

Uchwała Nr 166 / 537 / 18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku obejmujące:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2018 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński

- Józef Róg

.....

Wicestarosta

- Marcin Baranowski

.....

Członek Zarządu

- Sławomir Jakóbczyk

.....

Członek Zarządu

- Bogdan Kubiszewski

.....

Członek Zarządu

- Marek Sarwa

.....

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 8 R O K U .

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 rok, zaplanowano dochody w wysokości **79.857.560,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 17.750.121,00 zł,**
 - *własne – 15.012.913,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 0,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 2.725.208,00 zł,*
 - *zlecone – 12.000,00 zł*
- **dochody bieżące - 62.107.439,00 zł,**
 - *własne – 54.679.674,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 15.000,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 170.000,00 zł,*
 - *zlecone – 7.242.765,00 zł*

w podziale na:

I Dochody własne Powiatu – 21.887.065,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **12.732.790,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.432.790,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **9.154.275,00 zł.**

II Dotacje – 28.136.415,00 zł, w tym:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 53.866,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 1.203.590,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 6.837.276,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 15.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 698.880,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - (§ 2160) – 405.489,00 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) – 120.000,00 zł,*
- *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – 480.200,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 151.500,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 9.058.286,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 465.536,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 5.339.584,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.725.208,00 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 – 29.834.080,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** – 22.273.551,00 zł,
- **Część równoważąca** – 997.888,00 zł,
- **Część wyrównawcza** – 6.562.641,00 zł.

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XL/285/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 141/473/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 142/476/18 z dnia 2 lutego 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLI/292/18 z dnia 27 lutego 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 146/481/18 z dnia 27 lutego 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLII/294/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 149/489/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIII/302/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 153/500/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 156/516/18 z dnia 23 maja 2018 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 158/519/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIV/307/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 161/526/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **3.832.284,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 7.398.878,00 zł:**
 - *własne* – zmniejszenie o 6.454.050,00 zł,
 - *poroz. z jst* – zmniejszenie o 1.732.828,00 zł,
 - *zlecone* – zwiększenie o 788.000,00 zł,
- **dochody bieżące - zwiększono o 3.566.594,00 zł:**
 - *własne* – zwiększenie o 3.078.283,00 zł,
 - *poroz. z AR* – zwiększenie o 47.700,00 zł,
 - *poroz. z jst* – zwiększenie o 273.138,00 zł,
 - *zlecone* – zwiększenie o 167.473,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **76.025.276,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 10.351.243,00 zł:**
 - *własne* – 8.558.863,00 zł,
 - *poroz. z jst* - 992.380,00 zł
 - *zlecone* – 800.000,00 zł,
- **dochody bieżące - 65.674.033,00 zł:**
 - *własne* – 57.757.957,00 zł,
 - *poroz. z AR* – 62.700,00 zł,
 - *poroz. z jst* - 443.138,00 zł,
 - *zlecone* – 7.410.238,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 22.814.355,00 zł tj. 30,01 % dochodów ogółem (spadek o 5.322.060,00 zł),
z tego:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 2.175.545,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 97.904,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 6.960.334,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 62.700,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.381.802,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – 449.904,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 200.438,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 157.500,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 379.100,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 107.692,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 242.700,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 7.918.645,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 395.000,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) – 6.501,00 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) – 800.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 481.210,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 597.380,00 zł.*

II. Subwencje ogółem – 30.798.946,00 zł tj. 40,51 % dochodów ogółem (wzrost o 964.866,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa* – **23.238.417,00 zł, (wzrost o 964.866,00 zł),**
- *Część równoważąca* – **997.888,00 zł, (const.),**
- *Część wyrównawcza* – **6.562.641,00 zł, (const.),**

III. Dochody własne Powiatu 22.411.975,00 zł tj. 29,48 % dochodów ogółem (wzrost o 524.910,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.732.790,00 zł, (const.),

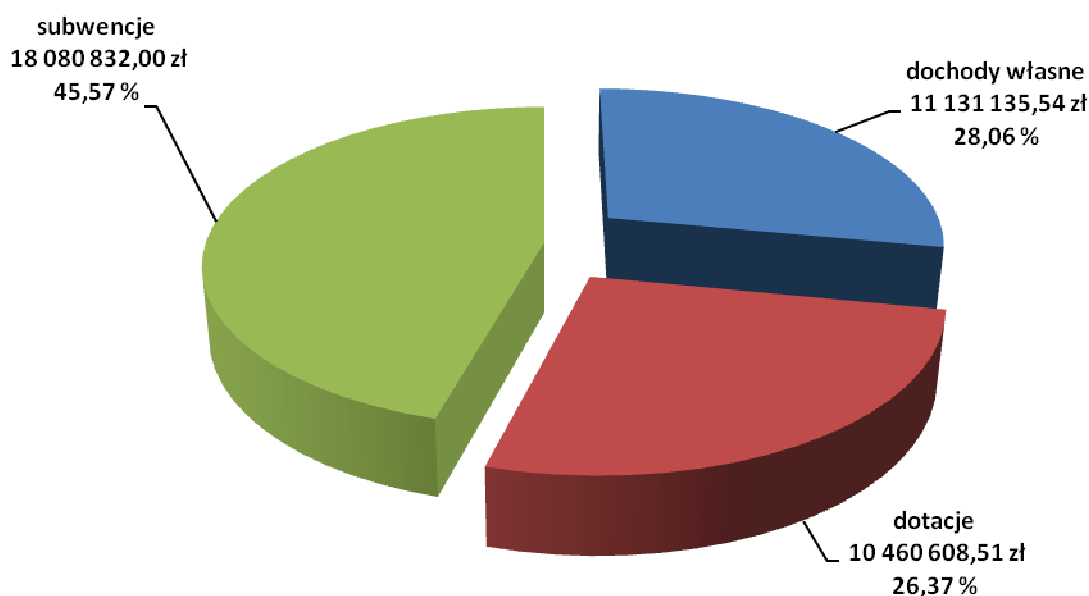
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 12.432.790,00 zł,*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 300.000,00 zł,*

2. pozostałe dochody – 9.679.185,00 zł (wzrost o 524.910,00 zł.)

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku wynosi **39.672.576,05 zł**, co stanowi **52,18 %** planu rocznego (76.025.276,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **36.479.513,91 zł** tj. **55,55 %** planowanych (65.674.033,00 zł) w tym:
 - *własne* – 32.168.268,60 zł, co stanowi 55,69 % planu (57.757.957,00 zł),
 - *poroz. z AR* – 58.259,00 zł, co stanowi 92,92 % planu (62.700,00 zł),
 - *poroz. z jst* – 128.864,56 zł, co stanowi 29,08 % planu (443.138,00 zł),
 - *zlecone* – 4.124.121,75 zł co stanowi 55,65 % planu (7.410.238,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **3.193.062,14 zł** tj. **30,85 %** planu rocznego (10.351.243,00 zł) w tym:
 - *własne* – 3.193.062,14 zł, co stanowi 37,31 % planu (8.558.863,00 zł),
 - *poroz. z jst* – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (992.380,00 zł),
 - *zlecone* – 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu (800.000,00 zł),

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 10.460.608,51 zł tj. 45,85 % planowanych (22.814.355,00 zł) w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości 2.073.893,39 zł tj. 95,33 % planowanych, w tym na:

a) projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 1.333.976,21 zł:

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 749.084,60 zł,
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 160.319,45 zł,
- „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 16.553,75 zł,
- „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – 67.374,32 zł,
- „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 20.102,07 zł;
- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 320.542,02 zł;

b) projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 739.917,18 zł:

- „Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim” – 500.000,00 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 239.917,18 zł.

2. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)* – wykonane zostały w wysokości **92.377,89 zł tj. 94,36 %** planowanych, w tym na:

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 90.431,97 zł:

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 44.063,80 zł,
- „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 4.514,79 zł,
- „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – 3.963,18 zł,
- „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 1.458,05 zł,
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 11.500,57 zł.
- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 24.931,58 zł;

- b) na projekt „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.945,92 zł.
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **3.895.495,75 zł** tj. 55,97 % 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 **58.259,00 zł** tj. 92,92 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 10.559,00 zł;
 - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 47.700,00 zł.
5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **332.185,00 zł** tj. 24,04 % planowanych, w tym:
- środki z ŁUW w Łodzi na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
 - środki z ŁUW w Łodzi na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.744,00 zł,
 - środki z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów – 315.441,00 zł.
6. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)* – wykonane zostały w wysokości **228.626,00 zł** tj. 50,82 % planowanych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu

rodzinnego oraz na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

7. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **92.414,56 zł** tj. 46,11 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 3.960,00 zł,
- Miasto Siedlce – 6.600,00 zł,
- Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej – 6.000,00 zł,
- Miasto Łódź – 16.307,24 zł,
- Powiat Pruszkowski – 4.620,00 zł,
- Powiat Konecki w Końskich – 17.880,00 zł,
- Powiat Wrocławski – 3.960,00 zł,
- Powiat Gliwicki – 6.000,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 13.920,00 zł,
- Powiat Cieszyński – 3.960,00 zł.
- Powiat Piotrkowski – 9.207,32 zł.

8. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)* – wykonane zostały w wysokości **59.450,19 zł** tj. 37,75 % planowanych. Są to środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

9. *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)* – wykonane zostały w wysokości **192.000,00 zł** tj. 50,65 % planu.

10. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* – otrzymana w wysokości **36.450,00 zł** tj. 15,02 % planowanych, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,

- środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 5.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 6.250,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 1.200,00 zł.

*11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) - zrealizowane zostały w wysokości **207.817,74 zł** co stanowi 51,95 % planowanych.*

*12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – wykonane zostały w wysokości **3.191.638,99 zł** tj. 40,31 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:*

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy” – 942.238,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” – 1.295.032,00 zł,
- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 22.444,80 zł,
- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – 571.244,54 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” – 360.679,65 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 11.131.135,54 zł tj. 49,67 % planu (22.411.975,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **6.072.117,09 zł** tj. **47,69 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **5.923.428,00 zł** (47,64 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **148.689,09 zł** (49,56 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **5.059.018,45 zł** tj. 52,27 % planu (9.679.185,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **786.484,25 zł** tj. 45,96 % planu rocznego (1.711.361,00 zł plan),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **104.400,00 zł** tj. 41,26 % planu rocznego (253.013,00 zł plan),
 - c) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **35.798,92 zł**, co stanowi 36,79 % planowanych dochodów z tego tytułu (97.313,00 zł plan),
 - d) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **2.776.259,40 zł**, tj. 50,30 % planu (5.519.448,00 zł),
 - e) wpływy z usług geodezyjnych **322.499,83 zł** tj. 49,62 % planu (650.000,00 zł),
 - f) wpływy z darowizn wynosiły **1.000,00 zł** tj. 0,97 % planu (103.000,00 zł),
 - g) wpływy z usług wynosiły **12.302,02 zł** co stanowi 15,77 % planu (78.000,00 zł),
 - h) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **28.939,53 zł** tj. 50,77 % planu (57.000,00 zł),
 - i) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **141.260,19 zł** tj. 94,17 % planu (150.000,00 zł),
 - j) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **6.673,19 zł**, co stanowi 333,66 % planowanych dochodów z tego tytułu (2.000,00 zł plan),
 - k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **199.460,33 zł** tj. 77,31 % (258.000,00 zł),
 - l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.423,15 zł**, co stanowi 0,93 % planowanych (152.507,00 zł);
 - m) wpływy z różnych opłat – **52.228,04 zł** tj. 76,53 % planowanych (68.243,00 zł),
 - n) wpływy z dochodów różnych – **71.082,67 zł** tj. 104,66 % planowanych (67.919,00 zł),

- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **304.299,69 zł** tj. 98,10 % planowanych (310.200,00 zł),
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **9.754,67 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł),
- q) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **201.016,57 zł** tj. 101,78 % planu (197.507,00 zł),
- r) pozostałe wpływy – **4.136,00 zł** tj. 112,57 % planu (3.674,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 18.080.832,00 zł tj. 58,71 % planu (30.798.946,00 zł) w tym:

- część oświatowa - 14.300.568,00 zł,
- część równoważąca – 498.942,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.281.322,00 zł,

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **80.592.286,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 58.828.815,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.903.471,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.095.303,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.143.034,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.710.306,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.601.511,00 zł,
- f) obsługa długu – 375.190,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 21.763.471,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9.283.795,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **4.130.909,00 zł**, na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **76.461.377,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 62.625.645,00 zł (wzrost o 3.796.830,00 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.804.747,00 zł, (wzrost o 901.276,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.495.361,00 zł, (wzrost o 1.400.058,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.178.171,00 zł, (wzrost o 35.137,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.694.393,00 zł, (spadek o 15.913,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.095.783,00 zł, (wzrost o 1.494.272,00 zł),
- f) obsługa długu – 357.190,00 zł, (spadek o 18.000,00 zł),

2. Wydatki majątkowe - 13.835.732,00 zł (spadek o 7.927.739,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.055.603,00 zł, (spadek o 1.228.192,00 zł).

Wydatki ogółem w I półroczu 2018 r. wynosiły **31.203.369,23 zł**, co stanowi **40,81 %** planu rocznego, w tym :

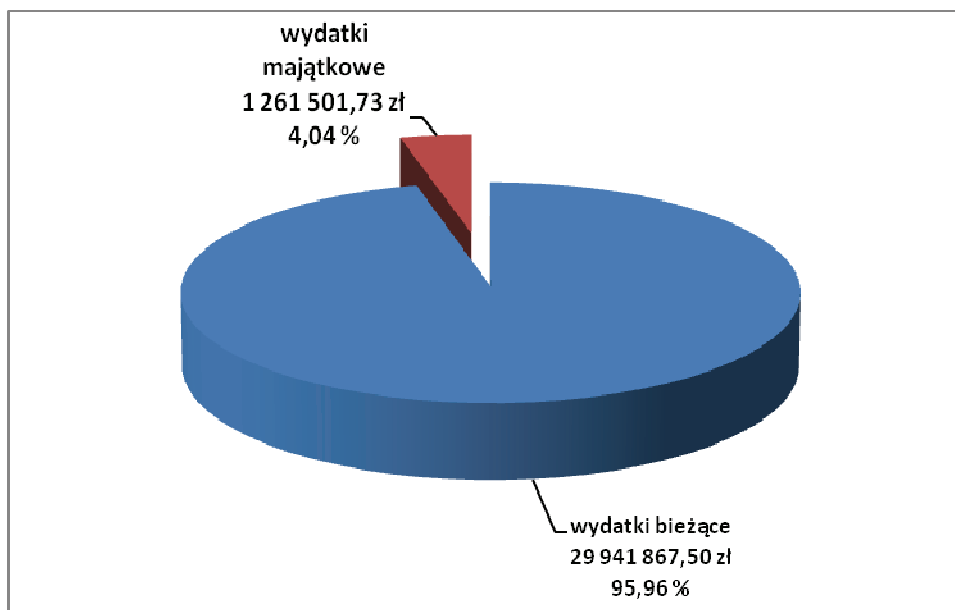
1. Wydatki bieżące - 29.941.867,50 zł tj. **47,81 % planowanych, z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19.550.640,13 zł** (50,38 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **6.033.943,89 zł** (44,71 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **1.947.521,54 zł** (46,61 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.181.268,39 zł** (43,84 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.061.906,91 zł**, (34,30 % planu),
- f) obsługa długu – **166.586,64 zł** (46,64 % planu).

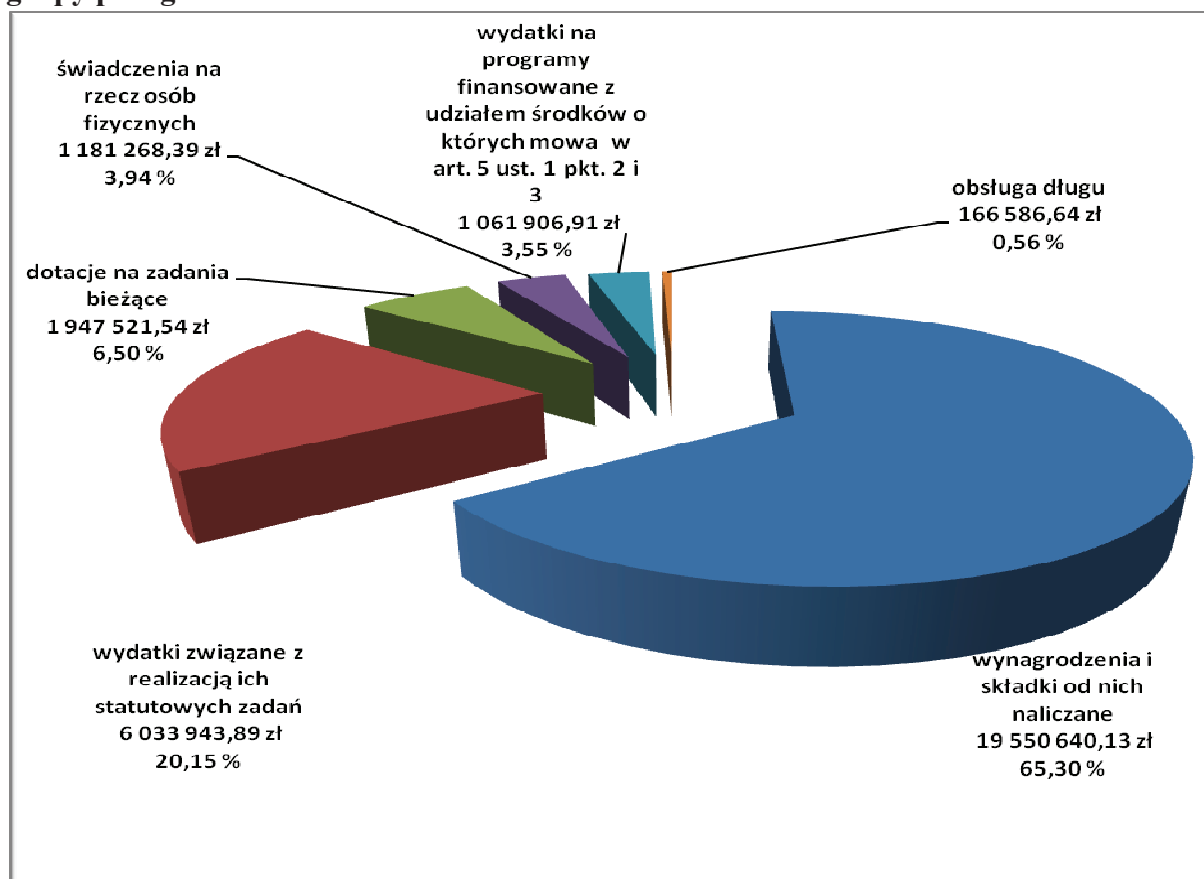
2. Wydatki majątkowe - 1.261.501,73 tj. **9,12 % planu w tym:**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.130.410,03 zł** (14,03 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **6.752,00 zł** tj. **56,27 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.292,00 zł,
- Poświętnem – 1.960,00 zł,
- Ostrowie – 3.500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2018 r. wydaliśmy kwotę **59.450,19 zł**, co stanowi **39,63 %** planu rocznego na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **60.581,35 zł**, co stanowi **24,23 %** 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 2018 rok kwoty **7.752.489,00 zł** wydano na dzień 30.06.2018 r. kwotę **1.456.128,05 zł** co stanowi **18,78 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **1.394.968,35 zł** co stanowi **34,33 %** planu (**4.063.500,00 zł**) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **724.560,16 zł** tj. **47,92 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **656.611,75 zł**, co stanowi **26,03 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.796,44 zł** tj. **46,77 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **3.688.989,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **61.159,70 zł** co stanowi **1,66 %** 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 – 518.957,32 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 259.358,22 zł;
- b) remonty bieżące nawierzchni - 69.296,02 zł;
- c) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 51.060,28 zł;
- d) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 2.322,97 zł;
- e) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 136.919,83 zł;

II. Bieżące utrzymanie mostów – 4.870,80 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 146.580,07 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 3.504,12 zł,
- publikacje – 2.228,64 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 8.993,99 zł,
- szkolenia – 4.554,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 632,00 zł,
- sprzątanie – 3.769,95 zł,
- podróże krajowe służbowe – 115,00 zł
- odpis na ZFŚS - 27.500,00 zł,
- usługi pocztowe – 2.319,80 zł,
- zakup energii – 10.450,80 zł (*elektrycznej 9.817,12 zł, woda, gaz 633,68 zł*),
- wydatki związane z bhp – 13.796,44 zł,
- badania techniczne pojazdów – 7.084,33 zł,
- opał – 9.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.118,46 zł,
- wywóz nieczystości – 978,57 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 47.199,83 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- pozostałe – 3.334,14 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **350,00 zł**, co stanowi **8,75 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **137.786,24 zł**, co stanowi **75,21 %** planu (183.191,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 134.719,12 zł tj. 80,10 % planu (168.191,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.817,16 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości) - 17.707,34 zł,
- pozostałe – 194,62 zł (*podatek leśny za obr. Dąbie gm. Żarnów – 82,36 zł i opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obr. Sitowa gm. Opoczno – 112,26 zł*).

