15 162,40	-	-	99,95	99,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	15 170,00	-	15 162,40	15 162,40	-	-	99,95	99,95	-
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 106 673,00	-	2 106 673,00	1 948 966,45	-	1 948 966,45	-	92,51	-	92,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 103 582,00	-	2 103 582,00	1 946 205,25	-	1 946 205,25	-	92,52	-	92,52
Dotacje na zadania bieżące				3 091,00	-	3 091,00	2 761,20	-	2 761,20	-	89,33	-	89,33
		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	3 091,00	-	3 091,00	2 761,20	-	2 761,20	-	89,33	-	89,33
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 103 582,00	-	2 103 582,00	1 946 205,25	-	1 946 205,25	-	92,52	-	92,52

	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	62,86	62,86	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 000,00	35 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	62,86	62,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	63,77	63,77	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8 790 629,00	8 790 629,00	-	8 473 971,10	8 473 971,10	-	306 449,16	96,40	96,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 541 219,00	4 541 219,00	-	4 504 832,73	4 504 832,73	-	306 449,16	99,20	99,20	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 754 546,00	1 754 546,00	-	1 681 244,70	1 681 244,70	-	-	95,82	95,82	-
Dotacje na zadania bieżące				884 238,00	884 238,00	-	816 986,40	816 986,40	-	-	92,39	92,39	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 108 499,00	1 108 499,00	-	1 100 094,19	1 100 094,19	-	-	99,24	99,24	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				359 954,00	359 954,00	-	359 953,36	359 953,36	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				142 173,00	142 173,00	-	10 859,72	10 859,72	-	-	7,64	7,64	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	845 238,00	845 238,00	-	773 558,54	773 558,54	-	-	91,52	91,52	-
Dotacje na zadania bieżące				783 238,00	783 238,00	-	716 804,38	716 804,38	-	-	91,52	91,52	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				59 540,00	59 540,00	-	54 294,06	54 294,06	-	-	91,19	91,19	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 460,00	2 460,00	-	2 460,10	2 460,10	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	452 702,00	452 702,00	-	410 731,83	410 731,83	-	-	90,73	90,73	-
		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	330 536,00	330 536,00	-	306 072,55	306 072,55	-	-	92,60	92,60	-
		3110	Świadczenia społeczne	59 540,00	59 540,00	-	54 294,06	54 294,06	-	-	91,19	91,19	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 460,00	2 460,00	-	2 460,10	2 460,10	-	-	100,00	100,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 443 076,00	5 443 076,00	-	5 228 654,79	5 228 654,79	-	254 060,73	96,06	96,06	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 673 924,00	3 673 924,00	-	3 647 591,57	3 647 591,57	-	254 060,73	99,28	99,28	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 626 979,00	1 626 979,00	-	1 571 030,26	1 571 030,26	-	-	96,56	96,56	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	4 173,24	4 173,24	-	-	83,46	83,46	-
Wydatki majątkowe				137 173,00	137 173,00	-	5 859,72	5 859,72	-	-	4,27	4,27	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	4 173,24	4 173,24	-	-	83,46	83,46	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 224,00	2 848 224,00	-	2 826 716,00	2 826 716,00	-	-	99,24	99,24	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 941,00	194 941,00	-	194 872,10	194 872,10	-	213 129,67	99,96	99,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	532 000,00	-	529 046,14	529 046,14	-	36 971,76	99,44	99,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 559,00	60 559,00	-	59 116,73	59 116,73	-	3 959,30	97,62	97,62	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	-	37 840,60	37 840,60	-	-	99,06	99,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 300,00	341 300,00	-	338 859,28	338 859,28	-	-	99,28	99,28	-
		4220	Zakup środków żywności	481 022,00	481 022,00	-	470 713,34	470 713,34	-	-	97,86	97,86	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	70 000,00	-	63 969,81	63 969,81	-	-	91,39	91,39	-
		4260	Zakup energii	263 889,00	263 889,00	-	252 147,01	252 147,01	-	-	95,55	95,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	86 345,00	86 345,00	-	77 319,23	77 319,23	-	-	89,55	89,55	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	-	4 352,00	4 352,00	-	-	48,36	48,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	204 700,00	-	201 466,17	201 466,17	-	-	98,42	98,42	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	11 250,00	-	7 480,07	7 480,07	-	-	66,49	66,49	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	-	6 230,88	6 230,88	-	-	65,59	65,59	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	-	9 441,00	9 441,00	-	-	93,48	93,48	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	122 700,00	-	122 377,94	122 377,94	-	-	99,74	99,74	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 392,00	11 392,00	-	11 338,00	11 338,00	-	-	99,53	99,53	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	306,00	306,00	-	-	61,20	61,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	-	4 948,98	4 948,98	-	-	95,17	95,17	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 173,00	127 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	5 859,72	5 859,72	-	-	58,60	58,60	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 465 175,00	1 465 175,00	-	1 456 433,29	1 456 433,29	-	7 401,31	99,40	99,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				271 757,00	271 757,00	-	266 412,12	266 412,12	-	7 401,31	98,03	98,03	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 490,00	17 490,00	-	17 242,85	17 242,85	-	-	98,59	98,59	-
Dotacje na zadania bieżące				101 000,00	101 000,00	-	100 182,02	100 182,02	-	-	99,19	99,19	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 041 859,00	1 041 859,00	-	1 039 527,90	1 039 527,90	-	-	99,78	99,78	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				33 069,00	33 069,00	-	33 068,40	33 068,40	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 000,00	101 000,00	-	100 182,02	100 182,02	-	-	99,19	99,19	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 859,00	1 041 859,00	-	1 039 527,90	1 039 527,90	-	-	99,78	99,78	-
		3119	Świadczenia społeczne	20 069,00	20 069,00	-	20 068,40	20 068,40	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 770,00	75 770,00	-	74 608,70	74 608,70	-	-	98,47	98,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	-	1 917,95	1 917,95	-	6 199,51	99,89	99,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	-	38 230,40	38 230,40	-	1 067,55	99,30	99,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 955,00	-	3 870,57	3 870,57	-	134,25	78,11	78,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 612,00	150 612,00	-	147 784,50	147 784,50	-	-	98,12	98,12	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	1 398,63	1 398,63	-	-	93,24	93,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	-	6 154,32	6 154,32	-	-	97,69	97,69	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	3 190,00	-	3 189,90	3 189,90	-	-	100,00	100,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	963 040,00	963 040,00	-	956 242,19	956 242,19	-	44 987,12	99,29	99,29	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				541 238,00	541 238,00	-	536 529,04	536 529,04	-	44 987,12	99,13	99,13	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				90 277,00	90 277,00	-	88 189,30	88 189,30	-	-	97,69	97,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 100,00	2 100,00	-	2 098,99	2 098,99	-	-	99,95	99,95	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				324 425,00	324 425,00	-	324 424,86	324 424,86	-	-	100,00	100,00	-

Wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	-	2 098,99	2 098,99	-	-	99,95	99,95	-
		3117	Świadczenia społeczne	16 905,00	16 905,00	-	16 905,03	16 905,03	-	-	100,00	100,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	895,00	895,00	-	894,97	894,97	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 238,00	399 238,00	-	397 957,26	397 957,26	-	-	99,68	99,68	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 307,00	78 307,00	-	78 307,49	78 307,49	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,00	4 146,00	-	4 145,69	4 145,69	-	-	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 150,00	-	29 149,21	29 149,21	-	37 918,04	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00	13 815,00	-	13 814,57	13 814,57	-	-	100,00	100,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	731,00	-	731,36	731,36	-	-	100,05	100,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 475,00	73 475,00	-	71 846,47	71 846,47	-	6 529,50	97,78	97,78	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 191,00	17 191,00	-	17 191,27	17 191,27	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	-	910,13	910,13	-	-	100,01	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	-	6 201,10	6 201,10	-	539,58	77,51	77,51	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 612,00	-	1 611,95	1 611,95	-	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	-	85,34	85,34	-	-	100,40	100,40	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 375,00	31 375,00	-	31 375,00	31 375,00	-	-	100,00	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 357,00	53 357,00	-	53 357,25	53 357,25	-	-	100,00	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 825,00	-	2 824,80	2 824,80	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	-	16 153,37	16 153,37	-	-	99,90	99,90	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 306,00	23 306,00	-	23 305,57	23 305,57	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 234,00	-	1 233,82	1 233,82	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	6 064,00	6 064,00	-	6 063,11	6 063,11	-	-	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	-	246,00	246,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	-	31 056,36	31 056,36	-	-	99,86	99,86	-
		4307	Zakup usług pozostałych	93 697,00	93 697,00	-	93 696,97	93 696,97	-	-	100,00	100,00	-