Zadania własne – 3.067,12 zł, tj. 20,45 % planu (15.000,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, opinie geodezyjne, ogłoszenia) – 3.067,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki wyniosły **284.193,01 zł** co stanowi **31,76 %** planu (894.853,00 zł) na:

I) Wydatki bieżące – 214.843,01 zł tj. 56,80 % planu (378.228,00 zł), w tym:

- aktualizacja ewidencji gruntów obrębów Żarnów, Wąglany – 2.200,00 zł,
- modyfikacja i uaktualnienie zapisów warunków technicznych obrębów Sołek, Zameczek, Bielowice – 3.444,00 zł;
- wykonanie mapy do celów prawnych obrębów Ostrów gm. Opoczno – 2.400,00 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębów Sławno i Sławno Kolonia – 13.000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 174.350,88 zł,
- remonty i naprawy – 3.553,21 zł,
- usługa hotelowa – 560,00 zł.
- szkolenia pracowników – 3.479,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (nagrody) – 2.614,92 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 1.152,00 zł (wkład własny),
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego - 7.720,00 zł,
- pozostałe – 369,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 69.350,00 zł, tj. 13,42 % planu ogółem (516.625,00 zł) na zadania:

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 23.370,00 zł,
- „Zakup środków trwałych” – 14.000,00 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 31.980,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **220.238,19 zł**, co stanowi **50,99 %** planu rocznego (431.883,00 zł). Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **196.685,98 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **23.160,76 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **391,45 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **127.031,00 zł** wydatkowano kwotę **64.365,60 zł** co stanowi **50,67 %** planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **175.433,78 zł** tj. **51,60 %** wydatków planowanych (340.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **146.478,20 zł**, na delegacje, zakup abonamentu (tablety do pracy) radnym powiatu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **18.187,98 zł**, natomiast **10.767,60 zł** przeznaczono na umowę zlecenie za wykonanie aplikacji komputerowej usprawniającej pracę Biura Rady i komunikację z Radnymi.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2018 r. wynosiły **4.624.946,47 zł** tj. **47,45 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.995.649,85 zł** tj. **45,04 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **12.417,00 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.604.317,62 zł**, co stanowi **63,97 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (295.580,73 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (35.173,79 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 386.205,51 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 234.230,18 zł,
- 3.) szkolenia pracowników – 19.733,10 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 18.881,28 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 3.814,56 zł,
- 6.) zakup paliwa i oleju opałowego – 24.121,99 zł,
- 7.) zakup energii – 158.698,85 zł (*w tym: energia elektryczna – 68.971,39 zł, energia cieplna – 81.016,14 zł, woda – 1.980,66 zł, energia i woda – Białaczów– 6.730,66 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 21.707,92 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 26.965,87 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 242,55 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 18.757,19 zł,
- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 44.081,59 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 56.609,99 zł,

- 14.) wiązanki okolicznościowe – 7.455,57 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 126.849,43 zł,
- 16.) dzienniki budowy i tablice informacyjne- 1.528,89 zł,
- 17.) monitoring i konwojowanie – 3.219,01 zł,
- 18.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 9.627,68 zł,
- 19.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 8.263,92 zł,
- 20.) podróże służbowe, delegacje – 10.145,15 zł,
- 21.) usługi medyczne – 3.608,00 zł,
- 22.) ogłoszenia w prasie – 3.404,61 zł,
- 23.) prowizje bankowe – 310,00 zł,
- 24.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.323,47 zł,
- 25.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 8.523,88 zł,
- 26.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 7.586,34 zł,
- 27.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 40.700,00 zł,
- 28.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. mycie okien, pranie firanek) – 4.679,76 zł,
- 29.) koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 7.281,60 zł,
- 30.) ubezpieczenie mienia – 3.464,40 zł,
- 31.) podatek VAT – 1,69 zł,
- 32.) pozostałe – 11.539,12 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **12.562,00 zł** co stanowi **2,20 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **30.462,44 zł** tj. **87,04 %** planu (35.000,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 19.903,44 zł tj. 99,52 % planu (20.000,00 zł),
- zadania własne – 10.559,00 zł tj. 70,39 % planu (15.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **76.413,71**, co stanowi **30,27 %** planu rocznego (252.453,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 6.084,00 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 350,00 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi – 7.784,76 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 5.289,00 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 5.500,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 5.535,00 zł,
- majówka patriotyczna – 3.000,00 zł,
- obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i smoleńskiej – 350,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 12.775,26 zł,
- Festyn Rodzinny Noc Świętojańska – 571,00 zł,
- marsz dla życia i rodziny – 999,84 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 3.173,53 zł,
- koncert „Cztery duety” – 11.399,66 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice – 6.000,00 zł
- pozostałe – 2.601,66 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **5.391,06 zł** co stanowi **38,51 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Przyznana dotacja w wysokości **38.145,00 zł**, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.92), zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. poz. 2140 z późn. zm).

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komenda powiatowa Policji

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **20.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na dofinansowanie zadania pn.: „*Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie*”.

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **2.494.360,34 zł** tj. **53,46 %** planu (4.666.156,00 zł), z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **2.258.881,14 zł** tj. **54,26 %** planu (4.163.156,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **161.957,79 zł** co stanowi **49,29 %** planu (328.600,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **73.521,41 zł** tj. **42,16 %** planu (174.400,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyznana dotacja w wysokości **12.000,00 zł** nie została jeszcze wydatkowana.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. na ten cel wynosiły **43.144,85 zł** tj. **33,19 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **20.751,47 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **22.393,38 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 187.812,00 zł wydatkowano kwotę **83.796,69 zł** co stanowi **44,62 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników i fundację oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- a) dotacje na zadania bieżące – **30.362,94 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.828,79 zł**,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50.604,96 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w I półroczu 2018 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów kwotę **166.586,64 zł**, co stanowi **46,64 %** 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 I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości **11.043.967,09 zł** tj. **47,00 %** planu rocznego (23.495.915,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 11.043.967,09 zł** co stanowi **51,04 %** planu (21.635.440,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 0,00 zł** tj. **0,00 %** planu rocznego (1.860.475,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **741.167,48 zł** tj. **49,35 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **10.302.799,61 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.941.097,57 zł tj. 53,14 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.463,30 zł tj. 36,05 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.460.072,84 zł tj. 51,62 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 790.165,90 zł tj. 38,50 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie

w tym:	1.265.000,00	557.758,48	44,09
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.265.000,00</u>	<u>557.758,48</u>	<u>44,09</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,92 % wydatków bieżących)	967.000,00	445.750,40	46,10
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246.000,00	98.875,44	40,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00	13.132,64	25,26

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>255.000,00</u>	<u>76.879,63</u>	<u>30,15</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.000,00	56.424,74	29,24
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.000,00	18.601,18	35,77
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.853,71	18,54

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>239.600,00</u>	<u>73.383,24</u>	<u>30,63</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.600,00	55.837,22	29,45
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	16.155,95	46,16
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	1.390,07	9,27

Licea Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250.000,00</u>	<u>89.695,37</u>	<u>35,88</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.000,00	77.486,80	42,11
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	10.871,28	18,12
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	1.337,29	22,29

Szkoły Zawodowe

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>520.400,00</u>	<u>317.800,24</u>	<u>61,07</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.400,00	256.001,64	63,94
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.000,00	53.247,03	53,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	8.551,57	40,72

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	52.000,00	13.132,64	25,26
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	52.000,00	13.132,64	25,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	743.000,00	317.417,71	42,72
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 225.152,10 zł, nagrody jubileuszowe – 3.847,12 zł.</i>	<i>x</i>	<i>572.100,00</i>	<i>228.999,22</i>	<i>40,03</i>
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 88.418,49 zł.</i>	<i>x</i>	<i>170.900,00</i>	<i>88.418,49</i>	<i>51,74</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	57.000,00	56.462,44	99,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	138.000,00	57.767,18	41,86
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	17.000,00	7.843,35	46,14
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12.000,00	6.259,72	52,16
razem place + pochodne	x	967.000,00	445.750,40	46,10
Nagrody konkursowe	§ 4190	3.000,00	2.680,78	89,36
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 674,75 zł, zakup art. biurowych – 4.318,27 zł, wyposażenie – 4.091,78 zł, środki czystości i bhp – 3.791,86 zł, druki szkolne – 397,80 zł, akcesoria komputerowe – 6.807,47 zł, art. do remontów i napraw – 1.537,40 zł, pozostałe zakupy – 50,85 zł.</i>	§ 4210	49.000,00	21.670,18	44,22
Zakup środków żywności	§ 4220	5.000,00	4.598,73	91,97
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 1.023,10 zł, zakup pomocy – sprzęt do pracowni samochodowej – 3.300,00 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 850,00 zł, komputery i sprzęt do</i>	§ 4240	23.000,00	6.866,57	29,85

<i>pracowni informatycznej – 409,00 zł, zakup pomocy do pracowni technologicznej – 1.284,47 zł.</i>				
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 3.525,77 zł, gaz – 4.535,91 zł.</i>	§ 4260	19.000,00	8.061,68	42,43
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont klas.</i>	§ 4270	28.100,00	2.550,00	9,07
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 4.355,00 zł, wywóz nieczystości – 632,00 zł, usługi pocztowe – 725,62 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 180,00 zł, usługi intrologatorskie – 2.372,55 zł, naprawy bieżące – 5.717,11 zł, kursy dla uczniów – 4.510,00 zł, ogłoszenia w prasie – 467,40 zł, przegląd techniczny – 159,90 zł, licencje – 2.198,40 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 300,02 zł, pozostałe usługi – 280,00 zł.</i>	§ 4300	58.600,00	21.898,00	37,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	8.300,00	3.045,81	36,70
Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe- 915,60 zł, ryczałt na dojazd – 1.328,09 zł.</i>	§ 4410	7.900,00	2.243,69	28,40
Różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	33.800,00	22.200,00	65,68
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	8.400,00	3.060,00	36,43
Razem - wydatki statutowe	X	246.000,00	98.875,44	40,19
RAZEM	X	<u>1.265.000,00</u>	<u>557.758,48</u>	<u>44,09</u>

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 1 w Opocznie	7.101.387,00	3.517.675,85	49,54
-----------------	--------------	--------------	-------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.101.387,00</u>	<u>3.517.675,85</u>	<u>49,54</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,34 % wydatków bieżących)	5.969.502,00	2.896.296,14	48,52
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.084.585,00	580.915,90	53,56
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.300,00	40.463,81	85,55

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.315.537,00</u>	<u>2.542.693,62</u>	<u>47,84</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.486.537,00	2.112.459,78	47,08
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793.500,00	400.487,03	50,47
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.500,00	29.746,81	83,79

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>407.500,00</u>	<u>225.304,55</u>	<u>55,29</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.600,00	170.984,00	52,51
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.500,00	52.420,55	65,94
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.900,00	79,17

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>674.500,00</u>	<u>349.138,48</u>	<u>51,76</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.600,00	287.010,00	51,20
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.000,00	57.628,48	52,87
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	4.500,00	91,84

Szkoły Zawodowe

Wydatki bieżące	<u>703.850,00</u>	<u>400.539,20</u>	<u>56,91</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596.765,00	325.842,36	54,60
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.585,00	70.379,84	68,61
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.317,00	95,93

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	47.300,00	40.463,81	85,55
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	47.300,00	40.463,81	85,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	4.657.307,00	2.097.027,19	45,03
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.815.296,26 zł, fundusz nagród- 2.400,00 zł.</i>	x	3.938.337,00	1.817.696,26	46,15
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 275.447,42 zł, nagrody jubileuszowe- 3.883,51 zł.</i>	x	718.970,00	279.330,93	38,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	368.295,00	368.294,39	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	817.500,00	384.429,88	47,03
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	115.900,00	43.622,68	37,64
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10.500,00	2.922,00	27,83
razem place + pochodne	x	5.969.502,00	2.896.296,14	48,52
Zwrot dotacji	§ 2910	150,00	149,69	99,79
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4140	6.600,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły do remontów i napraw – 10.528,43 zł, zakup materiałów biurowych – 4.808,38 zł, tusze – 14.401,32 zł, wyposażenie – 19.606,10 zł, środki</i>	§ 4210	166.885,00	82.930,92	49,69

<i>czystości i bhp – 10.205,35 zł, publikacje – 1.076,53 zł, druki szkolne – 561,80 zł, akcesoria komputerowe – 1.941,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 9.677,61 zł, paliwo – 100,00 zł, pozostałe – 2.174,40 zł, meble – 7.850,00 zł.</i>				
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki- 925,79 zł, zakup pomocy – pnz - technik mechatronik – 7.544,82 zł, zakup pomocy – pnz - technik technologii żywności, analityk- 3.843,63 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 5.387,06 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 248,93 zł.</i>	§ 4240	116.910,00	17.950,23	15,35
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 53.617,51 zł, woda, gaz – 2.064,26 zł, ciepłej – 99.402,68 zł.</i>	§ 4260	220.500,00	155.084,45	70,33
Zakup usług remontowych	§ 4270	59.500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5.300,00	100,00	1,89
Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów– 27.196,70 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 8.519,23 zł, usługi pocztowe – 1.132,10 zł, kursy dla uczniów – 35.260,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 4.315,40 zł, monitoring – 307,50 zł, usługi napraw i konserwacji – 10.636,88 zł, usługi transportowe – 6.951,13 zł, licencje – 600,00 zł, pozostałe – 5.433,27 zł.</i>	§ 4300	192.716,00	100.352,21	52,07
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	11.000,00	4.114,54	37,40
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.700,00	2.090,46	36,67
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	282.500,00	211.875,00	75,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	24,00	24,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	16.800,00	6.244,40	37,17
Razem - wydatki statutowe	x	1.084.585,00	580.915,90	53,56
RAZEM		<u>7.101.387,00</u>	<u>3.517.675,85</u>	<u>49,54</u>

3. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

w tym:

<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	3.625.000,00	2.099.172,71	57,91
Wydatki bieżące	3.625.000,00	2.099.172,71	57,91
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,87 % wydatków bieżących)	3.021.038,00	1.781.598,22	58,97
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596.975,00	317.574,49	53,20
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.987,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	6.987,00	0,00	0,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6.987,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.342.301,00	1.294.505,28	55,27
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.087.515,96 zł, nagrody jubileuszowe – 6.280,29 zł.</i>	x	1.906.653,00	1.093.796,25	57,37
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 198.895,08 zł, odprawy emerytalne – 1.813,95 zł.</i>	x	435.648,00	200.709,03	46,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	206.477,00	200.342,73	97,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	391.019,00	252.756,67	64,64
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	66.268,00	31.281,99	47,21
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14.973,00	2.711,55	18,11
razem place + pochodne	x	3.021.038,00	1.781.598,22	58,97
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 4.565,10 zł, zakup art. biurowych – 2.737,59 zł, środki czystości – 2.807,46 zł, toner i tusz do drukarek – 3.403,83 zł, papier ksero – 916,95 zł, wyposażenie – 465,00 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 9.663,56 zł.</i>	§ 4210	58.341,00	24.559,49	42,10

Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>zakup pomocy dydaktycznych – 77,60 zł, pozostałe (publikacje, prasa) – 772,65 zł.</i>	§ 4240	2.498,00	850,25	34,04
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 25.402,48 zł, woda, gaz – 2.207,81 zł, ciepłej – 76.075,86 zł.</i>	§ 4260	199.685,00	103.686,15	51,92
Zakup usług remontowych w tym: <i>malowanie gabinetu pielęgniarstwa – 800,00 zł, remont portierni i wejścia do budynku szkoły – 2.460,00 zł, naprawa systemu alarmowego – 600,00 zł, remont inst. elektr. z wymianą lamp oświetleniowych – 1.480,00 zł, usunięcie awarii instalacji c.o. – 1.807,04 zł, naprawa i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej – 492,00 zł, remont instalacji wod. – kan. – 400,00 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 639,60 zł.</i>	§ 4270	77.017,00	8.678,64	11,27
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.995,00	980,00	32,72
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 7.190,24 zł, monitoring – 861,00 zł, licencje i oprogramowanie – 5.805,59 zł, serwis rzutników i komputerów w pracowniach – 2.793,70 zł, przeglądy techniczne – 620,72 zł, pozostałe (usł. pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, opłata za dostęp do portali i inne) – 15.550,60 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 850,00 zł.</i>	§ 4300	55.636,00	33.671,85	60,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.938,00	1.318,09	22,20
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6.535,00	4.334,73	66,33
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	182.728,00	136.956,45	74,95
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	4.404,00	1.877,84	42,64
Podatek od nieruchomości	§ 4480	1.198,00	661,00	55,18
Razem - wydatki statutowe	x	596.975,00	317.574,49	53,20
RAZEM	X	<u>3.625.000,00</u>	<u>2.099.172,71</u>	<u>57,91</u>

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.202.030,00	657.805,91	54,72
<i>w tym:</i>			

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.202.030,00</u>	<u>657.805,91</u>	<u>54,72</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,51 % wydatków bieżących) | 951.000,00 | 529.598,02 | 55,69 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 178.030,00 | 108.572,32 | 60,99 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73.000,00 | 19.635,57 | 26,90 |

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>471.966,00</u>	<u>276.759,51</u>	<u>58,64</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362.564,00 | 204.352,77 | 56,36 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83.122,00 | 65.758,00 | 79,11 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.280,00 | 6.648,74 | 25,30 |

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>621.291,00</u>	<u>324.846,91</u>	<u>52,29</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 499.756,00 | 278.047,46 | 55,64 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82.845,00 | 35.243,06 | 42,54 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38.690,00 | 11.556,39 | 29,87 |

Szkoły Zawodowe

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.773,00</u>	<u>56.199,49</u>	<u>51,67</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88.680,00 | 47.197,79 | 53,22 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.063,00 | 7.571,26 | 62,76 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.030,00 | 1.430,44 | 17,81 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	73.000,00	19.635,57	26,90
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	73.000,00	19.635,57	26,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	733.655,00	377.432,20	51,45
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 285.360,33 zł.</i>	<i>x</i>	<i>528.600,00</i>	<i>285.360,33</i>	<i>53,98</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 92.071,87 zł.</i>	<i>x</i>	<i>205.055,00</i>	<i>92.071,87</i>	<i>44,90</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	70.880,00	70.875,77	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	125.439,00	72.192,86	57,55
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	18.026,00	9.097,19	50,47
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§ 4170	3.000,00	0,00	0,00
Razem - płace + pochodne	x	951.000,00	529.598,02	55,69
Nagrody konkursowe	§ 4190	1.030,00	1.029,57	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontów i napraw - 3.136,73 zł, zakup materiałów biurowych – 374,81 zł, środki czystości i bhp – 811,10 zł, tusze -246,00 zł, druki szkolne – 112,37 zł, pozostałe – 445,53 zł.</i>	§ 4210	13.500,00	5.126,54	37,97
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej 2.005,14 zł, ciepłej – 49.122,34 zł, woda, gaz – 415,78 zł.</i>	§ 4260	55.965,00	51.543,26	92,10
Zakup usług remontowych	§ 4270	10.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 571,95 zł, usługi transportowe – 3.557,65 zł, usługi pocztowe – 312,00 zł, usługi napraw i konserwacji– 924,10 zł, abonament RTV – 272,40 zł, kursy dla uczniów- 430,00 zł, inne opłaty – 522,63 zł,</i>	§ 4300	31.035,00	7.951,14	25,62

<i>dzierżawa kontenera – 334,80 zł, ścieki – 1.025,61 zł</i>				
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.500,00	995,63	39,83
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.500,00	1.850,18	52,86
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	54.000,00	39.376,00	72,92
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	4.000,00	700,00	17,50
Razem wydatki statutowe	x	178.030,00	108.572,32	60,99
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.202.030,00</u>	<u>657.805,91</u>	<u>54,72</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	2.912.980,00	1.592.216,29	54,66
<i>w tym:</i>			

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.912.980,00</u>	<u>1.592.216,29</u>	<u>54,66</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (90,48 % wydatków bieżących)	2.611.200,00	1.440.702,10	55,17
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295.628,00	151.514,19	51,25
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.152,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa Specjalna

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.596.222,00</u>	<u>906.715,84</u>	<u>56,80</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.427.000,00	816.710,11	57,23
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.979,00	90.005,73	54,23
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.243,00	0,00	0,00

Przedszkole Specjalne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>162.480,00</u>	<u>53.280,93</u>	<u>32,79</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.200,00	48.076,54	37,21

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.769,00	5.204,39	15,88
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00	0,00	0,00

Gimnazjum Specjalne

Wydatki bieżące	393.000,00	236.018,40	60,06
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.000,00	210.943,71	59,42
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.034,00	25.074,69	67,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,00	0,00	0,00

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	761.278,00	396.201,12	52,04
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000,00	364.971,74	52,14
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.846,00	31.229,38	52,18
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.432,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	6.152,00	0,00	0,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6.152,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.998.176,00	1.030.932,66	51,59
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac– 709.384,81 zł.	x	1.314.843,00	709.384,81	53,95
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 321.547,85 zł.	x	683.333,00	321.547,85	47,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	167.102,00	167.085,00	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	376.492,00	205.692,10	54,63
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	47.842,00	24.882,36	52,01

Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	21.588,00	12.109,98	56,10
razem place + pochodne	x	2.611.200,00	1.440.702,10	55,17
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 1.354,02 zł, publikacje, druki, prasa – 1.378,61 zł, środki czy- stości i bhp – 699,10 zł.</i>	§ 4210	26.730,00	3.431,73	12,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	18.528,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 9.541,35 zł, woda, gaz – 358,20 zł, ciepła – 36.733,75 zł.</i>	§ 4260	98.574,00	46.633,30	47,31
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont maszyn i urządzeń.</i>	§ 4270	2.800,00	692,60	24,74
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.853,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 1.720,00 zł, wywóz nieczystości- 1.739,62 zł, oprogramowanie i licencje- 1.943,81 zł, abonament RTV znaczki pocztowe – 692,87 zł, pozostałe usługi–3.283,81 zł</i>	§ 4300	24.810,00	9.380,11	37,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.180,00	1.939,80	46,41
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	2.000,00	1.800,00	90,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.570,00	4.370,84	57,74
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	104.883,00	80.926,00	77,16
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	3.700,00	2.339,81	63,24
razem wydatki statutowe	x	295.628,00	151.514,19	51,25
RAZEM	x	2.912.980,00	1.592.216,29	54,66

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościennym <i>w tym:</i>	3.096.430,00	773.765,32	24,99
--	---------------------	-------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.235.955,00</u>	<u>773.765,32</u>	<u>62,60</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,48 % <i>wydatków bieżących</i>)	995.430,00	638.224,60	64,12
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.025,00	115.212,21	63,29
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.500,00	20.328,51	34,75

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.035.955,00</u>	<u>665.305,31</u>	<u>64,22</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835.430,00	550.336,05	65,87
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.525,00	103.640,75	64,56
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	11.328,51	28,32

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200.000,00</u>	<u>108.460,01</u>	<u>54,23</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000,00	87.888,55	54,93
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00	11.571,46	53,82
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	9.000,00	48,65

<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>1.860.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.860.475,00</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	58.500,00	20.328,51	34,75
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	58.500,00	20.328,51	34,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	778.247,00	468.087,42	60,15
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 352.229,96 zł, nagrody jubileuszowe – 12.584,07 zł.</i>	x	<i>626.247,00</i>	<i>364.814,03</i>	<i>58,25</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 93.855,39 zł, nagrody jubileuszowe – 9.418,00 zł.</i>	x	<i>152.000,00</i>	<i>103.273,39</i>	<i>67,94</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	72.000,00	71.977,11	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	126.034,00	88.211,92	69,99
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14.149,00	9.948,15	70,31
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5.000,00	0,00	0,00
razem place + pochodne	x	995.430,00	638.224,60	64,12
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 104,69 zł, publikacje – 300,09 zł, druki szkolne – 28,05 zł olej opałowy – 18.365,13 zł, materiały do remontów i napraw – 4.540,80 zł, środki czystości i bhp – 372,09 zł, akcesoria komputerowe – 599,99 zł, paliwo – 3.542,81 zł, wyposażenie – 1.491,00 zł, węgiel – 8.400,05 zł, materiały do realizacji pnz – 1.141,82 zł, pozostałe (tusze, papier)– 2.498,51 zł.</i>	§ 4210	53.800,00	41.385,03	76,92
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.600,00	872,68	54,54
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 11.885,42 zł, woda, gaz– 478,25 zł.</i>	§ 4260	24.000,00	12.363,67	51,52
Zakup usług remontowych	§ 4270	11.600,00	9.500,00	81,90
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.500,00	512,00	14,63
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 1.724,71 zł, licencje – 220,00</i>	§ 4300	28.450,00	8.543,59	30,03

<i>zł, usługi pocztowe – 234,00 zł, najem Sali gimnastycznej – 1.574,40 zł, przeglądy techniczne – 2.910,00 zł, naprawy sprzętu – 947,10, promocja szkoły – 485,85 zł, pozostałe – 447,53 zł.</i>				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.400,00	2.113,03	39,13
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.625,00	2.509,71	69,23
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	47.750,00	35.812,50	75,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	2.300,00	1.600,00	69,57
razem wydatki statutowe	x	182.025,00	115.212,21	63,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</i>	§ 6057	1.434.062,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</i>	§ 6059	426.413,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne		1.860.475,00	0,00	0,00
RAZEM	x	3.096.430,00	773.765,32	24,99

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę **28.569,30 zł**, co stanowi **31,12 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 6.766,80 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 5.900,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.238,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 10.300,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 865,50 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 3.499,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę **174.822,30 zł**, co stanowi **49,69 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 25.297,61 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 149.524,69 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2018 roku wydano kwotę **55.767,28 zł**, co stanowi **45,21 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 2.652,77 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 24.765,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 28.349,51 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach przyznanej dotacji w wysokości **13.352,00 zł** pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, otrzymaliśmy kwotę **13.351,15 zł**. Kwota powyższa nie została jeszcze wydatkowana (podręczniki są już zamówione, czekamy na realizację zamówienia oraz faktury).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **845.246,17 zł**, co stanowi **38,23 %** planu rocznego (2.210.894,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 790.165,90 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 42.630,96 zł,
- środki z budżetu UE – 747.534,94 zł.

- a) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydano 29.021,30 zł tj. 10,97 % planu (264.614,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 8.777,93 zł tj. 32,82 % planu,
 - środki z budżetu UE – 20.243,37 zł tj. 8,51 % planu.
- b) „Szkołna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – wydano 20.157,34 zł tj. 36,96 % planu (54.535,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 3.047,92 zł tj. 50,76 % planu,
 - środki z budżetu UE – 17.109,42 zł tj. 35,26 % planu.
- c) „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” - wydano 15.525,45 zł tj. 54,18 % planu (28.656,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 3.156,32 zł tj. 81,56 % planu,
 - środki z budżetu UE – 12.369,13 zł tj. 49,90 % planu.
- d) „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” – wydano 10.000,00 zł tj. 12,29 % planu (81.363,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 0,00 zł tj. 0,00 % planu,
 - środki z budżetu UE – 10.000,00 zł tj. 13,45 % planu.
- e) „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” - wydano 35.590,66 zł tj. 48,31 % planu (73.677,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 5.809,28 zł tj. 63,11 % planu,
 - środki z budżetu UE – 29.781,38 zł tj. 46,19 % planu.
- f) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydano 304.820,91 zł tj. 45,00 % planu (677.326,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 13.638,07 zł tj. 28,21 % planu,
 - środki z budżetu UE – 291.182,84 zł tj. 46,29 % planu.

g) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technik kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydano 160.590,51 zł tj. 32,37 % planu (496.062,00 zł):

- środki z budżetu krajowego – 8.201,44 zł tj. 11,36 % planu,
- środki z budżetu UE – 152.389,07 zł tj. 35,95 % planu.

h) projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydano 196.340,84 zł tj. 87,49 % planu;

i) projekt pn. „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydano 18.118,89 zł tj. 32,93 % planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.878,61 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli);

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.022,00 zł (program kompleksowego wsparcia dla rodzin finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Za życiem”);

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.179,66 zł :

- dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 2.565,99 zł, w tym: konkurs Matematyczny „Rusz Głową”(737,64 zł), Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych (303,79 zł), ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (624,56 zł), konkurs „Ja też mam talent” (300,00 zł), konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę!” (400,00 zł), konkurs „Agresji STOP” (200,00 zł);
- noworoczne spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem” – 600,00 zł,
- rajd Szlakiem majora Hubala – 800,00 zł,
- komisje egzaminacyjne – 208,23 zł;
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 6.099,00 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1.302,55 zł;
- abonamenty programów, licencje – 11.203,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 4.562,91 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 733,48 zł,

- różnice kursowe dotyczące realizacji projektu pn. „*Przepustka do sukcesu*” – 1.327,92 zł,
- pozostałe - 776,58 zł (*koszty wysyłki i pakowania 118,31 zł i inne 658,27 zł*).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach przyznanej dotacji w kwocie **800.000,00 zł** pochodzącej z rezerwy Wojewody Łódzkiego zostanie dofinansowane zadanie pn.: „*Zakup dwóch ambulansów ratunkowych*” dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **424.559,68 zł** tj. **40,42 %** planu rocznego (1.050.329,00 zł), w tym:

- **421.704,88 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **40,40 %** planu (1.043.730,00 zł),
- **2.854,80 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji "**Dar dla Potrzebujących**" na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego, co stanowi **43,26 %** planu (6.599,00 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w I półroczu 2018 roku wynosiły **1.672.079,63 zł** co stanowi **45,98 %** planu jednostki (3.636.455,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.249.119,29 zł** co stanowi 46,63 % planu (2.679.000,00 zł),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **417.975,90zł** co stanowi 46,52 % planu (898.455,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.984,44 zł**, tj. 49,84 % planu (10.000,00zł),
- d) wydatki majątkowe – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (49.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2018 roku wynosiły **1.292.051,64 zł** co stanowi **21,83 %** planu jednostki (5.917.938,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **976.943,97 zł** tj. 51,31 % planu (1.903.880,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **315.107,67 zł** tj. 49,01 % planu (642.986,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**, 0,00 % planu (4.000,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (3.367.072,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 070 000,00	897 337,10	43,35	1 491 900,00	717 435,01	48,09	3 561 900,00	1 614 772,11	45,33
• wynagrodzenia osobowe	x	2 070 000,00	877 720,06	43,35	1 491 900,00	695 221,27	48,09	3 561 900,00	1 572 941,33	45,33
• nagrody jubileuszowe	x		16 504,64			21 813,74			38 318,38	
• ekwiwalent za urlop	x		3 112,40			0,00			3 112,40	
• fundusz nagród	x		0,00			400,00			400,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	150 000,00	141 663,49	94,44	105 980,00	105 979,46	100,00	255 980,00	247 642,95	96,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 000,00	174 507,23	48,88	245 000,00	125 089,83	51,06	602 000,00	299 597,06	49,77
Składki na Fundusz Pracy	4120	42 000,00	17 445,72	41,54	24 000,00	11 385,58	47,44	66 000,00	28 831,30	43,68
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	18 165,75	30,28	37 000,00	17 054,09	46,09	97 000,00	35 219,84	36,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 679 000,00	1 249 119,29	46,63	1 903 880,00	976 943,97	51,31	4 582 880,00	2 226 063,26	48,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	4 984,44	49,84	4 000,00	0,00	-	14 000,00	4 984,44	35,60
• za obuwie, odzież bhp	x	10 000,00	4 984,44	49,84	4 000,00	0,00	-	14 000,00	4 984,44	35,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	4 984,44	49,84	4 000,00	0,00	-	14 000,00	4 984,44	35,60
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	240 000,00	94 972,14	39,57	37 584	15 367,50	40,89	277 584,00	110 339,64	39,75
• publikacje	x	240 000,00	25,87	39,57	37 584,00	2 544,33	40,89	277 584,00	2 570,20	39,75
• paliwo, olej napędowy	x		4 612,33			1 068,51			5 680,84	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		1 440,11			1 351,51			2 791,62	
• Środki czystości, art. chemiczne	x		10 364,60			4 042,93			14 407,53	
• artykuły do remontu i napraw	x		5 521,87			474,50			5 996,37	
• art. do terapii zajęciowej	x		1 348,40			55,00			1 403,40	
• olej opałowy	x		64 620,00			0,00			64 620,00	
• wyposażenie (sprzęt rehabilitacyjny, komputery art. gospodarstwa domowego)	x		6 527,63			3 995,76			10 523,39	
• pozostałe	x		511,33			1 834,96			2 346,29	
Zakup środków żywności	4220	225 855,00	126 303,01	55,92	229 219,00	113 064,02	49,33	455 074,00	239 367,03	52,60
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	40 000,00	18 292,25	45,73	36 000,00	14 120,58	39,22	76 000,00	32 412,83	42,65
Zakup energii	4260	90 000,00	34 812,49	38,68	200 000,00	89 980,15	44,99	290 000,00	124 792,64	43,03
• energia elektryczna	x	90 000,00	32 835,66	38,68	200 000,00	20 441,45	44,99	290 000,00	53 277,11	43,03
• energia cieplna	x		0,00			63 587,71			63 587,71	
• woda	x		1 976,83			5 020,99			6 997,82	
• gaz	x		0,00			930,00			930,00	
Zakup usług remontowych	4270	38 000,00	1 223,85	3,22	15 000,00	5 745,52	38,30	53 000,00	6 969,37	13,15
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	3 555,00	59,25	1 000,00	40,00	4,00	7 000,00	3 595,00	51,36
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	71 019,24	47,35	38 000,00	21 382,04	56,27	188 000,00	92 401,28	49,15
• prowizje bankowe	x	150 000,00	0,00	47,35	38 000,00	653,30	56,27	188 000,00	653,30	49,15
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		8 712,36			11 831,49			20 543,85	

• utylizacja, odpady medyczne	x			1 041,12			376,92		1 418,04	
• monitoring	x			1 739,23			0,00		1 739,23	
• usługi pralnicze	x			29 549,22			0,00		29 549,22	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie domeny (poczta email)	x			5 773,87			1 684,25		7 458,12	
• usługi pocztowe i kurierskie	x			3 153,23			1 778,08		4 931,31	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x			9 576,82			650,00		10 226,82	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x			1 525,20			0,00		1 525,20	
• usługi pogrzebowe	x			3 999,99			4 158,00		8 157,99	
doradztwo w zakresie BHP	x			2 367,75			0,00		2 367,75	
• pozostałe (m.in.: bilety wstępu dla mieszkańców, wyrób pieczętki)	x			3 580,45			250,00		3 830,45	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	2 050,64	51,27	6 000,00	1 809,93	30,17	10 000,00	3 860,57	38,61
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 100,00	755,00	35,95	0,00	0,00	0,00	2 100,00	755,00	35,95
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 000,00	1 790,49	44,76	3 500,00	1 902,40	54,35	7 500,00	3 692,89	49,24
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	1 950,29	27,86	5 200,00	750,98	14,44	12 200,00	2 701,27	22,14
Odpisy na ZFŚS	4440	80 000,00	57 000,00	71,25	61 000,00	46 000,00	75,41	141 000,00	103 000,00	73,05
Podatek od nieruchomości	4480	5 200,00	2 581,50	49,64	6 402,00	3 204,00	50,05	11 602,00	5 785,50	49,87

Oplaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	0,00	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-
Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	1 670,00	27,83	4 000,00	1 660,00	41,50	10 000,00	3 330,00	33,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		898 455,00	417 975,90	46,52	642 986,00	315 107,67	49,01	1 541 441,00	733 083,57	47,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	0,00	0,00	2 467 072,00	0,00	-	2 467 072,00	0,00	-
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	2 467 072,00	0,00	-	2 467 072,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	49 000,00	0,00	0,00	x	x	x	49 000,00	0,00	-
Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych w DPS w Niemojowice		49 000,00	0,00	0,00	x	x	x	49 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne		49 000,00	0,00	0,00	3 367 072,00	0,00	0,00	3 416 072,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 587 455,00	1 672 079,63	46,61	2 550 866,00	1 292 051,64	50,65	6 138 321,00	2 964 131,27	48,29
OGÓŁEM		3 636 455,00	1 672 079,63	45,98	5 917 938,00	1 292 051,64	21,83	9 554 393,00	2 964 131,27	31,02

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **955.030,00 zł** wydano na dzień 30.06.2018 r. kwotę **435.143,80 zł** co stanowi **45,56 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.024,62 zł, co stanowi 51,88 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 382,00 zł, tj. 12,73 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.737,18 zł tj. 60,25 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **37.352,09 zł** (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 35.544,51 zł, zakup publikacji – 455,10 zł, prenumerata – 1.236,60 zł, pozostałe – 115,88 zł);
- zakup energii – **17,93 zł** (elektryczna);
- zakup usług remontowych – **1.158,60 zł** (ksero);
- zakup usług zdrowotnych – **380,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **31.961,61 zł** (koszty wysyłki – 81,38 zł, inne opłaty – 302,40 zł, znaczki – 8.122,10 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin)– 23.455,73 zł);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.314,83 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **2.307,21 zł**;
- różne opłaty i składki – **76,33 zł**;
- odpis na ZFŚS – **13.635,75 zł**;
- szkolenia pracowników - **4.532,83 zł**;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 30.06.2018 r. kwotę **26.724,01 zł**, co stanowi **37,80 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **207.069,00 zł** wydano na dzień 30.06.2018 r. kwotę **105.007,85 zł** co stanowi **50,71 %** planu na następujące wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 24.811,00 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 29.704,84 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 888,68 zł,

- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 1.777,33 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 29.326,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 2.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 3.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje w Drzewicy – 3.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **124.269,98 zł**, co stanowi **52,47 %** planu (236.850,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **121.440,72 zł** tj. **52,38 %** planu (231.850,00 zł), w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia wynosiły – **107.064,53 zł**, tj. **88,16 %** wydatków ogółem;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **14.376,19 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **329,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **9.398,65 zł** (*za wydane orzeczenia dla lekarzy orzeczników – 8.386,00 zł, korespondencja – 1.002,65 zł, inne usługi – 10,00 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **248,54 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.000,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **400,00 zł**.

Zadania własne – 2.829,26 zł tj. 56,59 % planu (5.000,00 zł), w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.828,96 zł**, tj. **56,58 %** planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **0,30 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **2.597.392,00 zł** wydano na dzień 30.06.2018 r. kwotę **1.255.867,62 zł** co stanowi **48,35 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.157.107,44 zł** tj. 49,13 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.369,42 zł** tj. 39,13 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **97.390,76 zł**, co stanowi **40,78 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **6.618,58 zł** (*gaz LPG i części zamienne do samochodu – 2.075,47 zł, zakup pieczętek – 424,47 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 2.227,16 zł, prenumerata – 55,00 zł, pozostałe materiały – 1.836,48 zł*);
 - zakup środków żywności – **548,46 zł**;
 - zakup energii - **22.263,43 zł** (*elektryczna – 7.287,19 zł, ciepła – 14.186,22 zł, woda i ścieki – 790,02 zł*);
 - zakup usług remontowych – **1.841,00 zł** (*ksero – 861,00 zł, samochód – 980,00 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **213,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **9.611,47 zł** (*obsługa prawna – 7.380,00 zł, wywóz nieczystości – 1.553,80 zł, samochód - myjnia – 350,08 zł, inne usługi – 327,59 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **1.642,00 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **375,86 zł**,
 - różne opłaty i składki – **664,26 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **53.354,70 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **83,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **175,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **8.672,86 zł**, co stanowi **55,60 %** planu (15.600,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

W ramach planowanej dotacji w wysokości **6.600,00 zł**, pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) wydano kwotę **3.600,00 zł** co stanowi **54,55 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zadania własne – 5.072,86 zł tj. 56,37 % planu (9.000,00 zł) na X Jubileuszowy Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie, w tym:

- c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **856,00 zł**, (*umowa o dzieło –pokaz iluzji*) tj. 85,60 % planu,
- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **4.216,86 zł** (*obsługa techniczna art. spożywcze i inne*) tj. 76,67 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **321.407,17 zł**, co stanowi **40,43 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **229.993,84 zł**, tj. **43,31 %** planu (531.000,00 zł) w tym :
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 100.540,10 zł,*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 63.344,94 zł,*
 - ✓ *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.108,80 zł.*
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **91.413,33 zł**, co stanowi **41,09 %** planu (222.475,00 zł), w tym:
 - ✓ *zakup materiałów i wyposażenia – 1.931,51 zł (publikacje, druki, prasa – 68,82 zł, paliwo–1.604,39 zł, leki – 258,30 zł);*
 - ✓ *zakup energii - 56.445,56 zł (elektryczna – 10.436,00 zł, woda i gaz – 2.356,03 zł, ciepła – 43.653,53 zł);*
 - ✓ *zakup usług remontowych – 700,00 zł;*
 - ✓ *zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł;*
 - ✓ *zakup usług pozostałych – 7.261,05 zł (wywóz nieczystości – 5.860,01 zł, licencje i oprogramowanie – 562,98 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 343,43, pozostałe usługi – 494,63 zł);*
 - ✓ *usługi telekomunikacyjne – 3.357,01 zł;*

- ✓ podróże służbowe krajowe – **801,80 zł**;
- ✓ różne opłaty i składki – **4.312,88 zł**;
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **16.074,00 zł**,
- ✓ szkolenia pracowników – **424,52 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 30.06.2018 roku kwotę **24.147,59 zł** co stanowi **45,56 %** planu, na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	19.520,48 zł	(40.000,00 zł);
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	4.627,11 zł	(13.000,00 zł);

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **910.533,74 zł**, co stanowi **47,37 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **812.500,34 zł**, tj. **48,25 %** planu (1.683.950,00 zł) w tym :
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli* – 478.635,18 zł, *fundusz motywacyjny* – 14.926,05 zł;
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników* - 98.582,15 zł;
 - ✓ *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 220.356,96 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **7.293,21 zł** tj. **25,15 %** planu (29.000,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **90.740,19 zł**, co stanowi **56,03 %** planu (161.953,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.816,25 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 1.723,98 zł, środki czystości i bhp – 877,81 zł, publikacje – 214,46 zł*);
- zakup środków dydaktycznych i książek – **228,20 zł**;
- zakup energii - **8.051,13 zł** (*elektryczna – 4.070,61 zł, ciepła – 3.482,88 zł, woda i gaz – 497,64 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **265,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **15.925,38 zł** (*wywóz nieczystości – 1.197,12 zł, usługi medyczne - 6.000,00 zł, licencje i oprogramowanie – 3.935,01 zł, usługi informatyczne – 3.900,00 zł, usługi pocztowe – 245,15 zł, inne usługi – 648,10 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **2.737,77 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **2.186,90 zł**;
- różne opłaty i składki – **72,56 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **58.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **457,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **458.565,57 zł** tj. **48,25 %** planu ogółem, w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **361.547,79 zł** co stanowi 48,84 % planu (740.333,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wynosiły **97.017,78 zł** co stanowi 46,20 % planu jednostki, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **75.512,00 zł**, tj. 47,20 % planu, w tym:
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 56.340,00 zł*;
 - ✓ *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.172,00 zł*.
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **21.505,78 zł**, co stanowi **43,01 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.865,00 zł** (*wyposażenie*);
 - zakup energii - **4.375,62 zł** (*elektryczna – 720,00 zł, woda i gaz – 490,92 zł, ciepła – 3.164,70 zł*);

- zakup usług pozostałych – **6.015,16 zł** (*usługi napraw i konserwacji – 5.306,08 zł, wywóz nieczystości – 709,08 zł*);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.250,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 30.06.2018 roku kwotę **21.605,00 zł** co stanowi 43,21 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. <i>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	5.795,00 zł
2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	8.780,00 zł
3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	2.728,00 zł
4. <i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	1.694,00 zł
5. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	1.830,00 zł
6. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie</i>	778,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.294,00 zł**, co stanowi 11,78 % planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **65,00 zł** co stanowi 2,59 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przyznana dotacja w wysokości **6.985,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu w III kwartale 2018 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **977.543,32 zł** tj. **37,78 %** planu rocznego z tego:

Zadania własne – 787.382,33 zł tj. 35,79 % planu (2.199.999,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.074,12 zł,
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 28.256,00 zł,
- c) kwota 33.077,00 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Rodzina na plus”;
- d) projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim” – 26.716,64 zł:
 - środki z budżetu krajowego – 11.000,00 zł tj. 15,55 % planu (wkład własny powiatu),
 - środki z budżetu UE – 15.716,64 zł tj. 3,14 % planu,
- e) świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 443.937,11 zł,
- f) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 36.897,64 zł,
- g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.423,82 zł.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **387.225,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **190.160,99 zł** co stanowi **49,11 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) tj. na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na:

- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych – 185.873,63 zł,
- wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin pomocowych – 2.806,47 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) wypłacono dodatek specjalny dla pracownika socjalnego – 1.480,89 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. wynosiły ogółem **1.781.672,59 zł**, co stanowi **44,24 %** planu (4.027.048,00 zł), z tego:

Zadania własne

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 15.274,22 zł,
- b) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - 301.272,25 zł,
- c) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 165.078,29 zł,
- d) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 155.580,50 zł,
- e) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - 10.000,00 zł:
 - Fundacja „INTERREGION” – 2.500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 7.500,00 zł.
- f) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.098.430,03 zł (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **62.679,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **36.037,30 zł** co stanowi **57,50 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) tj. na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w tym:

- wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości 35.677,40 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) zakupiono materiały biurowe na kwotę 359,90 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **210.795,37 zł**, co stanowi **40,33 %** planu rocznego (522.719,00 zł) na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n.:

- „Rodzina na plus” – **170.848,86 zł** (środki z budżetu UE), tj. 64,46 % planu (265.030,00 zł);
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – **39.946,51 zł** tj. 30,80 % planu (129.689,00 zł), w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 3.927,33 zł tj. 47,27 % planu (8.308,00 zł),
 - środki z budżetu UE – 36.019,18 zł tj. 29,67 % planu (121.381,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **5.345,60 zł**, co stanowi **66,82 %** planu:

- oznaczniki do numerowania drewna wraz z dowozem – 3.345,60 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **192.650,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **118.150,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **34.500,00 zł**.