		4309	Zakup usług pozostałych	4 961,00	4 961,00	-	4 960,43	4 960,43	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 522,00	4 522,00	-	4 521,32	4 521,32	-	-	99,98	99,98	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00	2 311,00	-	2 311,28	2 311,28	-	-	100,01	100,01	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	-	122,36	122,36	-	-	100,30	100,30	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 032,00	8 032,00	-	8 031,66	8 031,66	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 331,00	2 331,00	-	2 330,78	2 330,78	-	-	99,99	99,99	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	-	123,39	123,39	-	-	100,32	100,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	475,35	475,35	-	-	19,01	19,01	-
		4437	Różne opłaty i składki	3 982,00	3 982,00	-	3 982,18	3 982,18	-	-	100,00	100,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	-	210,82	210,82	-	-	99,91	99,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	-	13 674,13	13 674,13	-	-	99,99	99,99	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00	1 299,00	-	1 298,66	1 298,66	-	-	99,97	99,97	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	69,00	-	68,75	68,75	-	-	99,64	99,64	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 638,00	7 638,00	-	7 638,00	7 638,00	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 100,00	59 100,00	-	59 082,29	59 082,29	-	-	99,97	99,97	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 300,00	54 300,00	-	54 300,00	54 300,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 800,00	4 800,00	-	4 782,29	4 782,29	-	-	99,63	99,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 300,00	-	54 300,00	54 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	-	1 182,29	1 182,29	-	-	98,52	98,52	-
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 422 060,00	3 135 288,00	286 772,00	3 410 702,60	3 123 930,60	286 772,00	166 182,84	99,67	99,64	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 727 739,00	2 527 300,00	200 439,00	2 722 738,97	2 522 299,86	200 439,11	166 182,84	99,82	99,80	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				284 011,00	197 678,00	86 333,00	279 674,44	193 341,55	86 332,89	-	98,47	97,81	100,00
Dotacje na zadania bieżące				180 868,00	180 868,00	-	180 865,22	180 865,22	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 122,00	2 122,00	-	2 121,82	2 121,82	-	-	99,99	99,99	-
Wydatki majątkowe				227 320,00	227 320,00	-	225 302,15	225 302,15	-	-	99,11	99,11	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	377 188,00	377 188,00	-	377 185,47	377 185,47	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				178 368,00	178 368,00	-	178 365,22	178 365,22	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				198 820,00	198 820,00	-	198 820,25	198 820,25	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 905,00	83 905,00	-	83 902,55	83 902,55	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 643,00	6 643,00	-	6 642,67	6 642,67	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowarzyszeniom	50 320,00	50 320,00	-	50 320,00	50 320,00	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 951,00	155 951,00	-	155 951,51	155 951,51	-	-	100,00	100,00	-

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	42 869,00	42 869,00	-	42 868,74	42 868,74	-	-	100,00	100,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	291 772,00	5 000,00	286 772,00	286 772,00	-	286 772,00	11 234,87	98,29	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				205 439,00	5 000,00	200 439,00	200 439,11	-	200 439,11	11 234,87	97,57	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				86 333,00	-	86 333,00	86 332,89	-	86 332,89	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 710,00	4 200,00	114 510,00	114 509,97	-	114 509,97	-	96,46	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	-	6 988,00	6 987,95	-	6 987,95	9 472,83	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	700,00	21 760,00	21 759,85	-	21 759,85	1 619,85	96,88	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	100,00	1 652,00	1 652,34	-	1 652,34	142,19	94,31	-	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 529,00	-	55 529,00	55 529,00	-	55 529,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 392,00	-	44 392,00	44 391,26	-	44 391,26	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 558,00	-	37 558,00	37 558,17	-	37 558,17	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	-	76,00	76,19	-	76,19	-	100,25	-	100,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 277,00	-	4 277,00	4 277,27	-	4 277,27	-	100,01	-	100,01
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 745 600,00	2 745 600,00	-	2 740 753,48	2 740 753,48	-	154 947,97	99,82	99,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 522 300,00	2 522 300,00	-	2 522 299,86	2 522 299,86	-	154 947,97	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				192 678,00	192 678,00	-	189 849,90	189 849,90	-	-	98,53	98,53	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 122,00	2 122,00	-	2 121,82	2 121,82	-	-	99,99	99,99	-
Wydatki majątkowe				28 500,00	28 500,00	-	26 481,90	26 481,90	-	-	92,92	92,92	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	2 122,00	-	2 121,82	2 121,82	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 040,00	2 004 040,00	-	2 004 039,72	2 004 039,72	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 758,00	133 758,00	-	133 757,74	133 757,74	-	130 240,20	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 119,00	346 119,00	-	346 118,89	346 118,89	-	22 388,25	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 583,00	33 583,00	-	33 583,51	33 583,51	-	2 319,52	100,00	100,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	50 643,00	-	50 643,27	50 643,27	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	21 735,00	21 735,00	-	21 734,57	21 734,57	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 994,00	11 994,00	-	11 994,02	11 994,02	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00	2 097,00	-	2 097,00	2 097,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 081,00	-	22 081,10	22 081,10	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 529,00	7 529,00	-	7 529,49	7 529,49	-	-	100,01	100,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 882,00	-	1 881,87	1 881,87	-	-	99,99	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 501,00	5 501,00	-	2 672,58	2 672,58	-	-	48,58	48,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 060,00	65 060,00	-	65 060,00	65 060,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	-	81,00	81,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	4 075,00	-	4 075,00	4 075,00	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	-	26 481,90	26 481,90	-	-	92,92	92,92	-
	85395		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	-	5 991,65	5 991,65	-	-	79,89	79,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	3 491,65	3 491,65	-	-	69,83	69,83	-
Dotacje na zadania bieżące				2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	2 992,65	2 992,65	-	-	74,82	74,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	499,00	499,00	-	-	49,90	49,90	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 327 820,00	3 327 820,00	-	3 265 170,31	3 265 170,31	-	-	120 042,76	98,12	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 025 197,00	2 025 197,00	-	1 999 545,29	1 999 545,29	-	-	120 042,76	98,73	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				313 735,00	313 735,00	-	305 812,58	305 812,58	-	-	97,47	97,47	-
Dotacje na zadania bieżące				886 572,00	886 572,00	-	874 546,65	874 546,65	-	-	98,64	98,64	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				79 116,00	79 116,00	-	79 115,79	79 115,79	-	-	100,00	100,00	-

Wydatki majątkowe				23 200,00	23 200,00	-	6 150,00	6 150,00	-	-	26,51	26,51	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 968,00	35 968,00	-	33 833,19	33 833,19	-	1 602,01	94,06	94,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 968,00	35 968,00	-	33 833,19	33 833,19	-	1 602,01	94,06	94,06	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 164,00	30 164,00	-	28 420,21	28 420,21	-	-	94,22	94,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	1 340,04	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	5 094,00	-	4 859,59	4 859,59	-	229,15	95,40	95,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	-	553,39	553,39	-	32,82	77,94	77,94	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 980,00	1 816 980,00	-	1 791 877,91	1 791 877,91	-	118 440,75	98,62	98,62	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 584 223,00	1 584 223,00	-	1 560 706,89	1 560 706,89	-	118 440,75	98,52	98,52	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				206 641,00	206 641,00	-	205 055,23	205 055,23	-	-	99,23	99,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 116,00	26 116,00	-	26 115,79	26 115,79	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 116,00	26 116,00	-	26 115,79	26 115,79	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 031,00	1 235 031,00	-	1 219 174,49	1 219 174,49	-	-	98,72	98,72	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	95 800,00	-	95 710,59	95 710,59	-	99 657,34	99,91	99,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 937,00	225 937,00	-	220 989,13	220 989,13	-	17 041,33	97,81	97,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 755,00	25 755,00	-	23 132,68	23 132,68	-	1 742,08	89,82	89,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 789,00	33 789,00	-	33 787,99	33 787,99	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 354,00	15 354,00	-	15 353,50	15 353,50	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	14 625,00	14 625,00	-	14 624,69	14 624,69	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 805,00	12 805,00	-	12 804,42	12 804,42	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	-	715,00	715,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 757,00	40 757,00	-	40 756,67	40 756,67	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 564,00	6 564,00	-	6 563,69	6 563,69	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 932,00	5 932,00	-	5 858,45	5 858,45	-	-	98,76	98,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	490,82	490,82	-	-	24,54	24,54	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 765,00	71 765,00	-	71 765,00	71 765,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	2 335,00	-	2 335,00	2 335,00	-	-	100,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 391 458,00	1 391 458,00	-	1 379 379,41	1 379 379,41	-	-	99,13	99,13	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				405 006,00	405 006,00	-	405 005,21	405 005,21	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 680,00	93 680,00	-	93 677,55	93 677,55	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				886 572,00	886 572,00	-	874 546,65	874 546,65	-	-	98,64	98,64	-
Wydatki majątkowe				6 200,00	6 200,00	-	6 150,00	6 150,00	-	-	99,19	99,19	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 572,00	886 572,00	-	874 546,65	874 546,65	-	-	98,64	98,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 585,00	324 585,00	-	324 584,96	324 584,96	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	-	28 099,83	28 099,83	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 692,00	44 692,00	-	44 691,78	44 691,78	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	4 529,00	-	4 528,64	4 528,64	-	-	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 854,00	-	2 853,55	2 853,55	-	-	99,98	99,98	-
		4260	Zakup energii	52 672,00	52 672,00	-	52 671,28	52 671,28	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 967,00	1 967,00	-	1 966,40	1 966,40	-	-	99,97	99,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	-	128,00	128,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 804,00	21 804,00	-	21 803,79	21 803,79	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	-	923,87	923,87	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 331,00	13 331,00	-	13 330,66	13 330,66	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	-	6 150,00	6 150,00	-	-	99,19	99,19	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 252,00	10 252,00	-	7 014,80	7 014,80	-	-	68,42	68,42	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 252,00	10 252,00	-	7 014,80	7 014,80	-	-	68,42	68,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	634,80	634,80	-	-	79,35	79,35	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 452,00	8 452,00	-	5 380,00	5 380,00	-	-	63,65	63,65	-
	85495		Pozostała działalność	20 162,00	20 162,00	-	65,00	65,00	-	-	0,32	0,32	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 162,00	3 162,00	-	65,00	65,00	-	-	2,06	2,06	-
Wydatki majątkowe				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 062,00	3 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	65,00	65,00	-	-	65,00	65,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 100,00	12 100,00	-	4 724,92	4 724,92	-	-	39,05	39,05	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 100,00	12 100,00	-	4 724,92	4 724,92	-	-	39,05	39,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 100,00	-	4 724,92	4 724,92	-	-	39,05	39,05	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 100,00	12 100,00	-	4 724,92	4 724,92	-	-	39,05	39,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	-	3 035,04	3 035,04	-	-	45,99	45,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	1 074,88	1 074,88	-	-	35,83	35,83	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	615,00	615,00	-	-	61,50	61,50	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 369,00	262 369,00	-	213 800,91	213 800,91	-	-	81,49	81,49	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				290,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 609,00	62 609,00	-	34 330,91	34 330,91	-	-	54,83	54,83	-

Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	60 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	66,67	66,67	-
Wydatki majątkowe				134 470,00	134 470,00	-	134 470,00	134 470,00	-	-	100,00	100,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 670,00	41 670,00	-	28 318,00	28 318,00	-	-	67,96	67,96	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 670,00	36 670,00	-	23 318,00	23 318,00	-	-	63,59	63,59	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	14 800,00	-	13 650,00	13 650,00	-	-	92,23	92,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 570,00	-	7 779,20	7 779,20	-	-	46,95	46,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	-	1 833,20	1 833,20	-	-	35,25	35,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	55,60	55,60	-	-	55,60	55,60	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	46 229,00	46 229,00	-	11 012,91	11 012,91	-	-	23,82	23,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				290,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 939,00	25 939,00	-	11 012,91	11 012,91	-	-	42,46	42,46	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 740,00	4 740,00	-	2 270,00	2 270,00	-	-	47,89	47,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,00	12 149,00	-	1 066,04	1 066,04	-	-	8,77	8,77	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	-	7 676,87	7 676,87	-	-	84,83	84,83	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470,00	134 470,00	-	134 470,00	134 470,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				134 470,00	134 470,00	-	134 470,00	134 470,00	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 470,00	134 470,00	-	134 470,00	134 470,00	-	-	100,00	100,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	104 902,00	104 902,00	-	65 134,96	65 134,96	-	-	62,09	62,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 959,00	19 959,00	-	15 840,18	15 840,18	-	-	79,36	79,36	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 943,00	80 943,00	-	46 094,78	46 094,78	-	-	56,95	56,95	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	4 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	-	80,00	80,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 902,00	104 902,00	-	65 134,96	65 134,96	-	-	62,09	62,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 959,00	19 959,00	-	15 840,18	15 840,18	-	-	79,36	79,36	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 943,00	80 943,00	-	46 094,78	46 094,78	-	-	56,95	56,95	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	4 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	-	80,00	80,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	-	80,00	80,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	-	90,63	90,63	-	-	8,16	8,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	-	9,55	9,55	-	-	2,74	2,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	-	15 740,00	15 740,00	-	-	85,08	85,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	-	28 845,57	28 845,57	-	-	61,24	61,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 843,00	30 843,00	-	17 249,21	17 249,21	-	-	55,93	55,93	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				79 811 863,00	72 217 700,00	7 594 163,00	76 043 131,31	68 618 294,93	7 424 836,38	2 622 677,10	95,28	95,02	97,77
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				55 903 101,00	48 320 938,00	7 582 163,00	53 653 549,56	46 240 713,18	7 412 836,38	2 622 128,35	95,98	95,69	97,77
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				49 215 037,00	41 830 883,00	7 384 154,00	47 226 775,15	40 011 618,34	7 215 156,81	2 622 024,45	95,96	95,65	97,71
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 644 378,00	30 172 161,00	4 472 217,00	34 513 928,63	30 041 712,71	4 472 215,92	2 531 359,05	99,62	99,57	100,00
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 570 659,00	11 658 722,00	2 911 937,00	12 712 846,52	9 969 905,63	2 742 940,89	90 665,40	87,25	85,51	94,20
b) dotacje na zadania bieżące				3 593 265,00	3 590 174,00	3 091,00	3 428 850,80	3 426 089,60	2 761,20	-	95,42	95,43	89,33

[illegible]

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2015 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>66 880 843,00</u>	<u>66 392 345,14</u>
A1.	Dochody bieżące	57 347 460,00	57 154 460,77
A2.	Dochody majątkowe	9 533 383,00	9 237 884,37
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>79 811 863,00</u>	<u>76 043 131,31</u>
B1.	Wydatki bieżące	55 903 101,00	53 653 549,56
B2.	Wydatki majątkowe	23 908 762,00	22 389 581,75
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 12 931 020,00</u>	<u>- 9 650 786,17</u>
D1.	Przychody ogółem z tego:	13 933 353,00	12 533 353,66
D11.	Kredyty i pożyczki w tym:	6 000 000,00	4 600 000,00
D111.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	5 903 103,00	5 903 103,68
D131.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>5 903 103,00</i>	<i>5 050 786,17</i>
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 030 250,00	2 030 249,98
D161.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1 027 917,00</i>	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 002 333,00	1 002 333,32
D21.	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 002 333,00	1 002 333,32
D211.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>12 931 020,00</u>	<u>9 650 786,17</u>
E2.	kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 600 000,00
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	5 903 103,00	5 050 786,17
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 027 917,00	-

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2015 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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>11 190 319</u>	<u>10 798 977,02</u>	<u>96,50</u>	<u>3 715 037,48</u>	<u>0,00</u>	<u>7 083 939,54</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 110 319	10 726 461,88	96,55	3 700 534,34	0,00	7 025 927,54
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	2 714 620	2 652 236,71	97,70	663 059,18	-	1 326 118,35 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 663 059,18 Gmina Żarnów
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	3 551 180	3 523 954,49	99,23	894 027,25	-	1 748 400,00 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie* 881 527,24 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże	108 000	62 268,00	57,66	62 268,00	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice	2 679 635	2 599 340,66	97,00	649 835,17	-	1 299 670,33 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 649 835,16 Gmina Drzewica

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże	931 545	931 543,95	100,00	931 543,95	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa	71 000	70 933,25	99,91	70 933,25	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Swierczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną	196 912	168 823,53	85,74	84 687,67	-	84 135,86 Gmina Białaczów
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice	110 000	69 003,00	62,73	69 003,00		
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	140 000	119 802,00	85,57	59 901,00	-	41 930,70 Gmina Paradyż 17 970,30 Gmina Sławno
			6060	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	47 300	46 980,50	99,32	46 980,50	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	37 827	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice Etap II	479 705	474 564,79	98,93	164 789,87	-	144 990,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 164 784,92 Gmina Żarnów

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	10 000	7 011,00	70,11	3 505,50	-	3 505,50 Gmina Drzewica
			6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w miejscowości Przylęk	32 595	-	0,00	0,00	-	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000	72 515,14	90,64	14 503,14	-	58 012,00
			6050	Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3109E w miejscowości Brzuza w km 2+958,8 i w km 3+075,8	80 000	72 515,14	90,64	14 503,14	-	58 012,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000	-	0,00	0,00	=	=
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	5 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejs. Kraśnica wraz z przystosowaniem go dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej (projekt)	28 000	-	0,00	0,00	-	
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 000	180 932,79	80,77	176 932,79	0,00	4 000,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000	147 582,79	86,81	147 582,79	0,00	0,00
			6060	Cyfryzacja analogowych arkuszy map zasadniczych	170 000	147 582,79	86,81	147 582,79	-	-
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000,00	100,00	0,00	-	4 000,00
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000,00	100,00	-	-	4 000,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
		71095		Pozostała działalność	50 000	29 350,00	58,70	29 350,00	0,00	0,00