W I półroczu 2018 r. wydano ogółem kwotę **46.127,58 zł** co stanowi **23,94 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **12.379,41 zł** co stanowi **35,88 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **9.379,41 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **200,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: konkurs Wąglański Maj Poezji - 2.000,00 zł, inne konkursy – 800,00 zł) – **2.800,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **20.000,00 zł** t. j. 50,00 % 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 **13.748,17 zł** co stanowi **11,64 %** planu rocznego (118.150,00 zł), w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

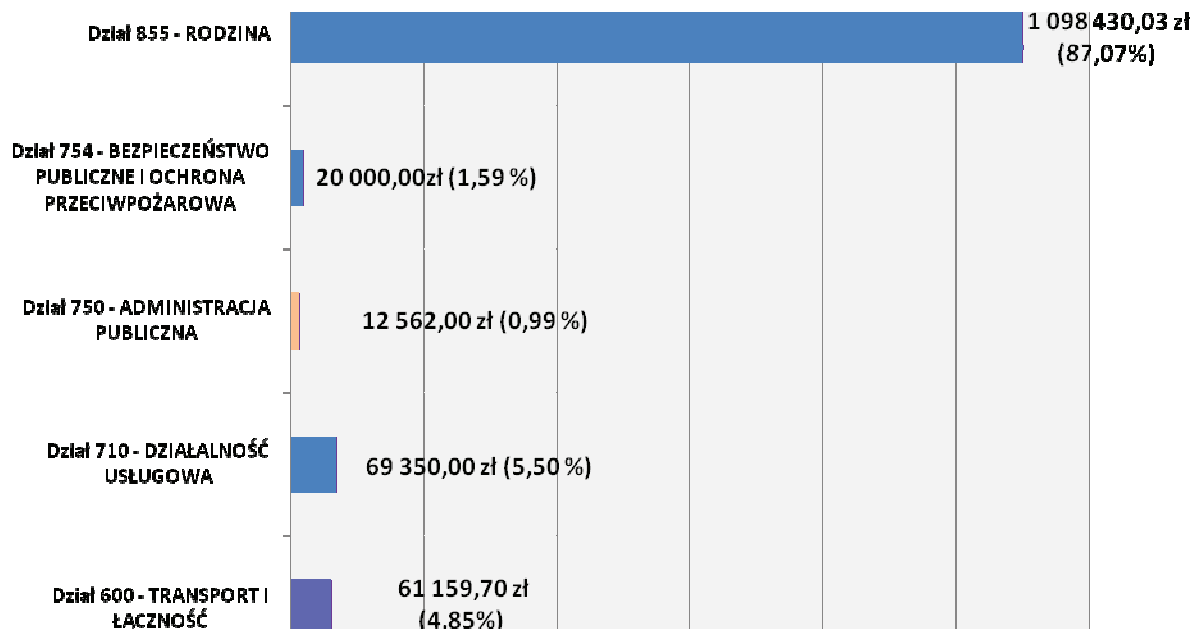
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **45.541,93 zł** tj. **39,50 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **2.329,99 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **5.146,02 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **14.880,07 zł**,
- podsumowanie osiągnięć sportowych (nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów) – **12.571,70 zł**,
- pozostałe – **10.614,15 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku wynosiły **1.261.501,73 zł** tj. **9,12 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 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 **61.159,70 zł** co stanowi **1,66 %** planu (3.688.989,00 zł) ogółem, na zadania pn.:

- „Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie” – **38.256,00 zł** tj. 99,37 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice” – **885,60 zł** tj. 0,89 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel – Grudzeń Kolonia/ dec. ZRID nr 1/2017” – **22.018,10 zł** tj. 71,03 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **69.350,00 zł** co stanowi 13,42 % planu (516.625,00 zł) na zadania:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – **31.980,00 zł** tj. 13,81 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **23.370,00 zł** tj. 31,16 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **14.000,00 zł** tj. 6,67 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **12.562,00 zł** co stanowi 2,20% planu ogółem (571.856,00 zł) na zadania:

- „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie” – **12.562,00 zł** tj. 2,79 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym wydano kwotę **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **1.098.430,03 zł** co stanowi 44,50 % planu ogółem na zadania:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – **665.981,55 zł** tj. 42,88 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - **432.448,48 zł** tj. 47,25 % planu.

***D O C H O D Y B U D Ż E T U P A Ń S T W A Z W I 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***

Na dzień 30.06.2018 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.227.570,27 zł** tj. **105,83 %** 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 30.06.2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.214.605,91 zł, co stanowi 105,12 % planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu - w wysokości 4.791,14 zł;
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – w wysokości 1.044.857,24 zł;
- dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 18.864,53 zł;
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 144.968,24 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 1.124,76 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 11.023,36 zł z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 551,17 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **1.941,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych co stanowi 80,88 % planu.

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

Na dzień 30.06.2018 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **4.124.121,75 zł** co stanowi **50,23 %** planu (8.210.238,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 4.124.121,75 zł tj. 55,65 % planu (7.410.238,00 zł),
- dochody majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu (800.000,00 zł).

Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości **3.793.182,07 zł** co stanowi **46,20 %** planu (8.210.238,00 zł) z czego:

- wydatki bieżące – 3.793.182,07 zł tj. 51,19 % planu (7.410.238,00 zł),
- wydatki majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu (800.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 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 2018 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 16 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **10.885.306,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **2.696.469,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **8.188.837,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów wzrosła do 20, zaś ich całkowita wartość zwiększyła się o 266.080,00 zł i wg planu na 30.06.2018 r. wynosi **11.151.386,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 30.06.2018 r. – **2.485.541,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 30.06.2018 r. – **8.665.845,00 zł**.

Ogółem na dzień 30.06.2018 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **2.192.316,94 zł** co stanowi 19,66 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **346.907,37 zł** tj. 13,96% planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.845.409,57 zł** tj. 21,30 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2018 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 I półroczu 2018 roku wydano **1.102.715,27 zł** co stanowi **48,17 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 10.

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

Na dzień 30.06.2018 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **426.351,74 zł** co stanowi **40,98 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

Na dzień 30.06.2018 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **418.454,53 zł** co stanowi **49,32 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **21.166.345,40 zł** tj. 50,05 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2018 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **21.911.676,02 zł** tj. 49,95 % planowanych.

Wynik brutto za I półrocze 2018 rok jest ujemny. Strata wynosi **745.330,62 zł**. Stan należności wynosi **3.434.659,92 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi **6.084.971,81 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **659.642,49 zł**.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2026 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIX / 276 / 17 z dnia 28 grudnia 2017 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 30.06.2018 r. **2.215.686,94 zł** co stanowi **18,32 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **1.061.906,91 zł** tj. **34,30 %** planu ogółem (3.095.783,00 zł),
- wydatki majątkowe – **1.153.780,03 zł** co stanowi **12,82 %** planu (9.000.741,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu w 2018 r. posiadały:

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

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

Planowano dochody i wydatki w kwocie **244.386,00 zł**, wykonane dochody wynosiły **121.004,09 zł** co stanowi **49,51 %** planu, a wydatki wynosiły **91.523,74 zł**, co stanowi **37,45%** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **29.480,35 zł**.

Stan należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosił **3.798,17 zł**.

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	19.186,00	9.045,47	47,15
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>sprzedaż złomu – 11,70 zł.</i>	§ 0970	2.000,00	11,70	0,59
RAZEM	x	21.186,00	9.057,17	42,75
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	21.186,00	9.057,17	42,75
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	500,00	322,34	64,47
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	76,00	26,45	34,80
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	§ 4170	3.500,00	1.875,00	53,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości – 1.202,68 zł, pozostałe zakupy – 268,00 zł.	§ 4210	13.110,00	1.470,68	11,22
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>organizacja obozu, wycieczki, zielonej szkoły-49,20 zł, wykonanie tablic informacyjnych – regulamin korzystania z boisk sportowych – 824,10 zł.</i>	§ 4300	3.000,00	873,30	29,11
RAZEM	x	21.186,00	4.567,77	21,56
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	4.489,40	x
Ogółem	x	21.186,00	9.057,17	42,75

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 10.306,46 zł, czynsz za mieszkanie – 2.095,44 zł.</i>	§ 0750	10.000,00	12.401,90	124,02
Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 7.639,10 zł, wyżywienie w bursie – 18.264,60 zł.</i>	§ 0830	67.000,00	25.903,70	38,66
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	79.000,00	38.305,60	48,49
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	79.000,00	38.305,60	48,49
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19.000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie – 18.026,40 zł, pozostałe – 274,46 zł.</i>	§ 4300	57.000,00	18.300,86	32,11
RAZEM	x	79.000,00	18.300,86	23,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	20.004,74	x
Ogółem	x	79.000,00	38.305,60	48,49

3) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń – 657,15 zł.</i>	§ 0750	4.500,00	657,15	14,60
Wpływy z usług w tym: <i>usługi warsztatowe – 416,26 zł.</i>	§ 0830	5.000,00	416,26	8,32
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	10.000,00	1.073,41	10,73
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	10.000,00	1.073,41	10,73
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	450,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	80,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenie i o dzieło</i>)	§ 4170	2.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.970,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	2.500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	10.000,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	1.073,41	x
Ogółem	x	10.000,00	1.073,41	10,73

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu– 11.980,85 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych– 5.725,09 zł.</i>	§ 0750	50.300,00	17.705,94	35,20
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 45.669,90 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 5.462,05 zł.</i>	§ 0830	74.500,00	51.131,95	68,63
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	3.500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	128.300,00	68.837,89	53,65
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	128.300,00	68.837,89	53,65
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie (AGD i inne)– 356,13 zł, materiały do remontu – 510,13 zł, materiały na zorganizowanie konkursu – 211,84 zł, nagrody na konkurs dla dzieci – 666,81 zł, środki czystości i bhp – 592,86 zł, paliwo i płyny do busów – 12.028,05 zł, pozostałe–452,19 zł.	§ 4210	29.800,00	14.818,01	49,72
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	64.400,00	37.961,19	58,95
Zakup energii w tym: elektrycznej i gazu	§ 4260	5.500,00	192,00	3,49
Zakup usług pozostałych w tym: <i>reklama (ulotki, plakaty) – 1.950,25 zł, prelekcja na konferencjach – 546,00 zł, konserwacja windy – 2.214,00 zł, dowóz obiadów – 4.600,00 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 1.216,00 zł, przegląd gaśnic – 271,83 zł, przewóz uczniów i hipoterapia ścianka – 466,00 zł, mycie samochodu i wymiana opon – 260,00 zł, usługa serwisowa– 36,90 zł, przegląd samochodu–1.843,39 zł.</i>	§ 4300	28.600,00	13.404,37	46,87
RAZEM	x	128.300,00	66.375,57	51,73
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	2.462,32	x
Ogółem	x	128.300,00	68.837,89	53,65

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczenia na sklepik 824,83 zł, najem Sali gimnastycznej – 144,00 zł, najem lokalu (stomatolog) – 864,60 zł, najem innych pomieszczeń – 1.896,59 zł.</i>	§ 0750	5.900,00	3.730,02	63,22
RAZEM	x	5.900,00	3.730,02	63,22
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	5.900,00	3.730,02	63,22
WYDATKI				
Zakup energii (elektrycznej)	§ 4260	5.900,00	2.279,54	38,64
RAZEM	x	5.900,00	2.279,54	38,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	1.450,48	x
Ogółem	x	5.900,00	3.730,02	63,22

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

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej obrazuje załącznik nr 18.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty:

- a) kredytów w wysokości **1.611.904,76 zł**,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie:
 - zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” w kwocie **1.290.092,67 zł**,
 - zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy” w kwocie **935.562,04 zł**,
- c) pożyczki na „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **12.500,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczki zmniejszyło się o **3.850.059,47 zł** w stosunku do 31.12.2017 roku i wynosi na dzień 30.06.2018 r. **17.569.642,84 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **1.462.892,85 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **706.236,17 zł** w tym należności wymagalne **650.131,07 zł**.

W I półroczu 2018 roku nie było umorzeń należności o charakterze publiczno – prawnym.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		76 025 276,00	39 672 576,05	52,18
I.	Razem dochody własne w tym:	22 411 975,00	11 131 135,54	49,67
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 790,00	6 072 117,09	47,69
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	12 432 790,00	5 923 428,00	47,64
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	300 000,00	148 689,09	49,56
2.	pozostałe dochody	9 679 185,00	5 059 018,45	52,27
II.	Dotacje celowe w tym:	22 814 355,00	10 460 608,51	45,85
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	2 175 545,00	2 073 893,39	95,33
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	97 904,00	92 377,89	94,36
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>	6 960 334,00	3 895 495,75	55,97
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	62 700,00	58 259,00	92,92
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	1 381 802,00	332 185,00	24,04
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini-stracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	449 904,00	228 626,00	50,82
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	200 438,00	92 414,56	46,11
8	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	157 500,00	59 450,19	37,75

9	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)</i>	379 100,00	192 000,00	50,65
10	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	107 692,00	-	-
11	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	242 700,00	36 450,00	15,02
12	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	400 000,00	207 817,74	51,95
13	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)</i>	7 918 645,00	3 191 638,99	40,31
15	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	395 000,00	-	-
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)</i>	6 501,00	-	-
17	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	800 000,00	-	-
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	481 210,00	-	-
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	597 380,00	-	-
III.	Subwencja ogólna w tym:	30 798 946,00	18 080 832,00	58,71
1	<i>część oświatowa</i>	23 238 417,00	14 300 568,00	61,54
2	<i>część wyrównawcza</i>	6 562 641,00	3 281 322,00	50,00
3	<i>część równoważąca</i>	997 888,00	498 942,00	50,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku

P O R O Z. Z A R.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 559,00</u>	<u>70,39</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>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	10 559,00	70,39
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	10 559,00	70,39
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>47 700,00</u>	<u>47 700,00</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>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	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>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	47 700,00	100,00
bieżące razem:				<u>62 700,00</u>	<u>58 259,00</u>	<u>92,92</u>
<i><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></i>				<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
P O R O Z. Z J S T						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
			<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>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>42 700,00</u>	<u>36 450,00</u>	<u>85,36</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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 700,00	36 450,00	85,36
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 700,00	36 450,00	85,36
855			Rodzina	200 438,00	92 414,56	46,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	83 207,24	48,95
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	83 207,24	48,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 438,00	9 207,32	30,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 438,00	9 207,32	30,25
bieżące razem:				443 138,00	128 864,56	29,08
			<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
M A J A T K O W E						
600			Transport i łączność	992 380,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 380,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 380,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				992 380,00	0,00	0,00
			<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	120 000,00	59 450,19	49,54
			<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	-
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	59 450,19	49,54
			<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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	59 450,19	49,54
600			Transport i łączność	822 000,00	25 845,94	3,14
			<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>	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	822 000,00	25 845,94	3,14
			<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>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 412,42	94,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,46	67,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23 366,06	7 788,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720 100,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 100,00	304 899,21	98,32
			<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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 100,00	304 899,21	98,32
			<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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	323,28	323,28
		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	0	924,42	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	303 651,47	97,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
710			Działalność usługowa	651 600,00	325 391,41	49,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 500,00	324 793,21	49,85
			w tym z tytułu dotacji 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	650 000,00	322 499,83	49,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	71,38	4,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
	71015		Nadzór budowlany	100,00	598,20	598,20
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,03	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	551,17	551,17
750			Administracja publiczna	2 207 885,00	990 564,77	44,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 141 885,00	985 564,77	46,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 711 361,00	786 484,25	45,96
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	253 013,00	104 400,00	41,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 111,00	49 525,04	79,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 004,51	200,23
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 389,60	42,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	21 251,92	26,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 523,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	14 986,45	59,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	5 000,00	7,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	5 000,00	7,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	105,65	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	105,65	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	105,65	21,13
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>12 882 790,00</u>	<u>6 213 389,36</u>	<u>48,23</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	150 000,00	141 272,27	94,18
			w tym z tytułu dotacji 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	150 000,00	141 260,19	94,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 790,00	6 072 117,09	47,69
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 790,00	5 923 428,00	47,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	148 689,09	49,56
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>30 798 946,00</u>	<u>18 080 832,00</u>	<u>58,71</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	23 238 417,00	14 300 568,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji 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	23 238 417,00	14 300 568,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 562 641,00	3 281 322,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 641,00	3 281 322,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	997 888,00	498 942,00	50,00
			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	997 888,00	498 942,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 789 519,00</u>	<u>1 656 976,44</u>	<u>92,59</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 226,00	1 424 408,18	91,77

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 480,00	2 744,00	50,07
			<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	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 480,00	2 744,00	50,07
	80115		Technika	3 000,00	1 988,78	66,29
			<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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	494,00	76,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	207,00	34,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	164,40	46,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 123,38	80,24
	80120		Licea ogólnokształcące	3 626,00	4 016,12	110,76
			<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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	924,00	338,00	36,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	81,00	15,23
		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	0,00	1 744,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	70,86	59,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 482,00	72,29
		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	0,00	300,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	209 187,00	209 411,45	100,11
			<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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 383,00	13 041,51	97,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 804,00	195 803,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,38	-
	80195		Pozostała działalność	1 554 226,00	1 424 816,09	91,67

			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	1 552 226,00	1 424 408,18	91,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	402,72	-
		1510	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 938,00	1 333 976,21	98,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 596,00	90 431,97	98,73
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 692,00	0,00	-
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>517,05</u>	<u>-</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	517,05	-
			w tym z tytułu dotacji 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	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	517,05	-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 278 649,00</u>	<u>3 206 350,56</u>	<u>51,07</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	100 000,00	100 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 165 370,00	3 093 251,67	50,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 519 448,00	2 776 259,40	50,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	130,97	18,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 004,30	77,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	416,00	24,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	642 222,00	315 441,00	49,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 279,00	113 098,89	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,64	54,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 079,00	12 989,25	99,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	100 000,00	100 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 350,00	223 520,14	50,64
			<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	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,02	-
			<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	0,00	0,02	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	97,05	97,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	97,05	97,05
	85322		Fundusz Pracy	379 100,00	192 000,00	50,65
			<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>	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	379 100,00	192 000,00	50,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	28 939,53	50,77
			<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>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	28 939,53	50,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 150,00	2 483,54	48,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 415,00	48,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	68,54	45,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 703,00	16 666,42	67,47
			<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	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 020,00	16 099,07	67,02
			<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	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	41,92	14,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 730,00	16 057,15	67,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	683,00	567,35	83,07
			<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	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,97	64,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,00	402,38	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	152,00	58,46
855			Rodzina	1 128 915,00	860 799,13	76,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 915,00	641 863,10	88,06
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	502 674,97	83,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,33	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	400 000,00	400 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	101 093,05	50,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	115 965,80	57,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,49	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	106 724,69	53,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 237,62	-
	85595		Pozostała działalność	328 915,00	242 158,36	73,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 915,00	241 863,10	73,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,26	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 607,00	239 917,18	74,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 308,00	1 945,92	30,85
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>258 000,00</u>	<u>199 460,33</u>	<u>77,31</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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 000,00	199 460,33	77,31
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 000,00	199 460,33	77,31
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>42 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>5,95</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	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	2 500,00	55,56

			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	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	33,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	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	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem				57 757 957,00	32 168 268,60	55,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 381 141,00	2 166 271,28	90,98
M A J A T K O W E						
600			Transport i łączność	2 718 480,00	2 237 270,00	82,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	2 237 270,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 718 480,00	2 237 270,00	82,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	2 237 270,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas. w par. 625	2 237 270,00	2 237 270,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	481 210,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 507,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 507,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 507,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	46 899,00	22 444,80	47,86