			6060	Zakup środków trwałych	50 000	29 350,00	58,70	29 350,00	-	-
<u>4</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 723 303	4 718 882,02	99,91	106 402,02	4 600 000,00	12 480,00
		75020		Starostwo Powiatowe	4 723 303	4 718 882,02	99,91	106 402,02	4 600 000,00	12 480,00
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	4 663 403	4 659 269,02	99,91	59 269,02	4 600 000,00	-
			6060	Zakup środków trwałych	44 900	44 873,00	99,94	44 873,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	15 000	14 740,00	98,27	2 260,00	-	12 480,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>5</u>	<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 286 990	1 268 790,01	98,59	11 128,01	0,00	1 257 662,00
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 282 490	1 264 470,01	98,59	6 808,01	-	1 257 662,00
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	8 000,00	100,00	-	-	8 000,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
			6050	Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii	117 000	116 999,00	100,00	6 799,00	-	63 400,00 Gminy Powiatu Opoczyńskiego 46 800,00 WFOŚiGW w Łodzi

			6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	1 157 490	1 139 471,01	98,44	9,01	-	1 139 462,00 NFOŚiGW w Warszawie
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 320,00	96,00	4 320,00	0,00	0,00
			6060	Zakup środków trwałych	4 500	4 320,00	96,00	4 320,00	-	-
6	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 423 987</u>	<u>5 045 218,04</u>	<u>93,02</u>	<u>2 553 218,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2 492 000,00</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	16 000	14 183,00	88,64	14 183,00	-	-
			6060	Zakup środka trwałego	16 000	14 183,00	88,64	14 183,00	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	5 407 987	5 031 035,04	93,03	2 539 035,04	0,00	2 492 000,00
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	5 347 987	5 031 035,04	94,07	2 539 035,04	-	2 492 000,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych w miejscowości Mroczków Gościnny Gm. Opoczno	60 000	-	0,00	0,00	-	-
7	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85111		Szpitala ogólne	100 000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego na potrzeby pracowni RTG SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	100 000	-	0,00	0,00	-	- -

		85141		Ratownictwo medyczne	400 000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	400 000	-	0,00	0,00	0,00	-
8	852			POMOC SPOŁECZNA	142 173	10 859,72	7,64	10 859,72	0,00	0,00
		85202		Domy Pomocy Społecznej	137 173	5 859,72	4,27	5 859,72	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy (projekt)	120 173	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Budowa budynku gospodarczego (projekt)	7 000	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynowych kuchni Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach	10 000	5 859,72	58,60	5 859,72	-	-
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000	5 000,00	100,00	5 000,00	-	-
			6060	Środki trwałe - ksero	5 000	5 000,00	100,00	5 000,00	-	-
9	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 320	225 302,15	99,11	26 481,90	0,00	198 820,25
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 820	198 820,25	100,00	0,00	0,00	198 820,25
			6220	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	108 409	108 409,26	100,00	-	-	135 190,15
			6660		26 781	26 780,89				PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi*

			6220 6660	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie	47 542 16 088	47 542,25 16 087,85	100,00	-	-	63 630,10 PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi*
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	28 500	26 481,90	92,92	26 481,90	-	-
			6060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500	3 480,90	99,45	3 480,90	-	-
			6060	Montaż ścianki mobilnej	25 000	23 001,00	92,00	23 001,00	-	-
10	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 200	6 150,00	26,51	6 150,00	-	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	6 200	6 150,00	99,19	6 150,00	-	-
			6050	Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	6 200	6 150,00	99,19	6 150,00	-	-
		85495		Pozostała działalność	17 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	17 000	-	0,00	-	-	-
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 470	134 470,00	100,00	26 894,00	-	107 576,00
		92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	134 470,00	100,00	26 894,00	0,00	107 576,00
			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	134 470	134 470,00	100,00	26 894,00	-	107 576,00 WFOŚiGW w Łodzi
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					23 908 762	22 389 581,75	93,65	6 633 103,96	4 600 000,00	11 156 477,79
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU					23 908 762	22 389 581,75	93,65	6 633 103,96	4 600 000,00	11 156 477,79

* otrzymane w 2014 roku

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>824 000,00</u>	<u>1 046 194,17</u>	<u>126,97</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 000,00	1 046 194,17	126,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	704 000,00	950 033,70	134,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	60 550,54	60,55
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 046,50	6,98
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 373,43	67,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31 190,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 270,26</u>	<u>106,76</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 270,26	106,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 270,26	106,76
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 032,00</u>	<u>201,60</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	4 032,00	201,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 032,00	201,60
<u>RAZEM</u>				<u>830 000,00</u>	<u>1 054 496,43 zł</u>	<u>127,05</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 534,00	8 000,00	40,95	19 534,00	8 000,00	40,95
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 534,00	8 000,00	40,95	19 534,00	8 000,00	40,95
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>19 534,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>40,95</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 534,00	8 000,00	40,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 534,00	8 000,00	40,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	19 534,00	8 000,00	40,95
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>19 534,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>40,95</i>
		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	88 846,00	88 846,00	100,00	88 846,00	88 846,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 846,00	88 846,00	100,00	88 846,00	88 846,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 846,00	88 846,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	88 846,00	88 846,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	88 846,00	88 846,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	62 396,00	62 396,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	48 540,00	48 540,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 488,00	4 488,41	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 905,00	8 904,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	463,00	462,83	99,96
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	26 450,00	26 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	884,00	884,20	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 569,00	3 569,32	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	10 810,00	10 810,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 115,00	1 114,40	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	6 200,00	6 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	3 472,00	3 472,08	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-

		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>577 366,00</u>	<u>577 365,06</u>	<u>100,00</u>	<u>577 366,00</u>	<u>577 365,06</u>	<u>100,00</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	213 679,00	213 678,06	100,00	213 679,00	213 678,06	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	213 679,00	213 678,06	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	213 679,00	213 678,06	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	213 679,00	213 678,06	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	213 679,00	213 678,06	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	213 679,00	213 678,06	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	363 687,00	363 687,00	100,00	363 687,00	363 687,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	359 687,00	359 687,00	100,00	x	x	x
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	359 687,00	359 687,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	357 637,00	357 636,74	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	298 000,00	297 999,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	79 970,00	79 970,26	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	151 731,00	151 730,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	18 271,00	18 270,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 679,00	44 679,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 519,00	2 518,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	830,00	830,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	59 637,00	59 637,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 148,00	10 147,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 393,00	2 393,50	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	11 662,00	11 662,46	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 322,00	2 321,53	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	24 095,00	24 094,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 025,00	2 025,00	100,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 199,00	6 198,94	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	304,00	304,14	100,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	369,00	369,13	100,04
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 050,00	2 050,26	100,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	2 050,00	2 050,26	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 959,00	137 958,40	100,00	137 959,00	137 958,40	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	119 143,00	119 143,00	100,00	119 143,00	119 143,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 143,00	119 143,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	119 143,00	119 143,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	119 143,00	119 143,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	118 963,00	118 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	86 315,00	86 315,40	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	18 063,00	18 062,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 585,00	2 584,75	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	180,00	180,00	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	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 816,00	18 815,40	100,00	18 816,00	18 815,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 816,00	18 815,40	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 816,00	18 815,40	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 816,00	18 815,40	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 326,00	8 325,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	129,00	128,64	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 000,00	7 000,00	100,00

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 490,00	10 489,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 974,00	1 974,26	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	16,00	15,50	96,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	8 500,00	8 500,00	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	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 375 308,00</u>	<u>4 375 308,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 375 308,00</u>	<u>4 375 308,00</u>	<u>100,00</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 375 308,00	4 375 308,00	100,00	4 375 308,00	4 375 308,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 367 308,00	4 367 308,00	100,00	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 367 308,00	4 367 308,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 174 440,00	4 174 439,89	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 784 093,00	3 784 092,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	25 864,00	25 864,05	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	16 582,00	16 581,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	4 395,00	4 394,31	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 820 838,00	2 820 837,99	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	540 275,00	540 274,76	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	245 991,00	245 990,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 299,00	8 299,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	191,00	191,32	100,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 050,00	3 050,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	118 608,00	118 608,36	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	390 347,00	390 347,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	185 647,00	185 648,53	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	1 240,00	1 239,98	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	54 524,00	54 524,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	30 318,00	30 318,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	20 007,00	20 006,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	28 613,00	28 612,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	15 483,00	15 482,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	25 641,00	25 641,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 164,00	1 163,50	99,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 553,00	2 552,50	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	17 415,00	17 415,00	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	192 868,00	192 868,11	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	192 868,00	192 868,11	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>1 705,00</u>	<u>1 620,47</u>	<u>95,04</u>	<u>1 705,00</u>	<u>1 620,47</u>	<u>95,04</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	630,00	612,49	97,22	630,00	612,49	97,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630,00	612,49	97,22	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	630,00	612,49	97,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	630,00	612,49	97,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	630,00	612,49	97,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	630,00	612,49	97,22
		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	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	1 075,00	1 007,98	93,77	1 075,00	1 007,98	93,77
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 075,00	1 007,98	93,77	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 075,00	1 007,98	93,77
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 075,00	1 007,98	93,77
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 075,00	1 007,98	93,77
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	x	x	x	1 075,00	1 007,98	93,77
		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	-	-	-

851			OCHRONA ZDROWIA	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 106 673,00	1 948 966,45	92,51
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 103 582,00	1 946 205,25	92,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 103 582,00	1 946 205,25	92,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	2 103 582,00	1 946 205,25	92,52
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 091,00	2 761,20	89,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	3 091,00	2 761,20	89,33
		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			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 772,00	286 772,00	100,00	286 772,00	286 772,00	100,00
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	286 772,00	286 772,00	100,00	286 772,00	286 772,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 772,00	286 772,00	100,00	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	286 772,00	286 772,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	286 772,00	286 772,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	200 439,00	200 439,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	114 510,00	114 509,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 988,00	6 987,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	21 760,00	21 759,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 652,00	1 652,34	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	55 529,00	55 529,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	86 333,00	86 332,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	44 392,00	44 391,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	37 558,00	37 558,17	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	76,00	76,19	100,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 277,00	4 277,27	100,01
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-

		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				<u>7 594 163,00</u>	<u>7 424 836,38</u>	<u>97,77</u>	<u>7 594 163,00</u>	<u>7 424 836,38</u>	<u>97,77</u>
w tym:									
bieżące				7 582 163,00	7 412 836,38	97,77	7 582 163,00	7 412 836,38	97,77
majątkowe				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2015 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		<u>261 600,00</u>	<u>211 424,10</u>	<u>80,82</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	261 160,00	210 993,50	80,79
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00	430,60	97,86

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>71,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	8 600,00	71,67
		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	8 600,00	71,67
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>71,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	8 600,00	71,67
		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	8 600,00	71,67
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>71,67</i>
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>237 500,00</u>	<u>237 456,00</u>	<u>99,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	237 500,00	237 456,00	99,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 500,00	237 456,00	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	237 456,00	99,98
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>237 500,00</u>	<u>237 456,00</u>	<u>99,98</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	237 500,00	237 456,00	99,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 500,00	237 456,00	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	237 456,00	99,98
		<i>§ 4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>237 500,00</i>	<i>237 456,00</i>	<i>99,98</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 100,00</u>	<u>4 724,92</u>	<u>39,05</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 100,00	4 724,92	39,05
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 100,00	4 724,92	39,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	4 724,92	39,05
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 100,00</u>	<u>4 724,92</u>	<u>39,05</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 100,00	4 724,92	39,05
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 100,00	4 724,92	39,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	4 724,92	39,05
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 600,00</i>	<i>3 035,04</i>	<i>45,99</i>
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 074,88</i>	<i>35,83</i>
		§4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>1 500,00</i>	-	-
		§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>615,00</i>	<i>61,50</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>261 600,00</u>	<u>250 780,92</u>	<u>95,86</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	261 600,00	250 780,92	95,86
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 600,00	242 180,92	97,03
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 600,00	242 180,92	97,03
b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 600,00	71,67
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2015 r.

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2014 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2015 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2015 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
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
Nazwa projektu	Szkoła sukcesu zawodowego-program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego															
ogółem	801/80195	202 674	24 409	178 265	133 028	5 198	127 830	335 702	29 607	306 095	335 701,06	29 606,56	306 094,50	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 3247	119 880	-	119 880	8 880	-	8 880	111 000	-	111 000	111 000,00	-	111 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	29 360	-	29 360	6 393	-	6 393	22 967	-	22 967	22 967,34	-	22 967,34	100,00	-	100,00
	§ 4019	5 870	5 870	-	470	-	470	5 400	5 400	-	5 400,00	5 400,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	5 021	-	5 021	1 726	-	1 726	3 295	-	3 295	3 294,73	-	3 294,73	99,99	-	99,99
	§ 4127	719	-	719	291	-	291	428	-	428	428,25	-	428,25	100,06	-	100,06
	§ 4129	145	145	-	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4177	1 426	-	1 426	2 786	-	2 786	4 212	-	4 212	4 212,00	-	4 212,00	100,00	-	100,00
	§ 4119	1 005	1 005	-	1 005	-	1 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4179	12 542	12 542	-	4 738	4 738	-	17 280	17 280	-	17 280,00	17 280,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	-	-	-	136	-	136	136	-	136	135,78	-	135,78	99,84	-	99,84
	§ 4287	-	-	-	9 650	-	9 650	9 650	-	9 650	9 650,00	-	9 650,00	100,00	-	100,00
	§ 4309	4 847	4 847	-	291	291	-	5 138	5 138	-	5 137,56	5 137,56	-	99,99	99,99	-
	§ 4569	-	-	-	1 789	1 789	-	1 789	1 789	-	1 789,00	1 789,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4307	21 859	-	21 859	132 548	-	132 548	154 407	-	154 407	154 406,40	-	154 406,40	100,00	-	100,00
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu	Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego															
ogółem	801/80195	88 388	21 780	66 608	121 004	29 938	91 066	209 392	51 718	157 674	209 391,57	51 718,04	157 673,53	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 2917	-	-	-	13 311	-	13 311	13 311	-	13 311	13 310,88	-	13 310,88	100,00	-	100,00
	§ 4017	28 270	-	28 270	8 566	-	8 566	19 704	-	19 704	19 704,00	-	19 704,00	100,00	-	100,00
	§ 4117	4 837	-	4 837	1 467	-	1 467	3 370	-	3 370	3 369,48	-	3 369,48	99,98	-	99,98
	§ 4127	693	-	693	210	-	210	483	-	483	482,76	-	482,76	99,95	-	99,95
	§ 4177	30 100	-	30 100	19 838	-	19 838	10 262	-	10 262	10 262,20	-	10 262,20	100,00	-	100,00
	§ 4179	21 780	21 780	-	21 780	21 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	600	-	600	600	-	600	600,00	-	600,00	100,00	-	100,00
	§ 4247	2 448	-	2 448	2 448	-	2 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	260	-	260	109 684	-	109 684	109 944	-	109 944	109 944,21	-	109 944,21	100,00	-	100,00
	§ 4309	-	-	-	51 718	51 718	-	51 718	51 718	-	51 718,04	51 718,04	-	100,00	100,00	-