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 899,00	22 444,80	47,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 899,00	22 444,80	47,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 899,00	22 444,80	47,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	46 899,00	22 444,80	47,86
801			Oświata i wychowanie	1 218 071,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 071,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 218 071,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 071,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	1 218 071,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 460 413,00	1 423,15	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457 413,00	0,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 460 413,00	1 423,15	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457 413,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 423,15	47,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	2 457 413,00	0,00	-
855			Rodzina	1 965 493,00	931 924,19	47,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 493,00	931 924,19	47,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 493,00	931 924,19	50,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 837 493,00	931 924,19	50,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	1 837 493,00	931 924,19	50,72
	85595		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 000,00	0,00	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	121 499,00	0,00	-
		6209	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 klas. w par 625	6 501,00	0,00	-
majątkowe razem				8 558 863,00	3 193 062,14	37,31
<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>				7 925 146,00	3 191 638,99	40,27

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 191,00	140 897,16	83,77
			<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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 191,00	140 897,16	83,77
			<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>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 191,00	140 897,16	83,77
710			Działalność usługowa	431 883,00	251 535,00	58,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71015		Nadzór budowlany	431 883,00	251 535,00	58,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>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	431 883,00	251 535,00	58,24
750			Administracja publiczna	147 031,00	88 425,44	60,14
			<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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 031,00	68 522,00	53,94
			<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	127 031,00	68 522,00	53,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 903,44	99,52
			<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	20 000,00	19 903,44	99,52
752			Obrona narodowa	38 145,00	0,00	-
			<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>
	75295		Pozostała działalność	38 145,00	0,00	-
			<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	38 145,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 678 156,00	2 756 956,00	58,93
			<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>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 666 156,00	2 744 956,00	58,83
			<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>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 666 156,00	2 744 956,00	58,83
	75414		Obrona cywilna	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>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00
			<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>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00
			<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	187 812,00	93 906,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	13 352,00	13 351,15	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	13 351,15	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 352,00	13 351,15	99,99

851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 050 329,00</u>	<u>425 015,00</u>	<u>40,46</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	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	425 015,00	40,46
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 329,00	425 015,00	40,46
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>238 450,00</u>	<u>125 410,00</u>	<u>52,59</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	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 850,00	121 810,00	52,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 850,00	121 810,00	52,54
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	3 600,00	54,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,55
855			<u>Rodzina</u>	<u>456 889,00</u>	<u>228 626,00</u>	<u>50,04</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	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 985,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 985,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	387 225,00	192 566,00	49,73
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 225,00	192 566,00	49,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 679,00	36 060,00	57,53
			<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	-

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 679,00	36 060,00	57,53
<u>bieżące razem</u>				<u>7 410 238,00</u>	<u>4 124 121,75</u>	<u>55,65</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><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i>-</i>
MAJĄTKOWE						
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>
	85141		Ratownictwo medyczne	800 000,00	0,00	0,00
			<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	800 000,00	0,00	0,00
<u>majątkowe razem:</u>				<u>800 000,00</u>	<u>0,00</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>
<u>O G Ó Ł E M:</u>				<u>76 025 276,00</u>	<u>39 672 576,05</u>	<u>52,18</u>
			<i><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></i>	<i><u>10 306 287,00</u></i>	<i><u>5 357 910,27</u></i>	<i><u>51,99</u></i>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

[illegible]

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 500,00	29 500,00	-	13 796,44	13 796,44	-	143,42	46,77	46,77	-
Wydatki majątkowe				3 688 989,00	3 688 989,00	-	61 159,70	61 159,70	-	-	1,66	1,66	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 752 489,00	7 752 489,00	-	1 456 128,05	1 456 128,05	-	113 474,28	18,78	18,78	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 511 900,00	1 511 900,00	-	724 560,16	724 560,16	-	42 886,32	47,92	47,92	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 522 100,00	2 522 100,00	-	656 611,75	656 611,75	-	70 444,54	26,03	26,03	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 500,00	29 500,00	-	13 796,44	13 796,44	-	143,42	46,77	46,77	-
Wydatki majątkowe				3 688 989,00	3 688 989,00	-	61 159,70	61 159,70	-	-	1,66	1,66	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	-	13 796,44	13 796,44	-	143,42	46,77	46,77	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 863,00	1 186 863,00	-	527 224,63	527 224,63	-	26 991,17	44,42	44,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 620,00	93 620,00	-	92 670,14	92 670,14	-	-	98,99	98,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 344,00	208 344,00	-	94 129,84	94 129,84	-	14 190,53	45,18	45,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 073,00	23 073,00	-	10 535,55	10 535,55	-	1 704,62	45,66	45,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 363,00	563 363,00	-	264 676,36	264 676,36	-	35 802,12	46,98	46,98	-
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 300,00	-	10 450,80	10 450,80	-	460,77	54,15	54,15	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 488 057,00	1 488 057,00	-	49 801,12	49 801,12	-	27 977,36	3,35	3,35	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	-	632,00	632,00	-	138,00	38,30	38,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	356 250,00	356 250,00	-	273 984,93	273 984,93	-	1 239,60	76,91	76,91	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	-	3 504,12	3 504,12	-	-	46,72	46,72	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	115,00	115,00	-	-	23,00	23,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	-	8 541,38	8 541,38	-	4 764,69	31,63	31,63	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	-	27 500,00	27 500,00	-	-	78,57	78,57	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	-	1 118,46	1 118,46	-	-	48,63	48,63	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	-	100,00	100,00	-
		4530	Opodatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	-	2 650,58	2 650,58	-	62,00	85,50	85,50	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	-	1 283,00	1 283,00	-	-	98,69	98,69	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	-	6 720,00	6 720,00	-	-	79,06	79,06	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	4 554,00	4 554,00	-	-	65,06	65,06	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 728,00	3 189 728,00	-	22 903,70	22 903,70	-	-	0,72	0,72	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	-	38 256,00	38 256,00	-	-	99,37	99,37	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 761,00	460 761,00	-	-	-	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	-	350,00	350,00	-	-	8,75	8,75	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	4 000,00	-	350,00	350,00	-	-	8,75	8,75	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	-	350,00	350,00	-	-	8,75	8,75	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	4 000,00	-	350,00	350,00	-	-	8,75	8,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	350,00	350,00	-	-	17,50	17,50	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 191,00	15 000,00	168 191,00	137 786,24	3 067,12	134 719,12	-	75,21	20,45	80,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142 661,00	-	142 661,00	116 817,16	-	116 817,16	-	81,88	-	81,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 530,00	15 000,00	25 530,00	20 969,08	3 067,12	17 901,96	-	51,74	20,45	70,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 191,00	15 000,00	168 191,00	137 786,24	3 067,12	134 719,12	-	75,21	20,45	80,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142 661,00	-	142 661,00	116 817,16	-	116 817,16	-	81,88	-	81,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 530,00	15 000,00	25 530,00	20 969,08	3 067,12	17 901,96	-	51,74	20,45	70,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 863,00	-	114 863,00	94 100,93	-	94 100,93	-	81,92	-	81,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	-	4 362,00	4 362,00	-	4 362,00	-	100,00	-	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 487,00	-	20 487,00	16 601,92	-	16 601,92	-	81,04	-	81,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	-	2 949,00	1 752,31	-	1 752,31	-	59,42	-	59,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 288,00	7 000,00	8 288,00	5 615,46	177,12	5 438,34	-	36,73	2,53	65,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 048,00	3 000,00	17 048,00	15 099,00	2 830,00	12 269,00	-	75,31	94,33	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	-	82,00	82,36	-	82,36	-	100,44	-	100,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	-	112,00	112,26	-	112,26	-	100,23	-	100,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	60,00	60,00	-	-	30,00	30,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 326 736,00	894 853,00	431 883,00	504 431,20	284 193,01	220 238,19	18 921,16	38,02	31,76	50,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				396 880,00	28 800,00	368 080,00	199 300,90	2 614,92	196 685,98	10 795,16	50,22	9,08	53,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				409 734,00	346 731,00	63 003,00	234 236,85	211 076,09	23 160,76	8 126,00	57,17	60,88	36,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	391,45	-	391,45	-	48,93	-	48,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 697,00	2 697,00	-	1 152,00	1 152,00	-	-	42,71	42,71	-
Wydatki majątkowe				516 625,00	516 625,00	-	69 350,00	69 350,00	-	-	13,42	13,42	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				231 625,00	231 625,00	-	31 980,00	31 980,00	-	-	13,81	13,81	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 853,00	894 853,00	-	284 193,01	284 193,01	-	7 721,00	31,76	31,76	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 800,00	28 800,00	-	2 614,92	2 614,92	-	-	9,08	9,08	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				346 731,00	346 731,00	-	211 076,09	211 076,09	-	7 721,00	60,88	60,88	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 697,00	2 697,00	-	1 152,00	1 152,00	-	-	42,71	42,71	-
Wydatki majątkowe				516 625,00	516 625,00	-	69 350,00	69 350,00	-	-	13,42	13,42	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				231 625,00	231 625,00	-	31 980,00	31 980,00	-	-	13,81	13,81	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 697,00	2 697,00	-	1 152,00	1 152,00	-	-	42,71	42,71	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 186,00	22 186,00	-	300,00	300,00	-	-	1,35	1,35	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,00	1 886,00	-	1 886,00	1 886,00	-	-	-	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	4 138,00	-	375,57	375,57	-	-	9,08	9,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	-	53,35	53,35	-	-	9,04	9,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 843,00	233 843,00	-	174 350,88	174 350,88	-	-	74,56	74,56	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	3 553,21	3 553,21	-	-	23,69	23,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 447,00	41 447,00	-	18 529,00	18 529,00	-	-	44,71	44,71	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	3 444,00	3 444,00	-	-	17,22	17,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 441,00	15 441,00	-	7 720,00	7 720,00	-	7 721,00	50,00	50,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	3 479,00	3 479,00	-	-	23,19	23,19	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	-	37 370,00	37 370,00	-	-	13,11	13,11	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	46 294,00	46 294,00	-	21 840,00	21 840,00	-		47,18	47,18	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	185 331,00	185 331,00	-	10 140,00	10 140,00	-		5,47	5,47	-
	71015		Nadzór budowlany	431 883,00	-	431 883,00	220 238,19	-	220 238,19	11 200,16	50,99	-	50,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				368 080,00	-	368 080,00	196 685,98	-	196 685,98	10 795,16	53,44	-	53,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	391,45	-	391,45	-	48,93	-	48,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 003,00	-	63 003,00	23 160,76	-	23 160,76	405,00	36,76	-	36,76
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	391,45	-	391,45	-	48,93	-	48,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 520,00	-	147 520,00	94 668,10	-	94 668,10	2 971,90	64,17	-	64,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 353,00	-	147 353,00	59 571,82	-	59 571,82	3 571,70	40,43	-	40,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	-	20 137,00	20 135,72	-	20 135,72	-	99,99	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00	-	49 540,00	21 317,58	-	21 317,58	4 041,31	43,03	-	43,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	-	2 900,00	992,76	-	992,76	210,25	34,23	-	34,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	-	12 803,00	2 317,74	-	2 317,74	-	18,10	-	18,10

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00	334,55	-	334,55	345,00	13,38	-	13,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	-	8 806,00	123,99	-	123,99	60,00	1,41	-	1,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-	2 400,00	1 161,56	-	1 161,56	-	48,40	-	48,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	-	24 500,00	12 047,28	-	12 047,28	-	49,17	-	49,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	2 363,00	-	2 363,00	-	59,08	-	59,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	-	6 324,00	4 742,64	-	4 742,64	-	74,99	-	74,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 514 683,00	10 367 652,00	147 031,00	4 977 013,06	4 892 744,02	84 269,04	299 641,66	47,33	47,19	57,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 834 998,00	6 698 127,00	136 871,00	3 090 236,81	3 015 821,45	74 415,36	199 582,40	45,21	45,02	54,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 774 597,00	2 764 437,00	10 160,00	1 704 199,25	1 694 345,57	9 853,68	100 059,26	61,42	61,29	96,99
Dotacje na zadania bieżące				29 000,00	29 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	-	37,93	37,93	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				304 232,00	304 232,00	-	159 015,00	159 015,00	-	-	52,27	52,27	-
Wydatki majątkowe				571 856,00	571 856,00	-	12 562,00	12 562,00	-	-	2,20	2,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 031,00	-	127 031,00	64 365,60	-	64 365,60	4 075,40	50,67	-	50,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 771,00	-	126 771,00	64 365,60	-	64 365,60	4 075,40	50,77	-	50,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				260,00	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 662,00	-	97 662,00	46 432,30	-	46 432,30	2 474,54	47,54	-	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	-	8 299,00	8 299,00	-	8 299,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00	-	18 214,00	8 432,85	-	8 432,85	1 401,17	46,30	-	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	-	2 596,00	1 201,45	-	1 201,45	199,69	46,28	-	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019		Rady Powiatów	340 000,00	340 000,00	-	175 433,78	175 433,78	-	922,97	51,60	51,60	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 768,00	10 768,00	-	10 767,60	10 767,60	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	40 000,00	-	18 068,18	18 068,18	-	922,97	45,17	45,17	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				289 232,00	289 232,00	-	146 598,00	146 598,00	-	-	50,69	50,69	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 232,00	289 232,00	-	146 598,00	146 598,00	-	-	50,69	50,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	-	1 547,10	1 547,10	-	-	100,01	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	-	220,50	220,50	-	-	99,77	99,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	-	10 141,55	10 141,55	-	193,27	56,34	56,34	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	-	3 867,63	3 867,63	-	729,70	38,68	38,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 150,00	-	4 059,00	4 059,00	-	-	49,80	49,80	-
	75020		Starostwo Powiatowe	9 746 199,00	9 746 199,00	-	4 624 946,47	4 624 946,47	-	283 819,09	47,45	47,45	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 651 359,00	6 651 359,00	-	2 995 649,85	2 995 649,85	-	195 507,00	45,04	45,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 507 984,00	2 507 984,00	-	1 604 317,62	1 604 317,62	-	88 312,09	63,97	63,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	-	12 417,00	12 417,00	-	-	82,78	82,78	-
Wydatki majątkowe				571 856,00	571 856,00	-	12 562,00	12 562,00	-	-	2,20	2,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	-	12 417,00	12 417,00	-	-	82,78	82,78	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194 567,00	5 194 567,00	-	2 150 985,45	2 150 985,45	-	128 166,59	41,41	41,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 694,00	391 694,00	-	391 693,04	391 693,04	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	906 000,00	-	387 930,45	387 930,45	-	58 080,23	42,82	42,82	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 098,00	109 098,00	-	41 623,91	41 623,91	-	7 977,18	38,15	38,15	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	-	23 417,00	23 417,00	-	1 283,00	46,83	46,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 000,00	1 340 000,00	-	987 096,34	987 096,34	-	40 339,15	73,66	73,66	-
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	-	7 849,92	7 849,92	-	6 845,72	39,25	39,25	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	-	158 698,85	158 698,85	-	5 039,27	54,72	54,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	56 210,00	56 210,00	-	26 824,32	26 824,32	-	246,06	47,72	47,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	3 608,00	3 608,00	-	235,00	45,10	45,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	447 000,00	-	238 944,14	238 944,14	-	33 979,51	53,46	53,46	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	-	18 757,19	18 757,19	-	-	46,89	46,89	-

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	-	155,49	155,49	-	-	31,10	31,10	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	1 167,98	1 167,98	-	-	23,36	23,36	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	-	10 145,15	10 145,15	-	205,00	40,58	40,58	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	-	3 464,40	3 464,40	-	702,28	18,23	18,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 500,00	170 500,00	-	126 849,43	126 849,43	-	-	74,40	74,40	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	240,00	240,00	-	-	48,00	48,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	539,00	539,00	-	-	53,90	53,90	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-	1,69	1,69	-	-	0,03	0,03	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 174,00	38 174,00	-	242,55	242,55	-	-	0,64	0,64	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	-	19 733,10	19 733,10	-	720,10	49,33	49,33	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	0,07	0,07	-	-	0,07	0,07	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	-	12 562,00	12 562,00	-	-	2,79	2,79	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 856,00	121 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	15 000,00	20 000,00	30 462,44	10 559,00	19 903,44	-	87,04	70,39	99,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 100,00	11 000,00	10 100,00	18 869,76	8 820,00	10 049,76	-	89,43	80,18	99,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 900,00	4 000,00	9 900,00	11 592,68	1 739,00	9 853,68	-	83,40	43,48	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	-	1 494,00	1 443,96	-	1 443,96	-	96,65	-	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	-	206,00	205,80	-	205,80	-	99,90	-	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	11 000,00	8 400,00	17 220,00	8 820,00	8 400,00	-	88,76	80,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-	1 800,00	1 788,92	-	1 788,92	-	99,38	-	99,38
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	1 739,00	1 739,00	-	-	43,48	43,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	50,00	14,76	-	14,76	-	29,52	-	29,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 453,00	252 453,00	-	76 413,71	76 413,71	-	10 824,20	30,27	30,27	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000,00	25 000,00	-	584,00	584,00	-	-	2,34	2,34	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				198 453,00	198 453,00	-	64 829,71	64 829,71	-	10 824,20	32,67	32,67	-
Dotacje na zadania bieżące				29 000,00	29 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	-	37,93	37,93	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 000,00	23 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	21,74	21,74	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	-	584,00	584,00	-	-	2,35	2,35	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	1 238,41	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	-	5 215,49	5 215,49	-	4 358,24	7,00	7,00	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	-	6 157,88	6 157,88	-	1 305,30	55,98	55,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 453,00	109 453,00	-	53 456,34	53 456,34	-	3 922,25	48,84	48,84	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-	5 391,06	5 391,06	-	-	38,51	38,51	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	14 000,00	-	5 391,06	5 391,06	-	-	38,51	38,51	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	-	5 391,06	5 391,06	-	-	38,51	38,51	-
752			OBRONA NARODOWA	38 145,00	- -	38 145,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 145,00	-	38 145,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 145,00	-	38 145,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 145,00		38 145,00	-		-		-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 828 156,00	150 000,00	4 678 156,00	2 557 505,19	63 144,85	2 494 360,34	66 222,30	52,97	42,10	53,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 205 276,00	42 120,00	4 163 156,00	2 279 632,61	20 751,47	2 258 881,14	53 887,30	54,21	49,27	54,26

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				428 480,00	87 880,00	340 600,00	184 351,17	22 393,38	161 957,79	8 898,00	43,02	25,48	47,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				174 400,00	-	174 400,00	73 521,41	-	73 521,41	3 437,00	42,16	-	42,16
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	75405		Komenda Powiatowa Policji	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki inwestycyjne				20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-		100,00	100,00	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 666 156,00	-	4 666 156,00	2 494 360,34	-	2 494 360,34	64 923,57	53,46	-	53,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 163 156,00	-	4 163 156,00	2 258 881,14	-	2 258 881,14	52 588,57	54,26	-	54,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				328 600,00	-	328 600,00	161 957,79	-	161 957,79	8 898,00	49,29	-	49,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				174 400,00	-	174 400,00	73 521,41	-	73 521,41	3 437,00	42,16	-	42,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 400,00	-	174 400,00	73 521,41	-	73 521,41	3 437,00	42,16	-	42,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	-	31 550,00	14 199,84	-	14 199,84	667,70	45,01	-	45,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 560,00	-	42 560,00	19 747,00	-	19 747,00	1 046,19	46,40	-	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	-	6 770,00	6 120,48	-	6 120,48	-	90,41	-	90,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 284 926,00	-	3 284 926,00	1 513 764,51	-	1 513 764,51	47 130,21	46,08	-	46,08
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 385,00	-	80 385,00	47 019,67	-	47 019,67	-	58,49	-	58,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00	-	271 000,00	245 781,48	-	245 781,48	-	90,69	-	90,69
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 435,00	-	65 435,00	51 929,49	-	51 929,49	2 637,51	79,36	-	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	-	12 200,00	7 333,32	-	7 333,32	1 106,96	60,11	-	60,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-	1 600,00	270,20	-	270,20	-	16,89	-	16,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	100,00	-	100,00