	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej														
1.3	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałan	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa proj	Przełamać bariery. Uwolnić energię														
ogółem	852/8521 8/85204/ 85201	19 440	978	18 462	340 514	50 863	289 651	359 954	51 841	308 113	359 953,36	51 840,36	308 113,00	100,00	100,00	100,00
w tym:	85201															
	§ 3119	-	-	-	2 460	2 460	-	2 460	2 460	-	2 460,10	2 460,10	-	100,00	100,00	-
	85204															
	§ 3119	-	-	-	20 069	20 069	-	20 069	20 069	-	20 068,40	20 068,40	-	100,00	100,00	-
	§ 4179	-	-	-	13 000	13 000	-	13 000	13 000	-	13 000,00	13 000,00	-	100,00	100,00	-
	85218															
	§ 3117	-	-	-	16 905	-	16 905	16 905	-	16 905	16 905,03	-	16 905,03	100,00	-	100,00
	§ 3119	-	-	-	895	895	-	895	895	-	894,97	894,97	-	100,00	100,00	-
	§ 4017	-	-	-	78 307	-	78 307	78 307	-	78 307	78 307,49	-	78 307,49	100,00	-	100,00
	§ 4019	-	-	-	4 146	4 146	-	4 146	4 146	-	4 145,69	4 145,69	-	99,99	99,99	-
	§ 4047	15 905	-	15 905	-	2 090	-	2 090	13 815	-	13 814,57	-	13 814,57	100,00	-	100,00
	§ 4049	842	842	-	111	111	-	731	731	-	731,36	731,36	-	100,05	100,05	-
	§ 4117	2 316	-	2 316	14 875	-	14 875	17 191	-	17 191	17 191,27	-	17 191,27	100,00	-	100,00
	§ 4119	123	123	-	787	787	-	910	910	-	910,13	910,13	-	100,01	100,01	-
	§ 4127	241	-	241	1 371	-	1 371	1 612	-	1 612	1 611,95	-	1 611,95	100,00	-	100,00
	§ 4129	13	13	-	72	72	-	85	85	-	85,34	85,34	-	100,40	100,40	-
	§ 4177	-	-	-	53 357	-	53 357	53 357	-	53 357	53 357,25	-	53 357,25	100,00	-	100,00
	§ 4179	-	-	-	2 825	2 825	-	2 825	2 825	-	2 824,80	2 824,80	-	99,99	99,99	-
	§ 4217	-	-	-	23 306	-	23 306	23 306	-	23 306	23 305,57	-	23 305,57	100,00	-	100,00
	§ 4219	-	-	-	1 234	1 234	-	1 234	1 234	-	1 233,82	1 233,82	-	99,99	99,99	-
	§ 4307	-	-	-	93 697	-	93 697	93 697	-	93 697	93 696,97	-	93 696,97	100,00	-	100,00
	§ 4309	-	-	-	4 961	4 961	-	4 961	4 961	-	4 960,43	4 960,43	-	99,99	99,99	-
	§ 4367	-	-	-	2 311	-	2 311	2 311	-	2 311	2 311,28	-	2 311,28	100,01	-	100,01
	§ 4369	-	-	-	122	122	-	122	122	-	122,36	122,36	-	100,30	100,30	-
	§ 4417	-	-	-	2 331	-	2 331	2 331	-	2 331	2 330,78	-	2 330,78	99,99	-	99,99
	§ 4419	-	-	-	123	123	-	123	123	-	123,39	123,39	-	100,32	100,32	-
	§ 4437	-	-	-	3 982	-	3 982	3 982	-	3 982	3 982,18	-	3 982,18	100,00	-	100,00
	§ 4439	-	-	-	211	211	-	211	211	-	210,82	210,82	-	99,91	99,91	-
	§ 4447	-	-	-	1 299	-	1 299	1 299	-	1 299	1 298,66	-	1 298,66	99,97	-	99,97
	§ 4449	-	-	-	69	69	-	69	69	-	68,75	68,75	-	99,64	99,64	-
Wydatki bieżące razem:		310 502	47 167	263 335	594 546	85 999	508 547	905 048	133 166	771 882	905 045,99	133 164,96	771 881,03	100,00	100,00	100,00
Wydatki inwestycyjne razem:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
OGÓŁEM		310 502	47 167	263 335	594 546	85 999	508 547	905 048	133 166	771 882	905 045,99	133 164,96	771 881,03	100,00	100,00	100,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 561 496</u>	<u>1 500 091,33</u>	<u>96,07</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	800 523	778 797,22	97,29
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>652 005</u>	<u>637 065,44</u>	<u>97,71</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	504 825	502 443,70	99,53
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	147 180	134 621,74	91,47
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>66 308</u>	<u>60 536,64</u>	<u>91,30</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	66 308	60 536,64	91,30
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>82 210</u>	<u>81 195,14</u>	<u>98,77</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	82 210	81 195,14	98,77
	80130		Szkoły Zawodowe	760 973	721 294,11	94,79
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>677 917</u>	<u>645 343,13</u>	<u>95,20</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	461 094	461 073,99	100,00
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	35 504	35 285,58	99,38
		2 590	<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	181 319	148 983,56	82,17
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>55 908</u>	<u>49 340,38</u>	<u>88,25</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	41 886	40 118,67	95,78
		2 540	<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	14 022	9 221,71	65,77

<u>Szkoły "ŻAK"</u>				<u>27 148</u>	<u>26 610,60</u>	<u>98,02</u>
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	27 148	26 610,60	98,02
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>886 572</u>	<u>874 546,65</u>	<u>98,64</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	886 572	874 546,65	98,64
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	886 572	874 546,65	98,64
<u>OGÓŁEM</u>				<u>2 448 068</u>	<u>2 374 637,98</u>	<u>97,00</u>

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>8 600,00</u>	<u>71,67</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	8 600,00	71,67
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	8 600,00	71,67
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 091</u>	<u>2 761,20</u>	<u>89,33</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 091	2 761,20	89,33
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	3 091	2 761,20	89,33
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>884 238</u>	<u>816 986,40</u>	<u>92,39</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	783 238	716 804,38	91,52
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	452 702	59 742,84	90,73
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		49 901,38	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		117 015,66	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		107 700,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie		39 018,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej		37 353,95	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym	330 536	276 072,55	92,60
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		5 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		25 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	101 000	100 182,02	99,19
		2320	Powiat Przysuski	101 000	15 012,90	99,19
		2320	Miasto Łódź		24 000,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		12 000,00	

		2320	Powiat Ostrowski		7 920,00	
		2320	Miasto Warszawa		9 727,92	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		31 521,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 868	180 865,22	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 368	178 365,22	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 933	41 931,22	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	41 972	41 971,33	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 711	1 710,67	99,98
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	4 932	4 932,00	100,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	14 000,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA w Opocznie		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		2 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	50 320	50 320,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	2 500,00	100,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	2 500	2 500,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	40 000,00	66,67
	92116		Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
OGÓŁEM				1 145 197	1 054 212,82	92,06

PLAN + WYKONANIE I - XII 2015r.

II wersja

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	32 933 000,00	36 686 753,31	111,40
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	31 900 000,00	33 587 324,65	105,29
	Dzierżawy i czynsze	200 000,00	218 904,54	109,45
	Sprzedaż posiłków i inne	33 000,00	31 886,90	96,63
	Przychody finansowe	100 000,00	53 566,61	53,57
	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	2 795 070,61	399,30
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	33 002 000,00	34 943 486,40	105,88
	w tym:			
	wynagrodzenia	16 000 000,00	16 708 569,39	104,43
	narzuć na wynagrodzenia	2 950 000,00	2 963 357,59	100,45
	amortyzacja	1 650 000,00	1 717 990,16	104,12
	materiały i energia	5 600 000,00	6 108 608,54	109,08
	leki	1 650 000,00	1 903 385,65	115,36
	materiały diagnostyczne	710 000,00	822 384,94	115,83
	sprzęt medyczny	400 000,00	323 425,61	80,86
	sprzęt jednorazowy	865 000,00	918 792,36	106,22
	żywność	225 000,00	218 751,35	97,22
	opał, paliwo	420 000,00	430 642,85	102,53
	inne materiały	500 000,00	620 355,03	124,07
	energia elektryczna	400 000,00	434 810,70	108,70
	energia cieplna	380 000,00	379 456,07	99,86
	woda	50 000,00	56 603,98	113,21
	usługi	5 495 000,00	6 060 692,05	110,29
	usługi komunalne	220 000,00	211 315,25	96,05
	remonty i konserwacje	400 000,00	551 809,36	137,95
	usługi łączności	140 000,00	129 672,31	92,62
	dyżury	3 900 000,00	4 418 695,37	113,30
	usługi transportowe	44 000,00	41 964,47	95,37
	opłaty bankowe i pocztowe	21 000,00	18 670,62	88,91
	badania diagnostyczne, protezy	390 000,00	387 251,01	99,30
	pozostałe usługi	380 000,00	301 313,66	79,29
	ubezpieczenia	507 000,00	501 913,00	99,00
	ZFŚS	550 000,00	551 665,10	100,30
	Pozostałe koszty	250 000,00	330 690,57	132,28
	podatki lokalne, PFRON	140 000,00	159 891,68	114,21
	podróże służbowe i ryczałty	90 000,00	89 339,89	99,27
	inne	20 000,00	81 459,00	407,30
3.	Koszty finansowe	30 000,00	6 557,30	21,86
4.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	203 497,23	508,74
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	33 072 000,00	35 153 540,93	106,29
7.	Wynik brutto	-139 000,00	1 533 212,38	

Opoczno, dnia 16-02-29

sporządziła: Cichawa Monika

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

DYREKTOR
Marek Ksyta

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie korekta
na dzień 31.12.2015

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	1 115 165,83	0,00
*	pobory	1 102 675,62	0,00
*	ZFŚS	12 490,21	0,00
II.	<u>Publicznoprawne</u>	1 378 873,74	0,00
*	ZUS	1 019 626,74	0,00
*	Podatek od nieruchomości	102 969,00	0,00
*	Podatek VAT	4 657,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	245 574,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	,00	0,00
*	Podatek od środow.	6 047,00	0,00
III.	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	1 102 075,55	6 999,77
IV.	<u>Kredyty bankowe</u>	,00	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		3 596 115,12	6 999,77
V	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	1 996 469,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	94 439,80
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 322 641,52
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 417 081,32

Spon
Marianne Barowiecka
Księgowa

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

DYREKTOR
Marek Ksyta

Załącznik nr 14

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 2015 r.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem					59 418 541,00	15 685 918,00	14 796 073,58	94,33	18 917 894,00	10 475 597,00	3 510 000,00	474 544,00	49 151 119,00
- wydatki bieżące					6 527 933,00	905 048,00	905 045,99	100,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00
- wydatki majątkowe					52 890 608,00	14 780 870,00	13 891 027,59	93,98	18 397 894,00	10 345 597,00	3 510 000,00	474 544,00	48 501 119,00
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:					5 877 933,00	905 048,00	905 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					5 877 933,00	905 048,00	905 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2014	2015	440 851,00	209 392,00	209 391,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła sukcesu zawodowego-program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2014	2015	416 465,00	335 702,00	335 701,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	852/85201/85204/85218	2008	2015	5 020 617,00	359 954,00	359 953,36	100,00	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 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:					53 540 608,00	14 780 870,00	13 891 027,59	93,98	18 917 894,00	10 475 597,00	3 510 000,00	474 544,00	49 151 119,00
- wydatki bieżące					650 000,00	0,00	-	-	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obsrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow.opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71012	2015	2017	650 000,00	0,00	-	0	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00

- wydatki majątkowe					52 890 608,00	14 780 870,00	13 891 027,59	<u>93,98</u>	18 397 894,00	10 345 597,00	3 510 000,00	474 544,00	48 501 119,00
Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Opocznie	851/85141	2014	2016	1 000 000,00	400 000,00	-	<u>0</u>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant-	Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2015	2016	175 000,00	0,00	-	<u>-</u>	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2015	1 195 517,00	479 705,00	474 564,79	<u>98,93</u>	0,00	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	2019	1 960 000,00	0,00	-	<u>-</u>	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	974 544,00
Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w miejscowości Przylęk	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2015	2016	532 595,00	32 595,00	-	<u>-</u>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	562 395,00
Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	854/85495	2015	2016	217 000,00	17 000,00	-	<u>0</u>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2018	8 110 000,00	110 000,00	69 003,00	<u>62,73</u>	0,00	4 690 000,00	3 010 000,00	0,00	7 750 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2016	6 210 000,00	108 000,00	62 268,00	<u>57,66</u>	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2015	2016	4 288 391,00	71 000,00	70 933,25	<u>99,91</u>	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 071 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2014	2015	3 551 180,00	3 551 180,00	3 523 954,49	<u>99,23</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 180,00
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/30130	2013	2016	9 750 925,00	5 347 987,00	5 031 035,04	<u>94,07</u>	2 130 894,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2017	15 900 000,00	4 663 403,00	4 659 269,02	<u>99,91</u>	4 690 000,00	5 655 597,00	0,00	0,00	14 990 000,00

Załącznik nr 15

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	66 880 843,00	66 392 345,14
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>57 347 460,00</u>	<u>57 154 460,77</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	9 325 438,00	9 507 213,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	320 000,00	269 207,74
1.1.3	podatki i opłaty	2 820 341,00	2 841 983,04
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 169 671,00	29 169 671,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 480 614,00	10 251 566,33
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>9 533 383,00</u>	<u>9 237 884,37</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	209 109,00	28 626,83
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 324 274,00	9 209 257,54
2.	Wydatki ogółem	79 811 863,00	76 043 131,31
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 903 101,00</u>	<u>53 653 549,56</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	97 465,00	39 710,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	97 465,00	39 710,81
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23 908 762,00</u>	<u>22 389 581,75</u>
3.	Wynik budżetu	-12 931 020,00	-9 650 786,17
4.	Przychody budżetu z tego	13 933 353,00	12 533 353,66
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>5 903 103,00</u>	<u>5 903 103,68</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 903 103,00	5 050 786,17
<u>4.2</u>	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>2 030 250,00</u>	<u>2 030 249,98</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 027 917,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	4 600 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	4 600 000,00
5.	Rozchody budżetu z tego:	1 002 333,00	1 002 333,32

5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</u>		1 002 333,00	1 002 333,32
6.	Kwota długu		7 027 916,98	5 627 916,66
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8.1	<u>Relacja</u> <u>zrównoważenia</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 444 359,00	3 500 911,21
8.2	<u>wydatków</u> <u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 377 712,00	11 434 264,87
9.1	<u>Wskaźnik</u> <u>planowanej</u> <u>(wykonanej) spłaty</u> <u>zobowiązań</u>	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,64	1,57
9.2		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,64	1,57
9.4		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,64	1,57
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,47	5,32
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,97	X
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,48	X

11.1	<u>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 401 754,00	34 513 928,63
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 644 973,00	12 376 500,33
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	15 685 918,00	14 796 073,58
11.3.1		bieżące	905 048,00	905 045,99
11.3.2		majątkowe	14 780 870,00	13 891 027,59
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 671 885,00	14 351 205,75
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	8 580 926,00	7 882 424,49
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	655 951,00	155 951,51
12.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	460 540,00	406 006,41
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	443 428,00	388 894,55
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	443 428,00	388 894,55
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:	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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:	905 048,00	905 045,99
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	771 882,00	771 881,03
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	905 048,00	905 045,99
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:	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00

12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	133 166,00	133 164,96
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	133 166,00	133 164,96
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	81 325,00	81 324,60
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 325,00	81 324,60
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 002 333,00	1 002 333,32
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik nr 16

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	- -
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	- -
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	- -
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				250 144,00	229 221,84	91,64
801			Oświata i wychowanie	196 296,00	175 375,07	89,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 500,00	34 531,90	75,89
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	295,20	29,52
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	27 402,00	77,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	6 834,70	75,94
	80120		Licea ogólnokształcące	112 378,00	112 228,73	99,87
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 370,00	33 220,51	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 008,00	79 008,22	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	28 118,00	20 864,44	74,20
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	13 484,44	87,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 762,00	67,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	618,00	618,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	10 300,00	7 750,00	75,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300,00	7 750,00	75,24

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 848,00	53 846,77	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 848,00	53 846,77	100,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 679,00	21 678,27	100,00
		0830	Wpływy z usług	32 169,00	32 168,50	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				250 144,00	229 221,84	91,64
801			Oświata i wychowanie	203 278,00	182 358,75	89,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 500,00	34 531,90	75,89
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 932,44	80,62
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	18 982,05	76,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 338,00	85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,00	13,50
	80120		Licea ogólnokształcące	119 760,00	119 612,41	99,88
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	377,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,00	408,71	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,64	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,00	3 377,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,00	17 381,82	97,08
		4260	Zakup energii	15 479,00	15 478,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	82 554,00	82 553,45	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 998,00	20 744,44	74,09
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,72	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	44,10	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,00	12 733,02	76,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	540,00	54,00
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 527,38	76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793,00	3 556,22	61,39
	80195		Pozostała działalność	10 020,00	7 470,00	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	7 470,00	74,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 866,00	46 863,09	99,99

	85410		Internaty i bursy szkolne	46 866,00	46 863,09	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,52	99,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,68	92,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,00	7 835,81	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,90	99,93
	4220		Zakup środków żywności	18 991,00	18 990,37	100,00
	4260		Zakup energii	19 600,00	19 599,31	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	62 165 983	56 701 960	3 744 307	52 195	1 111 335	101 994	454 192
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	8 967 360	-	7 533 565	929 224	41 601	169 800	293 170
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	3 265 965	344 000	2 046 411	411 031	439 444	25 079	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	107 055	-	-	-	85 661	-	21 394
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 670 804	-	34 720	-	1 419 884	45 410	170 790
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	93 886 249	-	325 668	92 169 152	949 893	427 247	14 289
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	15 221 289	473 000	12 490 025	2 064 966	43 130	-	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	1 323 449	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	27 003
12.	Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	945 554	-	822 274	53 670	65 298	-	4 312
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	1 554 711	-	1 087 823	406 426	40 706	-	19 756
14.	Szpital Powiatowy w Opocznie	18 680 319	-	18 026 954	653 365	-	-	-
Ogółem		210 520 514	57 565 017	48 159 849	98 579 728	4 286 316	769 530	1 160 074

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **60.498.462 zł.**

Grunty ogółem: 56.701.960 zł

Grunty o wartości 618.599 zł.

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

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

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

Grunty o wartości 54.914.270 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.**

- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione w 2015 r. na kwotę **-54.802.942 zł.**

Grunty o wartości 181.000 zł (będące we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących)

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

Grunty o wartości 59.222 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Technicznych 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. 12602m² o wartości - **26.754 zł.**

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 302.709 zł. (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m² ; 106/7 o pow.29736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow.1530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30.
- **działka** nr 767/15 o pow. 4405 m² o wartości **14.660 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
- **działka** nr 334 o pow. 3100 m² o wartości **2.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach
- **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
- **działka** 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości **114.123 zł** - Januszewice

W 2015 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 466/2015 z dnia 17.02.2015 r. działka nr 595/41 została oddana SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, z przeznaczeniem pod budowę niezbędnego dla realizacji celów statutowych Szpitala całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą.

Budynki: 3.744.307 zł.

- **budynek administracyjny** o pow. użytkowej 675 m², o wartości - **601.606 zł**.
- **budynek administracyjno-biurowy** o pow. użytkowej 1243,14 m² i kubaturze 6155 m³, o wartości - **2.674.461 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą.