		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	360 430,00	-	360 430,00	346 415,15	-	346 415,15	-	96,11	-	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141,00	-	123 141,00	58 369,75	-	58 369,75	-	47,40	-	47,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-	2 500,00	159,00	-	159,00	-	6,36	-	6,36
		4260	Zakup energii	57 000,00	-	57 000,00	32 826,32	-	32 826,32	-	57,59	-	57,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	4 397,73	-	4 397,73	-	14,66	-	14,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	19 000,00	11 429,60	-	11 429,60	-	60,16	-	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	21 647,25	-	21 647,25	-	72,16	-	72,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-	17 000,00	5 953,21	-	5 953,21	-	35,02	-	35,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	20 000,00	11 910,28	-	11 910,28	-	59,55	-	59,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	500,00	-	500,00	-	33,33	-	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-	2 700,00	1 778,50	-	1 778,50	-	65,87	-	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	-	18 000,00	8 899,00	-	8 899,00	8 898,00	49,44	-	49,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	450,00	432,55	-	432,55	-	96,12	-	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	3 654,60	-	3 654,60	-	50,00	-	50,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	-	43 144,85	43 144,85	-	1 298,73	33,19	33,19	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 120,00	42 120,00	-	20 751,47	20 751,47	-	1 298,73	49,27	49,27	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				87 880,00	87 880,00	-	22 393,38	22 393,38	-	-	25,48	25,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	-	14 992,97	14 992,97	-	793,03	45,27	45,27	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	-	2 725,35	2 725,35	-	452,27	49,55	49,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	-	333,15	333,15	-	53,43	41,64	41,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-	22 080,50	22 080,50	-	-	44,16	44,16	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	312,88	312,88	-	-	10,43	10,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	-	187 812,00	83 796,69	-	83 796,69	2 738,82	44,62	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 634,00	-	5 634,00	2 828,79	-	2 828,79	208,57	50,21	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				121 452,00	-	121 452,00	50 604,96	-	50 604,96	2 530,25	41,67	-
Dotacje na zadania bieżące				60 726,00	-	60 726,00	30 362,94	-	30 362,94	-	50,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	-	187 812,00	83 796,69	-	83 796,69	2 738,82	44,62	-
Dotacje na zadania bieżące				60 726,00	-	60 726,00	30 362,94	-	30 362,94	-	50,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 634,00	-	5 634,00	2 828,79	-	2 828,79	208,57	50,21	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				121 452,00	-	121 452,00	50 604,96	-	50 604,96	2 530,25	41,67	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	-	60 726,00	30 362,94	-	30 362,94	-	50,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592,00	-	4 592,00	2 131,06	-	2 131,06	126,62	46,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299,00	-	299,00	299,26	-	299,26	-	100,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	-	659,00	367,81	-	367,81	71,73	55,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	-	84,00	30,66	-	30,66	10,22	36,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	-	121 452,00	50 604,96	-	50 604,96	2 530,25	41,67	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64
obsługa długu				357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64
obsługa długu				357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 495 915,00	23 482 563,00	13 352,00	11 043 967,09	11 043 967,09	-	514 745,14	47,00	47,03	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 943 710,00	14 943 710,00	-	7 941 097,57	7 941 097,57	-	477 288,35	53,14	53,14	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 828 268,00	2 814 916,00	13 352,00	1 460 072,84	1 460 072,84	-	3 298,14	51,62	51,87	-
Dotacje na zadania bieżące				1 501 895,00	1 501 895,00	-	741 167,48	741 167,48	-	-	49,35	49,35	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				309 209,00	309 209,00	-	111 463,30	111 463,30	-	3 459,19	36,05	36,05	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 052 358,00	2 052 358,00	-	790 165,90	790 165,90	-	30 699,46	38,50	38,50	-
Wydatki majątkowe				1 860 475,00	1 860 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				1 860 475,00	1 860 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	1 596 222,00	1 596 222,00	-	906 715,84	906 715,84	-	49 675,52	56,80	56,80	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 427 000,00	1 427 000,00	-	816 710,11	816 710,11	-	48 798,75	57,23	57,23	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				165 979,00	165 979,00	-	90 005,73	90 005,73	-	876,77	54,23	54,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 243,00	3 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	3 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 386,00	1 095 386,00	-	588 741,04	588 741,04	-	28 636,20	53,75	53,75	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 382,00	89 382,00	-	89 378,10	89 378,10	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 100,00	204 100,00	-	117 672,79	117 672,79	-	16 946,69	57,65	57,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 014,00	26 014,00	-	13 875,46	13 875,46	-	2 191,23	53,34	53,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	12 256,00	-	1 589,52	1 589,52	-	-	12,97	12,97	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 992,00	17 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 504,00	50 504,00	-	24 727,04	24 727,04	-	700,67	48,96	48,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	1 568,00	-	394,78	394,78	-	-	25,18	25,18	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	1 037,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 015,00	12 015,00	-	4 273,15	4 273,15	-	176,10	35,57	35,57	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	-	1 105,65	1 105,65	-	-	47,25	47,25	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 140,00	-	1 026,00	1 026,00	-	-	90,00	90,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	5 010,00	-	2 548,98	2 548,98	-	-	50,88	50,88	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 825,00	59 825,00	-	53 027,00	53 027,00	-	-	88,64	88,64	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292,00	2 292,00	-	1 313,61	1 313,61	-	-	57,31	57,31	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 118,00	12 118,00	-	7 042,72	7 042,72	-	1 024,63	58,12	58,12	-
	80105		Przedszkole specjalne	162 480,00	162 480,00	-	53 280,93	53 280,93	-	4 595,89	32,79	32,79	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 200,00	129 200,00	-	48 076,54	48 076,54	-	4 595,89	37,21	37,21	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 769,00	32 769,00	-	5 204,39	5 204,39	-	-	15,88	15,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				511,00	511,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	511,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 530,00	102 530,00	-	37 572,37	37 572,37	-	1 683,44	36,65	36,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	2 115,00	-	2 101,90	2 101,90	-	1 683,44	99,38	99,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 094,00	20 094,00	-	7 041,73	7 041,73	-	1 023,93	35,04	35,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 407,00	-	965,85	965,85	-	143,68	28,35	28,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 380,00	-	699,10	699,10	-	-	8,34	8,34	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 174,00	17 174,00	-	1 646,89	1 646,89	-	-	9,59	9,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	138,40	138,40	-	-	4,61	4,61	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	4 065,00	-	2 720,00	2 720,00	-	-	66,91	66,91	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 054,00	1 054,00	-	394,69	394,69	-	61,40	37,45	37,45	-
	80111		Gimnazjum Specjalne	393 000,00	393 000,00	-	236 018,40	236 018,40	-	12 452,38	60,06	60,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				355 000,00	355 000,00	-	210 943,71	210 943,71	-	12 190,90	59,42	59,42	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 034,00	37 034,00	-	25 074,69	25 074,69	-	261,48	67,71	67,71	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				966,00	966,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966,00	966,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 993,00	268 993,00	-	151 906,07	151 906,07	-	7 062,55	56,47	56,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 976,00	24 976,00	-	24 976,00	24 976,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 323,00	51 323,00	-	28 739,28	28 739,28	-	4 307,08	56,00	56,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00	7 202,00	-	3 718,06	3 718,06	-	579,71	51,63	51,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	3 016,00	-	452,48	452,48	-	-	15,00	15,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	11 544,00	11 544,00	-	8 285,75	8 285,75	-	208,96	71,78	71,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	448,00	448,00	-	117,74	117,74	-	-	26,28	26,28	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,00	2 593,00	-	1 303,04	1 303,04	-	52,52	50,25	50,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00	669,00	-	329,72	329,72	-	-	49,29	49,29	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	340,00	-	306,00	306,00	-	-	90,00	90,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	1 236,00	-	1 009,60	1 009,60	-	-	81,68	81,68	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 239,00	16 239,00	-	12 879,00	12 879,00	-	-	79,31	79,31	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	-	391,36	391,36	-	-	76,44	76,44	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 506,00	2 506,00	-	1 604,30	1 604,30	-	241,56	64,02	64,02	-
	80115		Technika	6 823 458,00	6 823 458,00	-	3 484 758,44	3 484 758,44	-	192 590,97	51,07	51,07	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 684 531,00	5 684 531,00	-	2 867 148,60	2 867 148,60	-	190 535,01	50,44	50,44	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 037 147,00	1 037 147,00	-	569 885,78	569 885,78	-	30,00	54,95	54,95	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				101 780,00	101 780,00	-	47 724,06	47 724,06	-	2 025,96	46,89	46,89	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 780,00	101 780,00	-	47 724,06	47 724,06	-	2 025,96	46,89	46,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 804,00	4 454 804,00	-	2 082 353,25	2 082 353,25	-	129 867,71	46,74	46,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 644,00	353 644,00	-	353 618,65	353 618,65	-	-	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 214,00	756 214,00	-	386 269,54	386 269,54	-	53 753,65	51,08	51,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 789,00	103 789,00	-	42 485,16	42 485,16	-	6 835,65	40,93	40,93	-

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	-	2 422,00	2 422,00	-	78,00	15,06	15,06	-
		4190	Nagrody konkursowe	402,00	402,00	-	401,54	401,54	-	-	99,89	99,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 460,00	187 460,00	-	100 511,12	100 511,12	-	-	53,62	53,62	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	94 500,00	-	17 603,91	17 603,91	-	-	18,63	18,63	-
		4260	Zakup energii	207 120,00	207 120,00	-	146 790,30	146 790,30	-	-	70,87	70,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	49 600,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	18,15	18,15	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	-	512,00	512,00	-	-	7,42	7,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 776,00	180 776,00	-	75 742,50	75 742,50	-	-	41,90	41,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	13 900,00	-	4 991,68	4 991,68	-	-	35,91	35,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 785,00	8 785,00	-	4 536,73	4 536,73	-	30,00	51,64	51,64	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 940,00	265 940,00	-	204 315,00	204 315,00	-	-	76,83	76,83	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	16 240,00	-	5 457,00	5 457,00	-	-	33,60	33,60	-
	80116		Szkoły policealne	455 000,00	455 000,00	-	185 339,64	185 339,64	-	7 444,09	40,73	40,73	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				353 000,00	353 000,00	-	144 313,29	144 313,29	-	7 353,82	40,88	40,88	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73 500,00	73 500,00	-	30 172,64	30 172,64	-	-	41,05	41,05	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 500,00	28 500,00	-	10 853,71	10 853,71	-	90,27	38,08	38,08	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	-	10 853,71	10 853,71	-	90,27	38,08	38,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	-	102 755,68	102 755,68	-	2 670,14	38,34	38,34	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	-	22 407,55	22 407,55	-	4 147,59	37,35	37,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	-	3 150,06	3 150,06	-	536,09	39,38	39,38	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	-	7 589,01	7 589,01	-	-	60,71	60,71	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	-	2 398,71	2 398,71	-	-	43,61	43,61	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	-	500,00	500,00	-	-	8,62	8,62	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	-	5 468,09	5 468,09	-	-	29,80	29,80	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	-	999,13	999,13	-	-	41,63	41,63	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	160,20	160,20	-	-	22,89	22,89	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	15 350,00	-	12 537,50	12 537,50	-	-	81,68	81,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	-	520,00	520,00	-	-	30,59	30,59	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 946,00	812 946,00	-	376 730,99	376 730,99	-	8 520,15	46,34	46,34	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				515 200,00	515 200,00	-	226 821,22	226 821,22	-	8 465,44	44,03	44,03	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				114 500,00	114 500,00	-	68 576,50	68 576,50	-	-	59,89	59,89	-
Dotacje na zadania bieżące				165 846,00	165 846,00	-	78 043,20	78 043,20	-	-	47,06	47,06	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 400,00	17 400,00	-	3 290,07	3 290,07	-	54,71	18,91	18,91	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 846,00	165 846,00	-	78 043,20	78 043,20	-	-	47,06	47,06	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	-	3 290,07	3 290,07	-	54,71	18,91	18,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00	407 600,00	-	167 753,58	167 753,58	-	2 836,64	41,16	41,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	-	28 162,66	28 162,66	-	4 931,54	39,44	39,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	-	3 804,98	3 804,98	-	697,26	41,81	41,81	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	19 250,00	-	14 712,52	14 712,52	-	-	76,43	76,43	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00	4 850,00	-	2 426,17	2 426,17	-	-	50,02	50,02	-
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	-	23 221,20	23 221,20	-	-	76,89	76,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	-	6 234,18	6 234,18	-	-	41,84	41,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	811,63	811,63	-	-	40,58	40,58	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	185,90	185,90	-	-	30,98	30,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	-	19 900,00	19 900,00	-	-	78,97	78,97	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	-	1 084,90	1 084,90	-	-	57,10	57,10	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 169 207,00	6 169 207,00	-	3 356 067,36	3 356 067,36	-	145 078,97	54,40	54,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 265 394,00	4 265 394,00	-	2 424 142,48	2 424 142,48	-	144 417,53	56,83	56,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				848 820,00	848 820,00	-	421 317,31	421 317,31	-	46,50	49,64	49,64	-
Dotacje na zadania bieżące				998 416,00	998 416,00	-	493 213,89	493 213,89	-	-	49,40	49,40	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 577,00	56 577,00	-	17 393,68	17 393,68	-	614,94	30,74	30,74	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 815,00	961 815,00	-	477 202,44	477 202,44	-	-	49,61	49,61	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 601,00	36 601,00	-	16 011,45	16 011,45	-	-	43,75	43,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 577,00	56 577,00	-	17 393,68	17 393,68	-	614,94	30,74	30,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 276,00	3 308 276,00	-	1 764 179,83	1 764 179,83	-	88 109,15	53,33	53,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 233,00	284 233,00	-	277 864,92	277 864,92	-	-	97,76	97,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 354,00	564 354,00	-	337 643,94	337 643,94	-	49 772,00	59,83	59,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 968,00	90 968,00	-	41 742,24	41 742,24	-	6 439,73	45,89	45,89	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 563,00	17 563,00	-	2 711,55	2 711,55	-	96,65	15,44	15,44	-
		4190	Nagrody konkursowe	535,00	535,00	-	535,37	535,37	-	-	100,07	100,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 096,00	99 096,00	-	40 720,45	40 720,45	-	-	41,09	41,09	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 998,00	21 998,00	-	2 733,55	2 733,55	-	-	12,43	12,43	-

		4260	Zakup energii	245 095,00	245 095,00	-	135 413,27	135 413,27	-	-	55,25	55,25	-
		4270	Zakup usług remontowych	99 317,00	99 317,00	-	8 678,64	8 678,64	-	-	8,74	8,74	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	5 520,00	-	980,00	980,00	-	-	17,75	17,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 636,00	102 636,00	-	45 634,70	45 634,70	-	-	44,46	44,46	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063,00	10 063,00	-	3 356,15	3 356,15	-	-	33,35	33,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 790,00	9 790,00	-	5 972,89	5 972,89	-	46,50	61,01	61,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 848,00	241 848,00	-	172 377,45	172 377,45	-	-	71,28	71,28	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 198,00	1 198,00	-	661,00	661,00	-	-	55,18	55,18	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	-	4 253,84	4 253,84	-	-	38,59	38,59	-
	80130		Szkoły Zawodowe	3 531 131,00	3 531 131,00	-	944 449,32	944 449,32	-	31 488,78	26,75	26,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 085 845,00	1 085 845,00	-	629 041,79	629 041,79	-	30 892,94	57,93	57,93	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				213 648,00	213 648,00	-	131 198,13	131 198,13	-	31,50	61,41	61,41	-
Dotacje na zadania bieżące				337 633,00	337 633,00	-	169 910,39	169 910,39	-	-	50,32	50,32	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 530,00	33 530,00	-	14 299,01	14 299,01	-	564,34	42,65	42,65	-
Wydatki majątkowe				1 860 475,00	1 860 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 860 475,00	1 860 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 633,00	337 633,00	-	169 910,39	169 910,39	-	-	50,32	50,32	-
		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	150,00	150,00	-	149,69	149,69	-	-	99,79	99,79	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 530,00	33 530,00	-	14 299,01	14 299,01	-	564,34	42,65	42,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	815 830,00	-	437 427,46	437 427,46	-	15 038,36	53,62	53,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 775,00	95 775,00	-	95 468,87	95 468,87	-	-	99,68	99,68	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 024,00	146 024,00	-	80 874,82	80 874,82	-	13 964,34	55,38	55,38	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 486,00	19 486,00	-	10 610,92	10 610,92	-	1 644,96	54,45	54,45	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	8 730,00	-	4 659,72	4 659,72	-	245,28	53,38	53,38	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 093,00	3 093,00	-	3 092,66	3 092,66	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	23 220,00	-	11 819,84	11 819,84	-	-	50,90	50,90	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	4 598,73	4 598,73	-	-	91,97	91,97	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160,00	12 160,00	-	3 776,10	3 776,10	-	-	31,05	31,05	-
		4260	Zakup energii	31 235,00	31 235,00	-	22 915,73	22 915,73	-	-	73,37	73,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	-	2 550,00	2 550,00	-	-	14,57	14,57	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	-	100,00	100,00	-	-	6,35	6,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 775,00	49 775,00	-	39 337,32	39 337,32	-	-	79,03	79,03	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 775,00	4 775,00	-	1 428,51	1 428,51	-	-	29,92	29,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 385,00	7 385,00	-	2 173,05	2 173,05	-	31,50	29,43	29,43	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440,00	52 440,00	-	37 090,00	37 090,00	-	-	70,73	70,73	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	5 040,00	-	2 166,50	2 166,50	-	-	42,99	42,99	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 062,00	1 434 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 413,00	426 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	761 278,00	761 278,00	-	396 201,12	396 201,12	-	21 319,45	52,04	52,04	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700 000,00	700 000,00	-	364 971,74	364 971,74	-	20 919,48	52,14	52,14	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 846,00	59 846,00	-	31 229,38	31 229,38	-	399,97	52,18	52,18	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 432,00	1 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 267,00	531 267,00	-	252 713,18	252 713,18	-	12 266,04	47,57	47,57	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 629,00	50 629,00	-	50 629,00	50 629,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 975,00	100 975,00	-	52 238,30	52 238,30	-	7 355,06	51,73	51,73	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 219,00	11 219,00	-	6 322,99	6 322,99	-	859,20	56,36	56,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 078,00	-	690,63	690,63	-	-	22,44	22,44	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246,00	246,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4260	Zakup energii	19 352,00	19 352,00	-	11 973,62	11 973,62	-	319,63	61,87	61,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	784,00	784,00	-	180,08	180,08	-	-	22,97	22,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	519,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	7 202,00	-	3 665,52	3 665,52	-	80,34	50,90	50,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,00	1 171,00	-	504,43	504,43	-	-	43,08	43,08	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	520,00	-	468,00	468,00	-	-	90,00	90,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 324,00	-	812,26	812,26	-	-	61,35	61,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,00	24 754,00	-	12 300,00	12 300,00	-	-	49,69	49,69	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	-	634,84	634,84	-	-	70,85	70,85	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 910,00	5 910,00	-	3 068,27	3 068,27	-	439,18	51,92	51,92	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 807,00	91 807,00	-	28 569,30	28 569,30	-	-	31,12	31,12	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				91 807,00	91 807,00	-	28 569,30	28 569,30	-	-	31,12	31,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 361,00	27 361,00	-	14 600,00	14 600,00	-	-	53,36	53,36	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 246,00	63 246,00	-	13 969,30	13 969,30	-	-	22,09	22,09	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	351 800,00	351 800,00	-	174 822,30	174 822,30	-	5 377,65	49,69	49,69	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				275 800,00	275 800,00	-	143 081,82	143 081,82	-	5 353,48	51,88	51,88	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	21 731,75	21 731,75	-	-	43,46	43,46	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 000,00	26 000,00	-	10 008,73	10 008,73	-	24,17	38,50	38,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	-	10 008,73	10 008,73	-	24,17	38,50	38,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	191 900,00	-	90 890,30	90 890,30	-	650,25	47,36	47,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	-	24 078,70	24 078,70	-	-	98,68	98,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	-	24 795,15	24 795,15	-	4 146,43	47,23	47,23	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	-	3 317,67	3 317,67	-	556,80	47,40	47,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	-	2 469,01	2 469,01	-	-	23,51	23,51	-
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	-	1 470,20	1 470,20	-	-	66,83	66,83	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	-	504,95	504,95	-	-	21,95	-	-
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	-	500,00	500,00	-	-	17,86	17,86	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	2 814,40	2 814,40	-	-	40,21	40,21	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	14,86	14,86	-	-	4,95	4,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	-	13 550,00	13 550,00	-	-	78,32	78,32	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	408,33	408,33	-	-	29,17	29,17	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 340,00	123 340,00	-	55 767,28	55 767,28	-	2 577,31	45,21	45,21	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				104 440,00	104 440,00	-	47 824,27	47 824,27	-	2 492,51	45,79	45,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 887,00	11 887,00	-	6 927,58	6 927,58	-	-	58,28	58,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 013,00	7 013,00	-	1 015,43	1 015,43	-	84,80	14,48	14,48	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013,00	7 013,00	-	1 015,43	1 015,43	-	84,80	14,48	14,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 758,00	82 758,00	-	37 083,11	37 083,11	-	1 105,60	44,81	44,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973,00	5 973,00	-	3 977,11	3 977,11	-	-	66,58	66,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	-	6 109,38	6 109,38	-	1 234,87	44,91	44,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 078,00	-	654,67	654,67	-	152,04	31,50	31,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	-	2 063,48	2 063,48	-	-	75,31	75,31	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292,00	292,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 675,00	1 675,00	-	1 411,23	1 411,23	-	-	84,25	84,25	-

		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 141,00	-	634,87	634,87	-	55,64	55,64	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835,00	2 835,00	-	2 818,00	2 818,00	-	99,40	99,40	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026,00	3 026,00	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	-	13 352,00	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 352,00	-	13 352,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	-	132,00	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 220,00	-	13 220,00	-	-	-	-	-	-
	80195			2 210 894,00	2 210 894,00	-	845 246,17	845 246,17	-	33 623,98	38,23	38,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 300,00	48 300,00	-	18 022,00	18 022,00	-	1 272,60	37,31	37,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 979,00	77 979,00	-	30 179,66	30 179,66	-	1 651,92	38,70	38,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 257,00	32 257,00	-	6 878,61	6 878,61	-	-	21,32	21,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 052 358,00	2 052 358,00	-	790 165,90	790 165,90	-	30 699,46	38,50	38,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 257,00	32 257,00	-	6 878,61	6 878,61	-	-	21,32	21,32
		3247	Stypendia dla uczniów	401 400,00	401 400,00	-	77 400,00	77 400,00	-	-	19,28	19,28
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	18 823,00	18 823,00	-	9 335,92	9 335,92	-	-	49,60	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	1 378,00	-	404,14	404,14	-	-	29,33	29,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 794,00	318 794,00	-	169 431,35	169 431,35	-	1 416,60	53,15	53,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,00	36 504,00	-	15 844,50	15 844,50	-	83,40	43,40	43,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	70,56	70,56	-	-	14,11	14,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	-	814,23	814,23	-	269,02	51,60	51,60