W 2015 roku dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych: budynku sklepu meblowego o wartości 25.100 zł. oraz budynku magazynowego o wartości 11.692 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, jedną podziemną, ściany z kamienia, częściowo z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-

- 1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
 - **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości o wartości - **6.157 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej;
 - **magazyn** chemiczny, o powierzchni zabudowy 68 m², kubaturze 238 m³, powierzchni użytkowej 57 m², o wartości - **4.540 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną;
 - **chlewnia** murowana, o powierzchni zabudowy 298,41 m², kubaturze 1.273,27 m³, powierzchni użytkowej 228 m², o wartości o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
 - **stodoła** murowana, o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
 - **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości - **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
 - **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**.
 - **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**.
 - **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł**.

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

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy** o powierzchni zabudowy 144 m², kubaturze 780 m³

powierzchni użytkowej 121 m², o wartości – **39.401 zł**. Budynek wolnostojący, murowany, parterowy, podpiwniczony, kryty płytami azbestowo-cementowymi wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, co .

- **budynek** „ubikacja –śmietnik” o wartości **1.553 zł**.- murowany niepodpiwniczony.

Budowle: 52.195 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m² . , o wartości - **1.433 zł**.
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł**.
- **ogrodzenie** wraz z bramą, o wartości - **3.583 zł**.
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł**.
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**.

W 2015 roku dokonano rozbiórki ogrodzenia przy ul. Kwiatowej na kwotę 2.000 zł. pozostawiając bramę.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

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

Grunty: 344.000 zł.

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

Budynki: 2.046.411 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.037 m² , o wartości - **927.246 zł**.
- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901 m² , o wartości - **835.563 zł**.
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m² , o wartości - **111.631 zł**.
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m² , o wartości - **67.770 zł**.
- **garaż** - magazyn o pow. użytkowej 99 m² , o wartości - **27.814 zł**.
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m² , o wartości - **35.908 zł**.
- **budynek** gospodarczy o pow. użytkowej 230,86 m² , o wartości - **40.479 zł**.

Budowle: 411.031 zł.

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

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości - **8.462.789 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.**
- **czepnia 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 - 92.494.820 zł**

Budynki: 325.668 zł.

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

Budowle: 92.169.152 zł.

- **oświetlenie placu** w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł.**

- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł.**
- **plac** o pow. użytkowej 5160,5 m² , utwardzony, o wartości - **3.310 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł.** o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł.**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł.** z płyt żelbetowych o pow. 444m² .
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł.**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł.**
- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł.**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł.**
- **chodnik** w m. Drzewica o wartości - **169.103 zł.**
- **most** przez rzekę Słomiankę o wartości - **81.558 zł.**
- **chodnik** w m. Poświętne o wartości - **98.626 zł.**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów o wartości - **15.423 zł.**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I o wartości - **19.812 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E) - **57.210 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E) - **22.548 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E) - **59.714 zł.**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz o wartości- **235.809 zł.**
- **chodnik** i 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.**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E o wartości **1.524.614 zł.**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **85.841.773 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 331 km 989,5 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 9 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 18 km 285 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 980,50 m.

W 2015 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **8.175.321 zł.** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania nakładów z Powiatu Opoczyńskiego .

- 1) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe (2.787.895 zł.)
- 2) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy (2.052.883 zł.)
- 3) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice – Żarnów (2.685.347 zł.)
- 4) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3116 E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów (165.175 zł.).
- 5) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505 E Skotniki –Ruszenice na odcinku Klew –Ruszenice (474.565 zł.).
- 6) rozbudowa drogi Nr 3115E odcinek Białaczów – Petrykozy - Kuraszków-Stużno (3.649 zł.)
- 7) rozbudowa drogi Nr3111E odcinek Radzice Małe-Radzice Duże (5.807 zł.)

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **15.027.991 zł.**

Grunty: 473.000 zł.

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

Budynki: 12.490.025 zł.

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3041,94 m² , o wartości - **5.744.630 zł.** – *przekazany w trwały zarząd*
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1450,09 m² , o wartości - **3.817.243 zł.**
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł.**- przekazana w trwały zarząd.

Budowle: 2.064.966 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.**
- **utwardzony plac zewnętrzny - 59.901 zł.**
- **baza sportowa – 1.638.870 zł.**

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 - 1.274.322 zł.**

Grunty: 46.057 zł.

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

Budynki: 1.224.261 zł.

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

Budowle: 4.004 zł.

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

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 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**

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

- nieruchomości o wartości – **18.680.319 zł.**

Budynki: 18.026.954 zł

W 2015 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie zwiększyła się wartość budynków w związku z przebudową pomieszczeń RTG o wartość **70.000 zł.**

Budowle: 653.365 zł.

Dochody osiągnięte z mienia w 2015 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 126.440 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2015- 31.12.2015

Grunty		
	stan 01.01.2015	2 762 074,64
przyjęcie gruntów zajętych pod drogi	Starostwo	54 802 942,00
	ogółem zmiany	54 802 942,00
	stan 31.12.2015	57 565 016,64
Budynki		
	stan 01.01.2015	48 126 640,69
rozbiórka budynków gospod.: sklep meblowy(25.100,00), magazyn (11.691,90)	Starostwo	-36 791,90
przebudowa pomieszczeń RTG	SP ZOZ Opoczno	70 000,00
	ogółem zmiany	33 208,10
	stan 31.12.2015	48 159 848,79
Budowle		
	stan 01.01.2015	88 881 792,79
przebudowa i rozbudowa dróg	ZDP	9 699 935,40
rozbiórka ogrodzenia terenu ul. Kwiatowa	Starostwo	-2 000,00
	ogółem zmiany	9 697 935,40
	stan 31.12.2015	98 579 728,19

Maszyny i urządzenia		
	stan 01.01.2015	4 135 985,92
zakup: 12 zestawów komp.(56.759,00), 3 drukarki(15.890,00), 3 urządzenia wielofun.(7.499,00),4 laptopy z oprog.(15.213,00), 22 tablety (12.691,14) zwiększenia środków trwałych: 3 monitory i 8 drukarek (8.050,00)	Starostwo	116 102,14
likwidacje: 7 zestawów komp.(19.459,04), 3 drukarek(90,01), skanera (20,00), laptopa(5.065,44), plotera atram.(25.864,00) oraz likwidacje częściowe zest. komp: laptopa (4.211,03), drukarki (526,60), jednostek i monitorów (14.288,33).	Starostwo	-69 524,45
likwidacja zestawu komputerowego	ZDP	-5 100,00
zakup laptopa	PCPR w Opocznie	1 180,95
likwidacja 2drukarek, 2 zestawów komputerwych	PCPR w Opocznie	-9 103,52
likwidacja laptopa(2.872,00); telefaxu(2.339,47)	DPS Niemojowice	-5 211,47
rozbudowa monitoringu wizyjnego	PUP	3 480,90
przyjęcie do użytkowania 7 szt. drukarek laserowych-30909,90 ;routera-26.606,63; 3 szt. skanerów-11.789,55; urządzenia do składowania kopii zpasowej -49.199,68;	PUP	118 505,76
	ogółem zmiany	150 330,31
	stan 31.12.2015	4 286 316,23
Środki transportu		
	stan 01.01.2015	722 549,56
przyjęcie 4 samochodów na podst. Postanowienia Sądu	Starostwo	850,00
likwidacja - demontaż samochodów zg. z dec. Zarządu Powiatu	Starostwo	-850,00
zakup samochodu - Skoda Roomster	ZDP	46 980,50
	ogółem zmiany	46 980,50
	stan 31.12.2015	769 530,06

Pozostałe		
	stan 01.01.2015	1 168 565,04
likwidacja 2 kopiarek(39.122,95) oraz kserokopiarki Rex Rotary (10.187,00)	Starostwo	-49 309,95
montaż ścianki mobilnej	PUP w Opocznie	23 001,00
zakup maszyny czyszczacej "Numantik TT 4045"	ZSS Opoczno	9 483,00

zakup kserokopiarki SHARP	ZSS Opoczno	4 700,00
zakup kserokopiarki	PCPR w Opocznie	5 000,00
likwidacja kopiarki	PCPR w Opocznie	-3 790,05
likwidacja kserokopiarki	DPS Niemojowice	-3 435,00
zakup klimatyzatorów	DPS Niemojowice	5 859,72
		ogółem zmiany
		-8 491,28
		stan 31.12.2015
		1 160 073,76

Dochody z mienia w 2015 r.

32 752,76	Starstwo Powiatowe
52 898,78	ZSO w Opocznie
4 539,60	ZSP Drzewicy
7 554,64	ZSP w Opocznie
295,20	ZSS w Opocznie
28 312,20	ZST w Mroczkowie
72,74	ZDP w Opocznie
14,25	DPS w Niemojowicach
126 440,17	Razem

stan 01.01.2015	145 797 608,64
zmiany	64 722 905,03
stan 31.12.2015	210 520 513,67