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00	61 413,00	-	28 619,33	28 619,33	-	-	46,60	46,60	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 744,00	-	2 462,10	2 462,10	-	-	36,51	36,51	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	-	9,90	9,90	-	-	11,00	11,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	-	30,56	30,56	-	38,34	21,83	21,83	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 398,00	9 398,00	-	4 030,37	4 030,37	-	-	42,89	42,89	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	-	414,51	414,51	-	-	33,87	33,87	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 332,00	46 332,00	-	17 537,40	17 537,40	-	1 272,60	37,85	37,85	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 306,00	22 306,00	-	18 349,12	18 349,12	-	336,10	82,26	82,26	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 031,00	4 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	379,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	17 420,00	17 420,00	-	7 802,79	7 802,79	-	-	44,79	44,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 643,00	-	733,48	733,48	-	-	5,80	5,80	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	-	645,91	645,91	-	-	19,28	19,28	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 949,00	52 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	3 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	-	1 828,70	1 828,70	-	-	73,15	73,15	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 524,00	124 524,00	-	23 078,37	23 078,37	-	2 659,43	18,53	18,53	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 059,00	79 059,00	-	769,95	769,95	-	156,57	0,97	0,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 916,00	26 916,00	-	13 923,86	13 923,86	-	1 087,43	51,73	51,73	-
		4301	Zakup usług pozostałych	229 091,00	229 091,00	-	185 283,99	185 283,99	-	-	80,88	80,88	-
		4307	Zakup usług pozostałych	620 353,00	620 353,00	-	230 515,79	230 515,79	-	21 848,70	37,16	37,16	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 640,00	40 640,00	-	21 346,94	21 346,94	-	3 891,30	52,53	52,53	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 556,00	3 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	-	4 562,91	4 562,91	-	564,49	27,65	27,65	-
		4437	Różne opłaty i składki	659,00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	11 572,00	11 572,00	-	1 792,96	1 792,96	-	-	15,49	15,49	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	-	1 327,92	1 327,92	-	-	66,40	66,40	-

851			OCHRONA ZDROWIA	2 175 329,00	325 000,00	1 850 329,00	424 559,68	-	424 559,68	74 443,62	19,52	-	22,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 043 730,00	-	1 043 730,00	421 704,88	-	421 704,88	74 443,62	40,40	-	40,40
Dotacje na zadania bieżące				6 599,00	-	6 599,00	2 854,80	-	2 854,80	-	43,26	-	43,26
Wydatki majątkowe				1 125 000,00	325 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitalę ogólne	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	-	1 050 329,00	424 559,68	-	424 559,68	74 443,62	40,42	-	40,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 043 730,00	-	1 043 730,00	421 704,88	-	421 704,88	74 443,62	40,40	-	40,40
Dotacje na zadania bieżące				6 599,00	-	6 599,00	2 854,80	-	2 854,80	-	43,26	-	43,26
		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	6 599,00	-	6 599,00	2 854,80	-	2 854,80	-	43,26	-	43,26
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 730,00	-	1 043 730,00	421 704,88	-	421 704,88	74 443,62	40,40	-	40,40
852			POMOC SPOŁECZNA	10 585 123,00	10 585 123,00	-	3 425 999,08	3 425 999,08	-	155 164,33	32,37	32,37	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 307 878,00	5 307 878,00	-	2 593 102,83	2 593 102,83	-	150 123,37	48,85	48,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 705 022,00	1 705 022,00	-	827 529,81	827 529,81	-	5 040,96	48,53	48,53	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 000,00	17 000,00	-	5 366,44	5 366,44	-	-	31,57	31,57	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				139 151,00	139 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				3 416 072,00	3 416 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 367 072,00	3 367 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 554 393,00	9 554 393,00	-	2 964 131,27	2 964 131,27	-	126 887,71	31,02	31,02	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 582 880,00	4 582 880,00	-	2 226 063,26	2 226 063,26	-	121 846,75	48,57	48,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 541 441,00	1 541 441,00	-	733 083,57	733 083,57	-	5 040,96	47,56	47,56	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	14 000,00	-	4 984,44	4 984,44	-	-	35,60	35,60	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				3 416 072,00	3 416 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 367 072,00	3 367 072,00	-	-	-	-	1 271,08	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	-	4 984,44	4 984,44	-	-	35,60	35,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 900,00	3 561 900,00	-	1 614 772,11	1 614 772,11	-	81 016,32	45,33	45,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 980,00	255 980,00	-	247 642,95	247 642,95	-	-	96,74	96,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	602 000,00	-	299 597,06	299 597,06	-	34 654,41	49,77	49,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 000,00	-	28 831,30	28 831,30	-	4 992,94	43,68	43,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	-	35 219,84	35 219,84	-	1 183,08	36,31	36,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 584,00	277 584,00	-	110 339,64	110 339,64	-	-	39,75	39,75	-
		4220	Zakup środków żywności	455 074,00	455 074,00	-	239 367,03	239 367,03	-	797,46	52,60	52,60	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000,00	76 000,00	-	32 412,83	32 412,83	-	-	42,65	42,65	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	-	124 792,64	124 792,64	-	-	43,03	43,03	-
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	-	6 969,37	6 969,37	-	-	13,15	13,15	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	-	3 595,00	3 595,00	-	-	51,36	51,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	-	92 401,28	92 401,28	-	-	49,15	49,15	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	-	3 860,57	3 860,57	-	-	38,61	38,61	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	-	755,00	755,00	-	-	35,95	35,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	-	3 692,89	3 692,89	-	88,00	49,24	49,24	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	-	2 701,27	2 701,27	-	1 574,00	22,14	22,14	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	141 000,00	-	103 000,00	103 000,00	-	-	73,05	73,05	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 602,00	11 602,00	-	5 785,50	5 785,50	-	2 581,50	49,87	49,87	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	3 330,00	3 330,00	-	-	33,30	33,30	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 072,00	2 467 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	955 030,00	955 030,00	-	435 143,80	435 143,80	-	27 361,57	45,56	45,56	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				657 298,00	657 298,00	-	341 024,62	341 024,62	-	27 361,57	51,88	51,88	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 581,00	155 581,00	-	93 737,18	93 737,18	-	-	60,25	60,25	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	-	382,00	382,00	-	-	12,73	12,73	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				139 151,00	139 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	382,00	382,00	-	-	12,73	12,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 803,00	510 803,00	-	250 266,84	250 266,84	-	18 221,65	48,99	48,99	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 276,00	66 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 970,00	40 970,00	-	40 969,70	40 969,70	-	-	100,00	100,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 510,00	91 510,00	-	43 660,72	43 660,72	-	8 513,91	47,71	47,71	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	11 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	8 215,00	-	3 307,00	3 307,00	-	369,71	40,26	40,26	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	-	2 820,36	2 820,36	-	256,30	48,63	48,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	-	37 352,09	37 352,09	-	-	99,08	99,08	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	-	17,93	17,93	-	-	14,94	14,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	-	1 158,60	1 158,60	-	-	42,91	42,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	380,00	380,00	-	-	47,50	47,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 825,00	73 825,00	-	31 961,61	31 961,61	-	-	43,29	43,29	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 687,00	10 687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	2 314,83	2 314,83	-	-	57,87	57,87	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-	2 307,21	2 307,21	-	-	57,68	57,68	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	76,33	76,33	-	-	3,82	3,82	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	17 193,00	-	13 635,75	13 635,75	-	-	79,31	79,31	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	4 532,83	4 532,83	-	-	34,87	34,87	-
85220			Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 700,00	70 700,00	-	26 724,01	26 724,01	-	915,05	37,80	37,80	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				67 700,00	67 700,00	-	26 014,95	26 014,95	-	915,05	38,43	38,43	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	3 000,00	-	709,06	709,06	-	-	23,64	23,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	67 700,00	-	26 014,95	26 014,95	-	915,05	38,43	38,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	316,80	316,80	-	-	63,36	63,36	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	261,46	261,46	-	-	13,07	13,07	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	130,80	130,80	-	-	26,16	26,16	-
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 056 911,00	2 818 461,00	238 450,00	1 493 818,31	1 368 777,59	125 040,72	71 662,76	48,87	48,56	52,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 557 400,00	2 361 100,00	196 300,00	1 267 856,93	1 160 792,40	107 064,53	68 748,24	49,58	49,16	54,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				279 842,00	244 292,00	35 550,00	115 984,11	101 607,92	14 376,19	2 914,52	41,45	41,59	40,44
Dotacje na zadania bieżące				209 569,00	209 569,00	-	105 007,85	105 007,85	-	-	50,11	50,11	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 100,00	3 500,00	6 600,00	4 969,42	1 369,42	3 600,00	-	49,20	39,13	54,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 069,00	207 069,00	-	105 007,85	105 007,85	-	-	50,71	50,71	-
Dotacje na zadania bieżące				207 069,00	207 069,00	-	105 007,85	105 007,85	-	-	50,71	50,71	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 753,00	97 753,00	-	54 515,84	54 515,84	-	-	55,77	55,77	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 664,00	10 664,00	-	2 666,01	2 666,01	-	-	25,00	25,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	18 500,00	18 500,00	-	-	46,25	46,25	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowarzyszeniom	58 652,00	58 652,00	-	29 326,00	29 326,00	-	-	50,00	50,00	-

	85321		Zespól ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	236 850,00	5 000,00	231 850,00	124 269,98	2 829,26	121 440,72	8 118,28	52,47	56,59	52,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				201 300,00	5 000,00	196 300,00	109 893,49	2 828,96	107 064,53	5 762,28	54,59	56,58	54,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 550,00	-	35 550,00	14 376,49	0,30	14 376,19	2 356,00	40,44	-	40,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	0,30	0,30	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 543,00	4 334,00	122 209,00	58 874,61	2 414,00	56 460,61	2 772,22	46,53	55,70	46,20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 447,00	-	10 447,00	10 446,58	-	10 446,58	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	616,00	22 804,00	11 000,54	414,96	10 585,58	1 793,47	46,97	67,36	46,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	50,00	2 212,00	1 096,85	-	1 096,85	168,50	48,49	-	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 628,00	-	38 628,00	28 474,91	-	28 474,91	1 028,09	73,72	-	73,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	329,00	-	329,00	-	32,90	-	32,90
		4220	Zakup środków żywności	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-	28 300,00	9 398,65	-	9 398,65	2 356,00	33,21	-	33,21
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	248,54	-	248,54	-	49,71	-	49,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	400,00	-	400,00	-	80,00	-	80,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 597 392,00	2 597 392,00	-	1 255 867,62	1 255 867,62	-	63 400,48	48,35	48,35	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 355 100,00	2 355 100,00	-	1 157 107,44	1 157 107,44	-	62 841,96	49,13	49,13	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				238 792,00	238 792,00	-	97 390,76	97 390,76	-	558,52	40,78	40,78	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	3 500,00	-	1 369,42	1 369,42	-	-	39,13	39,13	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	1 369,42	1 369,42	-	-	39,13	39,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 456,00	1 835 456,00	-	844 611,53	844 611,53	-	43 038,85	46,02	46,02	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 674,00	142 674,00	-	142 674,24	142 674,24	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 890,00	331 890,00	-	152 382,89	152 382,89	-	17 126,83	45,91	45,91	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 080,00	39 080,00	-	14 089,78	14 089,78	-	2 425,28	36,05	36,05	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	3 349,00	3 349,00	-	251,00	55,82	55,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 061,00	49 061,00	-	6 618,58	6 618,58	-	-	13,49	13,49	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	548,46	548,46	-	-	36,56	36,56	-
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	-	22 263,43	22 263,43	-	-	32,27	32,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	1 841,00	1 841,00	-	-	36,82	36,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	213,00	213,00	-	304,00	10,65	10,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-	9 611,47	9 611,47	-	75,02	41,79	41,79	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	-	1 642,00	1 642,00	-	-	20,53	20,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	375,86	375,86	-	-	18,79	18,79	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 001,00	-	664,26	664,26	-	179,50	13,28	13,28	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 140,00	71 140,00	-	53 354,70	53 354,70	-	-	75,00	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	-	83,00	83,00	-	-	92,22	92,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	175,00	175,00	-	-	5,83	5,83	-
	85395		Pozostała działalność	15 600,00	9 000,00	6 600,00	8 672,86	5 072,86	3 600,00	144,00	55,60	56,37	54,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	-	856,00	856,00	-	144,00	85,60	85,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 500,00	5 500,00	-	4 216,86	4 216,86	-	-	76,67	76,67	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 600,00	-	6 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	54,55	-	54,55
Dotacje na zadania bieżące				2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	-	6 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	54,55	-	54,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	856,00	856,00	-	144,00	85,60	85,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	-	1 082,95	1 082,95	-	-	83,30	83,30	-
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	-	2 833,91	2 833,91	-	-	80,97	80,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	-	60,00	60,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-

854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 783 780,00	3 783 780,00	- -	1 737 618,07	1 737 618,07	- -	75 363,01	45,92	45,92	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 427 950,00	2 427 950,00	-	1 142 153,77	1 142 153,77	-	68 882,69	47,04	47,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				447 927,00	447 927,00	-	205 018,30	205 018,30	-	6 096,73	45,77	45,77	-
Dotacje na zadania bieżące				787 444,00	787 444,00	-	361 547,79	361 547,79	-	-	45,91	45,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 175,00	80 175,00	-	28 898,21	28 898,21	-	383,59	36,04	36,04	-
Wydatki majątkowe				40 284,00	40 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	794 934,00	794 934,00	-	321 407,17	321 407,17	-	19 590,04	40,43	40,43	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				531 000,00	531 000,00	-	229 993,84	229 993,84	-	13 493,31	43,31	43,31	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				222 475,00	222 475,00	-	91 413,33	91 413,33	-	6 096,73	41,09	41,09	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 175,00	1 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				40 284,00	40 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	1 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 463,00	410 463,00	-	163 885,04	163 885,04	-	7 832,44	39,93	39,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 902,00	27 902,00	-	27 897,45	27 897,45	-	-	99,98	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 836,00	78 836,00	-	31 970,39	31 970,39	-	4 777,04	40,55	40,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 308,00	10 308,00	-	4 537,74	4 537,74	-	638,61	44,02	44,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	5 305,00	-	1 931,51	1 931,51	-	-	36,41	36,41	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	127 277,00	127 277,00	-	56 445,56	56 445,56	-	2 957,33	44,35	44,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	29 830,00	29 830,00	-	700,00	700,00	-	-	2,35	2,35	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	-	105,00	105,00	-	-	17,56	17,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 293,00	18 293,00	-	7 261,05	7 261,05	-	1 389,06	39,69	39,69	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	-	3 357,01	3 357,01	-	-	64,56	64,56	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 346,00	-	801,80	801,80	-	20,00	59,57	59,57	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	-	4 312,88	4 312,88	-	1 730,34	66,35	66,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 392,00	26 392,00	-	16 074,00	16 074,00	-	-	60,90	60,90	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 594,00	-	424,52	424,52	-	-	26,63	26,63	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 491,00	3 491,00	-	1 703,22	1 703,22	-	245,22	48,79	48,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 284,00	40 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 000,00	53 000,00	-	24 147,59	24 147,59	-	1 540,62	45,56	45,56	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 000,00	53 000,00	-	24 147,59	24 147,59	-	1 540,62	45,56	45,56	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 654,00	41 654,00	-	17 793,18	17 793,18	-	911,05	42,72	42,72	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 331,00	-	2 331,00	2 331,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	7 410,00	-	3 380,95	3 380,95	-	522,16	45,63	45,63	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	-	403,69	403,69	-	71,75	36,53	36,53	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	-	238,77	238,77	-	35,66	47,75	47,75	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 014,00	1 922 014,00	-	910 533,74	910 533,74	-	49 156,35	47,37	47,37	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 683 950,00	1 683 950,00	-	812 500,34	812 500,34	-	48 772,76	48,25	48,25	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				161 953,00	161 953,00	-	90 740,19	90 740,19	-	-	56,03	56,03	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 000,00	29 000,00	-	7 293,21	7 293,21	-	383,59	25,15	25,15	-
Dotacje na zadania bieżące				47 111,00	47 111,00	-	-	-	-	383,59	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 111,00	47 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	-	7 293,21	7 293,21	-	383,59	25,15	25,15	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	1 326 000,00	-	592 143,38	592 143,38	-	30 732,36	44,66	44,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 950,00	102 950,00	-	102 947,89	102 947,89	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	-	106 701,48	106 701,48	-	16 143,62	46,39	46,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	-	10 707,59	10 707,59	-	1 896,78	42,83	42,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	2 816,25	2 816,25	-	-	35,20	35,20	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 252,00	11 252,00	-	228,20	228,20	-	-	2,03	2,03	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	-	8 051,13	8 051,13	-	-	50,32	50,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	265,00	265,00	-	-	26,50	26,50	-

		4300	Zakup usług pozostałych	28 403,00	28 403,00	-	15 925,38	15 925,38	-	-	56,07	56,07	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-	2 737,77	2 737,77	-	-	39,11	39,11	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	2 186,90	2 186,90	-	-	43,74	43,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	72,56	72,56	-	-	3,63	3,63	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 298,00	76 298,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	76,02	76,02	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	457,00	457,00	-	-	11,43	11,43	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	950 333,00	950 333,00	-	458 565,57	458 565,57	-	5 076,00	48,25	48,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				160 000,00	160 000,00	-	75 512,00	75 512,00	-	5 076,00	47,20	47,20	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	21 505,78	21 505,78	-	-	43,01	43,01	-
Dotacje na zadania bieżące				740 333,00	740 333,00	-	361 547,79	361 547,79	-	-	48,84	48,84	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 333,00	740 333,00	-	361 547,79	361 547,79	-	-	48,84	48,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 200,00	-	56 340,00	56 340,00	-	3 165,00	44,64	44,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	-	9 842,00	9 842,00	-	1 685,00	43,55	43,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	-	1 330,00	1 330,00	-	226,00	41,56	41,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	2 865,00	2 865,00	-	-	26,05	26,05	-
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	-	4 375,62	4 375,62	-	-	46,55	46,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	-	6 015,16	6 015,16	-	-	72,47	72,47	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	-	8 250,00	8 250,00	-	-	75,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	-	21 605,00	21 605,00	-	-	43,21	43,21	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	-	21 605,00	21 605,00	-	-	43,21	43,21	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-	21 605,00	21 605,00	-	-	43,21	43,21	-

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 988,00	10 988,00	-	1 294,00	1 294,00	-	-	11,78	11,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 988,00	10 988,00	-	1 294,00	1 294,00	-	-	11,78	11,78	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 988,00	9 988,00	-	1 294,00	1 294,00	-	-	12,96	12,96	-
	85495		Pozostała działalność	2 511,00	2 511,00	-	65,00	65,00	-	-	2,59	2,59	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 511,00	2 511,00	-	65,00	65,00	-	-	2,59	2,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	512,00	512,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	99,00	-	65,00	65,00	-	-	65,66	65,66	-
855			RODZINA	7 143 976,00	6 687 087,00	456 889,00	2 970 011,28	2 743 812,99	226 198,29	8 731,37	41,57	41,03	49,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				446 591,00	443 000,00	3 591,00	187 555,01	186 074,12	1 480,89	8 641,37	42,00	42,00	41,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 407,00	57 499,00	908,00	32 783,72	32 423,82	359,90	90,00	56,13	56,39	39,64
Dotacje na zadania bieżące				1 510 938,00	1 510 938,00	-	668 828,68	668 828,68	-	-	44,27	44,27	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 630 032,00	1 177 642,00	452 390,00	711 824,83	487 467,33	224 357,50	-	43,67	41,39	49,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				901 577,00	901 577,00	-	270 589,01	270 589,01	-	-	30,01	30,01	-
Wydatki majątkowe				2 596 431,00	2 596 431,00	-	1 098 430,03	1 098 430,03	-	-	42,31	42,31	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 596 431,00	2 596 431,00	-	1 098 430,03	1 098 430,03	-	-	42,31	42,31	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 985,00	-	6 985,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 985,00	-	6 985,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 985,00	-	6 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 587 224,00	2 199 999,00	387 225,00	977 543,32	787 382,33	190 160,99	8 731,37	37,78	35,79	49,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				446 591,00	443 000,00	3 591,00	187 555,01	186 074,12	1 480,89	8 641,37	42,00	42,00	41,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 780,00	57 499,00	281,00	32 423,82	32 423,82	-	90,00	56,12	56,39	-
Dotacje na zadania bieżące				85 000,00	85 000,00	-	36 897,64	36 897,64	-	-	43,41	43,41	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 490 995,00	1 107 642,00	383 353,00	660 873,21	472 193,11	188 680,10	-	44,32	42,63	49,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				506 858,00	506 858,00	-	59 793,64	59 793,64	-	-	11,80	11,80	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 000,00	85 000,00	-	36 897,64	36 897,64	-	-	43,41	43,41	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 490 995,00	1 107 642,00	383 353,00	660 873,21	472 193,11	188 680,10	-	44,32	42,63	49,22
		3119	Świadczenia społeczne	96 858,00	96 858,00	-	34 078,00	34 078,00	-	-	35,18	35,18	-
		3257	Stypendia różne	5 767,00	5 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 818,00	123 818,00	3 000,00	47 301,63	46 027,32	1 274,31	2 844,57	37,30	37,17	42,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	-	5 771,43	5 771,43	-	-	9,62	9,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602,00	9 602,00	-	9 601,88	9 601,88	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 768,00	62 251,00	517,00	25 508,23	25 318,81	189,42	529,22	40,64	40,67	36,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 332,00	-	993,84	993,84	-	-	9,62	9,62	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00	-	1 439,00	1 439,00	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 864,00	7 790,00	74,00	2 464,98	2 447,82	17,16	485,66	31,35	31,42	23,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 452,00	-	141,40	141,40	-	-	9,74	9,74	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	-	205,00	205,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 539,00	239 539,00	-	102 678,29	102 678,29	-	4 781,92	42,86	42,86	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 021,00	140 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00	8 356,00	-	8 355,00	8 355,00	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,00	8 000,00	281,00	5 058,68	5 058,68	-	-	61,09	63,23	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,00	18 090,00	-	2 237,97	2 237,97	-	-	12,37	12,37	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 070,00	-	310,00	310,00	-	-	14,98	14,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 242,00	21 242,00	-	13 744,00	13 744,00	-	-	64,70	64,70	-
		4307	Zakup usług pozostałych	145 678,00	145 678,00	-	6 262,00	6 262,00	-	-	4,30	4,30	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	-	1 663,78	1 663,78	-	-	42,66	42,66	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 036,00	14 036,00	-	3 200,66	3 200,66	-	90,00	22,80	22,80	-

		4417	Podróże służbowe krajowe	6 019,00	6 019,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4437	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	6 966,00	-	5 781,00	5 781,00	-	-	82,99	82,99	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	3 355,00	-	2 975,70	2 975,70	-	-	88,69	88,69	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 027 048,00	3 964 369,00	62 679,00	1 781 672,59	1 745 635,29	36 037,30	-	44,24	44,03	57,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				627,00	-	627,00	359,90	-	359,90	-	57,40	-	57,40
Dotacje na zadania bieżące				1 425 938,00	1 425 938,00	-	631 931,04	631 931,04	-	-	44,32	44,32	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				132 052,00	70 000,00	62 052,00	50 951,62	15 274,22	35 677,40	-	38,58	21,82	57,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				2 468 431,00	2 468 431,00	-	1 098 430,03	1 098 430,03	-	-	44,50	44,50	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 468 431,00	2 468 431,00	-	1 098 430,03	1 098 430,03	-	-	44,50	44,50	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	778 048,00	778 048,00	-	301 272,25	301 272,25	-	-	38,72	38,72	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	647 890,00	647 890,00	-	330 658,79	330 658,79	-	-	51,04	51,04	-
		3110	Świadczenia społeczne	132 052,00	70 000,00	62 052,00	50 951,62	15 274,22	35 677,40	-	38,58	21,82	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	-	627,00	359,90	-	359,90	-	57,40	-	57,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 493,00	1 837 493,00	-	853 449,95	853 449,95	-	-	46,45	46,45	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 938,00	630 938,00	-	244 980,08	244 980,08	-	-	38,83	38,83	-
	85595		Pozostała działalność	522 719,00	522 719,00	-	210 795,37	210 795,37	-	-	40,33	40,33	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				394 719,00	394 719,00	-	210 795,37	210 795,37	-	-	53,40	53,40	-
Wydatki majątkowe				128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 951,00	28 951,00	-	28 950,88	28 950,88	-	-	100,00	100,00	-

		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 550,00	3 550,00	-	3 549,12	3 549,12	-	-	99,98	99,98	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 266,00	104 266,00	-	53 739,41	53 739,41	-	-	51,54	51,54	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	1 818,00	-	84,88	84,88	-	-	4,67	4,67	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 058,00	-	6 242,83	6 242,83	-	-	88,45	88,45	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	22 884,00	-	10 311,96	10 311,96	-	-	45,06	45,06	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	-	14,62	14,62	-	-	2,96	2,96	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	3 257,00	-	1 416,05	1 416,05	-	-	43,48	43,48	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	-	2,08	2,08	-	-	2,97	2,97	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 908,00	46 908,00	-	20 728,80	20 728,80	-	-	44,19	44,19	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	1 049,00	-	243,80	243,80	-	-	23,24	23,24	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,00	11 025,00	-	4 888,78	4 888,78	-	-	44,34	44,34	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	-	32,83	32,83	-	-	9,95	9,95	-
		4227	Zakup środków żywności	1 898,00	1 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	102,00	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4267	Zakup środków żywności	2 278,00	2 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4269	Zakup środków żywności	122,00	122,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	153 594,00	153 594,00	-	78 097,39	78 097,39	-	-	50,85	50,85	-
		4309	Zakup usług pozostałych	747,00	747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	450,00	450,00	-	-	75,00	75,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 692,00	3 692,00	-	2 041,94	2 041,94	-	-	55,31	55,31	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 499,00	121 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501,00	6 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>-</u>	<u>5 345,60</u>	<u>5 345,60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>66,82</u>	<u>66,82</u>	<u>-</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	8 000,00	-	5 345,60	5 345,60	-	-	66,82	66,82	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-	5 345,60	5 345,60	-	-	66,82	66,82	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	8 000,00	-	5 345,60	5 345,60	-	-	66,82	66,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	-	5 321,00	5 321,00	-	-	69,10	69,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	24,60	24,60	-	-	8,20	8,20	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 650,00	192 650,00	-	46 127,58	46 127,58	-	-	23,94	23,94	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500,00	1 500,00	-	351,57	351,57	-	-	23,44	23,44	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 150,00	126 150,00	-	25 776,01	25 776,01	-	-	20,43	20,43	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	33,33	33,33	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	-	12 379,41	12 379,41	-	-	35,88	35,88	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				29 130,00	29 130,00	-	12 027,84	12 027,84	-	-	41,29	41,29	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				370,00	370,00	-	351,57	351,57	-	-	95,02	95,02	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	60,00	-	51,57	51,57	-	-	85,95	85,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 937,00	15 937,00	-	10 800,00	10 800,00	-	-	67,77	67,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	5 243,00	-	65,02	65,02	-	-	1,24	1,24	-
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	3 850,00	-	1 162,82	1 162,82	-	-	30,20	30,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-

	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	118 150,00	118 150,00	-	13 748,17	13 748,17	-	-	11,64	11,64	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 130,00	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				97 020,00	97 020,00	-	13 748,17	13 748,17	-	-	14,17	14,17	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 920,00	14 920,00	-	2 498,17	2 498,17	-	-	16,74	16,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 290,00	3 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	14 710,00	-	11 250,00	11 250,00	-	-	76,48	76,48	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 500,00	62 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	115 291,00	115 291,00	-	45 541,93	45 541,93	-	1 203,05	39,50	39,50	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 369,00	22 369,00	-	5 146,02	5 146,02	-	406,01	23,01	23,01	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 977,00	78 977,00	-	27 824,21	27 824,21	-	797,04	35,23	35,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 945,00	13 945,00	-	12 571,70	12 571,70	-	-	90,15	90,15	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 291,00	115 291,00	-	45 541,93	45 541,93	-	1 203,05	39,50	39,50	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 369,00	22 369,00	-	5 146,02	5 146,02	-	406,01	23,01	23,01	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 977,00	78 977,00	-	27 824,21	27 824,21	-	797,04	35,23	35,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 945,00	13 945,00	-	12 571,70	12 571,70	-	-	90,15	90,15	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	13 945,00	-	12 571,70	12 571,70	-	-	90,15	90,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	-	29,22	29,22	-	18,84	1,94	1,94	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	-	4,16	4,16	-	2,69	0,57	0,57	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	20 130,00	-	5 112,64	5 112,64	-	384,48	25,40	25,40	-
		4190	Nagrody konkursowe	36 314,00	36 314,00	-	13 981,20	13 981,20	-	797,04	38,50	38,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	4 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	-	898,87	898,87	-	-	34,57	34,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 966,00	35 966,00	-	12 944,14	12 944,14	-	-	35,99	35,99	-
OGÓŁEM				<u>76 461 377,00</u>	<u>68 251 139,00</u>	<u>8 210 238,00</u>	<u>31 203 369,23</u>	<u>27 410 187,16</u>	<u>3 793 182,07</u>	<u>1 462 892,85</u>	<u>40,81</u>	<u>40,16</u>	<u>46,20</u>
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				<u>62 625 645,00</u>	<u>55 215 407,00</u>	<u>7 410 238,00</u>	<u>29 941 867,50</u>	<u>26 148 685,43</u>	<u>3 793 182,07</u>	<u>1 462 892,85</u>	<u>47,81</u>	<u>47,36</u>	<u>51,19</u>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				52 300 108,00	45 591 385,00	6 708 723,00	25 584 584,02	22 126 490,05	3 458 093,97	1 424 770,19	48,92	48,53	51,55
<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>38 804 747,00</i>	<i>33 788 454,00</i>	<i>5 016 293,00</i>	<i>19 550 640,13</i>	<i>16 792 466,28</i>	<i>2 758 173,85</i>	<i>1 081 449,78</i>	<i>50,38</i>	<i>49,70</i>	<i>54,98</i>
<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				<i>13 495 361,00</i>	<i>11 802 931,00</i>	<i>1 692 430,00</i>	<i>6 033 943,89</i>	<i>5 334 023,77</i>	<i>699 920,12</i>	<i>343 320,41</i>	<i>44,71</i>	<i>45,19</i>	<i>41,36</i>
b) dotacje na zadania bieżące				4 178 171,00	4 110 846,00	67 325,00	1 947 521,54	1 914 303,80	33 217,74	-	46,61	46,57	49,34
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 694 393,00	2 060 203,00	634 190,00	1 181 268,39	879 398,03	301 870,36	7 423,20	43,84	42,69	47,60
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 095 783,00	3 095 783,00	-	1 061 906,91	1 061 906,91	-	30 699,46	34,30	34,30	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu				357 190,00	357 190,00	-	166 586,64	166 586,64	-	-	46,64	46,64	-
2) Wydatki majątkowe w tym :				13 835 732,00	13 035 732,00	800 000,00	1 261 501,73	1 261 501,73	-	-	9,12	9,68	-
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 055 603,00	8 055 603,00	-	1 130 410,03	1 130 410,03	-	-	14,03	14,03	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2018 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>76 025 276,00</u>	<u>39 672 576,05</u>
A1.	Dochody bieżące	65 674 033,00	36 479 513,91
A2.	Dochody majątkowe	10 351 243,00	3 193 062,14
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	152 507,00	1 423,15
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>76 461 377,00</u>	<u>31 203 369,23</u>
B1.	Wydatki bieżące	62 625 645,00	29 941 867,50
B2.	Wydatki majątkowe	13 835 732,00	1 261 501,73
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 436 101,00</u>	<u>8 469 206,82</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	3 048 388,00	6 537 646,41
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 910 566,00	1 610 566,19
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 300 000,00	-
D11.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>436 101,00</i>	-
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	4 000 000,00	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-
D131.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	-	-
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	986 187,00	986 187,27
D151.	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	-	-
D16.	inne źródła	624 379,00	624 378,92
D2.	Rozchody ogółem z tego:	5 474 465,00	3 850 059,47
D21.	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 474 465,00	3 850 059,47
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-

E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	436 101,00	-
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	436 101,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	-	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-
F	Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych		
F1.	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 227 200,16	
F11.	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 227 200,16	
G	Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
G1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 000 000,00	-
G11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
G2.	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 225 655,00	2 225 654,71
G21.	wykup papierów wartościowych		

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	6	8
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE							
<u>1</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 625,00	31 980,00	13,81
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 625,00	31 980,00	13,81
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	231 625,00	31 980,00	13,81
<u>2</u>	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860 475,00	0,00	-
		80130		Szkoły Zawodowe	1 860 475,00	0,00	-
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	1 860 475,00	0,00	-
<u>3</u>	<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	3 367 072,00	0,00	0,00
		85202		Domy Pomocy Społecznej	3 367 072,00	0,00	0,00
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	3 367 072,00	0,00	0,00
<u>4</u>	<u>855</u>			RODZINA	2 596 431,00	1 098 430,03	42,31
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 468 431,00	1 098 430,03	44,50
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	1 553 144,00	665 981,55	42,88
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	915 287,00	432 448,48	47,25
		85595		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00
			6057 6059	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	128 000,00	0,00	0,00
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					8 055 603,00	1 130 410,03	14,03
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 989,00	61 159,70	1,66
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 688 989,00	61 159,70	1,66
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba	90 000,00	0,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	1 908 590,00	0,00	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	715 138,00	0,00	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu	185 761,00	0,00	0,00
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	240 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie	38 500,00	38 256,00	99,37
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	35 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina	300 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	100 000,00	885,60	0,89

			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr.Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże	15 000,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/	31 000,00	22 018,10	71,03
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>285 000,00</u>	<u>37 370,00</u>	<u>13,11</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00	37 370,00	13,11
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75 000,00	23 370,00	31,16
			6060	Zakup środków trwałych	210 000,00	14 000,00	6,67
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>571 856,00</u>	<u>12 562,00</u>	<u>2,20</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	571 856,00	12 562,00	2,20
			6060	Zakup środków trwałych	121 856,00	0,00	0,00
			6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	450 000,00	12 562,00	2,79
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
		75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
			6170	Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>5</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85111		Szpital ogólny	25 000,00	0,00	0,00
			6220	Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie	25 000,00	0,00	0,00
		85141		Ratownictwo medyczne	1 100 000,00	0,00	0,00
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	100 000,00	0,00	0,00
			6220	Zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	1 000 000,00	0,00	0,00
<u>6</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	49 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych w DPS w Niemojowice	49 000,00	0,00	0,00
<u>7</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40 284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 284,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	25 284,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A.Krajowej 2	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>5 780 129,00</u>	<u>131 091,70</u>	<u>2,27</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU					<u>13 835 732,00</u>	<u>1 261 501,73</u>	<u>9,12</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 155 500,00</u>	<u>1 214 605,91</u>	<u>105,12</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 500,00	1 214 605,91	105,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 791,14	136,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	737 000,00	1 044 857,24	141,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	18 864,53	50,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	144 968,24	38,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 124,76	37,49
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>11 023,36</u>	<u>551,17</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	11 023,36	551,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	11 023,36	551,17
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 941,00</u>	<u>80,88</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00	1 941,00	80,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 941,00	80,88
<u>RAZEM</u>				<u>1 159 900,00</u>	<u>1 227 570,27 zł</u>	<u>105,83</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 191,00	140 897,16	83,77	168 191,00	134 719,12	80,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 191,00	140 897,16	83,77	168 191,00	134 719,12	80,10
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	168 191,00	140 897,16	83,77	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	168 191,00	134 719,12	80,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	168 191,00	134 719,12	80,10
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	142 661,00	116 817,16	81,88
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	114 863,00	94 100,93	81,92
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	4 362,00	4 362,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	20 487,00	16 601,92	81,04
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	2 949,00	1 752,31	59,42
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	25 530,00	17 901,96	70,12
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	8 288,00	5 438,34	65,62
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	17 048,00	12 269,00	71,97
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	x	x	x	82,00	82,36	100,44
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	x	x	x	112,00	112,26	100,23
		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	431 883,00	251 535,00	58,24	431 883,00	220 238,19	50,99
	71015		Nadzór budowlany	431 883,00	251 535,00	58,24	431 883,00	220 238,19	50,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 883,00	251 535,00	58,24	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	431 883,00	220 238,19	50,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	431 083,00	219 846,74	51,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	368 080,00	196 685,98	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	147 520,00	94 668,10	64,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	147 353,00	59 571,82	40,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	20 137,00	20 135,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	49 540,00	21 317,58	43,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 900,00	992,76	34,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	630,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	63 003,00	23 160,76	36,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	12 803,00	2 317,74	18,10
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 500,00	334,55	13,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	8 806,00	123,99	1,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 400,00	1 161,56	48,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	24 500,00	12 047,28	49,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	4 000,00	2 363,00	59,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 324,00	4 742,64	74,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	700,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	700,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	800,00	391,45	48,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	391,45	48,93
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 031,00	88 425,44	60,14	147 031,00	84 269,04	57,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127 031,00	68 522,00	53,94	127 031,00	64 365,60	50,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 031,00	68 522,00	53,94	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	127 031,00	64 365,60	50,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	127 031,00	64 365,60	50,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	126 771,00	64 365,60	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	97 662,00	46 432,30	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 299,00	8 299,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	18 214,00	8 432,85	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 596,00	1 201,45	46,28
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	260,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	260,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 903,44	99,52	20 000,00	19 903,44	99,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 903,44	99,52	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	20 000,00	19 903,44	99,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	20 000,00	19 903,44	99,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	10 100,00	10 049,76	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 494,00	1 443,96	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	206,00	205,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 400,00	8 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 900,00	9 853,68	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 800,00	1 788,92	99,38
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50,00	14,76	29,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	7 800,00	7 800,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	38 145,00	-	-	38 145,00	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 145,00	-	-	38 145,00	-	-

		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 145,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	38 145,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	38 145,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	38 145,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	38 145,00	-	-
		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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 678 156,00	2 756 956,00	58,93	4 678 156,00	2 494 360,34	53,32
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 666 156,00	2 744 956,00	58,83	4 666 156,00	2 494 360,34	53,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 666 156,00	2 744 956,00	58,83	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 666 156,00	2 494 360,34	53,46
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 491 756,00	2 420 838,93	53,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 163 156,00	2 258 881,14	54,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	31 550,00	14 199,84	45,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	42 560,00	19 747,00	46,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 770,00	6 120,48	90,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	3 284 926,00	1 513 764,51	46,08

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	80 385,00	47 019,67	58,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	271 000,00	245 781,48	90,69
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	65 435,00	51 929,49	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	12 200,00	7 333,32	60,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 600,00	270,20	16,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 300,00	6 300,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	360 430,00	346 415,15	96,11
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	328 600,00	161 957,79	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	123 141,00	58 369,75	47,40
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	2 500,00	159,00	6,36
		4260	Zakup energii	x	x	x	57 000,00	32 826,32	57,59
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	30 000,00	4 397,73	14,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	19 000,00	11 429,60	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 000,00	21 647,25	72,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	17 000,00	5 953,21	35,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	20 000,00	11 910,28	59,55
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 500,00	500,00	33,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 700,00	1 778,50	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	18 000,00	8 899,00	49,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	450,00	432,55	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	3 654,60	50,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	174 400,00	73 521,41	42,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	174 400,00	73 521,41	42,16
		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	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	12 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	12 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 000,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	12 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00	187 812,00	83 796,69	44,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00	187 812,00	83 796,69	44,62
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	187 812,00	93 906,00	50,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	187 812,00	83 796,69	44,62

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	127 086,00	53 433,75	42,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 634,00	2 828,79	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 592,00	2 131,06	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	299,00	299,26	100,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	659,00	367,81	55,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	84,00	30,66	36,50
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	121 452,00	50 604,96	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	121 452,00	50 604,96	41,67
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	60 726,00	30 362,94	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	60 726,00	30 362,94	50,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 352,00	13 351,15	99,99	13 352,00	- -	- -
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 352,00	13 351,15	99,99	13 352,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 352,00	13 351,15	99,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	13 352,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	13 352,00	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	13 352,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	132,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	13 220,00	-	-
		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	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 850 329,00	425 015,00	22,97	1 850 329,00	424 559,68	22,95
	85141		Ratownictwo medyczne	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	800 000,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	800 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	800 000,00	-	
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	425 015,00	40,46	1 050 329,00	424 559,68	40,42

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 329,00	425 015,00	40,46	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 050 329,00	424 559,68	40,42
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 043 730,00	421 704,88	40,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 043 730,00	421 704,88	40,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	1 043 730,00	421 704,88	40,40
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	6 599,00	2 854,80	43,26
		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	6 599,00	2 854,80	43,26
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 450,00	125 410,00	52,59	238 450,00	125 040,72	52,44
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	231 850,00	121 810,00	52,54	231 850,00	121 440,72	52,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 850,00	121 810,00	52,54	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	231 850,00	121 440,72	52,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	231 850,00	121 440,72	52,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	196 300,00	107 064,53	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	122 209,00	56 460,61	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 447,00	10 446,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	22 804,00	10 585,58	46,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 212,00	1 096,85	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	38 628,00	28 474,91	73,72
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	35 550,00	14 376,19	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 000,00	329,00	32,90
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	550,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	28 300,00	9 398,65	33,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	500,00	248,54	49,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	500,00	400,00	80,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	3 600,00	54,55	6 600,00	3 600,00	54,55

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,55	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 600,00	3 600,00	54,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	6 600,00	3 600,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 600,00	3 600,00	54,55
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
855			RODZINA	456 889,00	228 626,00	50,04	456 889,00	226 198,29	49,51
	85504		Wspieranie rodziny	6 985,00	-	-	6 985,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 985,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 985,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	6 985,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 985,00	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	387 225,00	192 566,00	49,73	387 225,00	190 160,99	49,11
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	387 225,00	192 566,00	49,73	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	387 225,00	190 160,99	49,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 872,00	1 480,89	38,25
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 591,00	1 480,89	41,24
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	3 000,00	1 274,31	42,48
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	517,00	189,42	36,64
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	x	x	x	74,00	17,16	23,19
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	281,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	281,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	383 353,00	188 680,10	49,22
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	383 353,00	188 680,10	49,22
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	62 679,00	36 060,00	57,53	62 679,00	36 037,30	57,50
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 679,00	36 060,00	57,53	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	62 679,00	36 037,30	57,50
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	627,00	359,90	57,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	627,00	359,90	57,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	627,00	359,90	57,40
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	62 052,00	35 677,40	57,50
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	62 052,00	35 677,40	57,50
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				8 210 238,00	4 124 121,75	50,23	8 210 238,00	3 793 182,07	46,20
w tym:									
bieżące				7 410 238,00	4 124 121,75	55,65	7 410 238,00	3 793 182,07	51,19
majątkowe				800 000,00	-	-	800 000,00	-	-

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2018 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		<u>258 000,00</u>	<u>199 460,33</u>	<u>77,31</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	258 000,00	199 460,33	77,31

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>250 000,00</u>	<u>60 581,35</u>	<u>24,23</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	250 000,00	60 581,35	24,23
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	60 581,35	24,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	60 581,35	24,23
		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>250 000,00</u>	<u>60 581,35</u>	<u>24,23</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	250 000,00	60 581,35	24,23
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	60 581,35	24,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	60 581,35	24,23
		<u>§ 4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>250 000,00</u>	<u>60 581,35</u>	<u>24,23</u>
		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>8 000,00</u>	<u>5 345,60</u>	<u>66,82</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	5 345,60	66,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	5 345,60	66,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 345,60	66,82
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 345,60</u>	<u>66,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 000,00	5 345,60	66,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	5 345,60	66,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 345,60	66,82
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 700,00</i>	<i>5 321,00</i>	<i>69,10</i>
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>300,00</i>	<i>24,60</i>	<i>8,20</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>258 000,00</u>	<u>65 926,95</u>	<u>25,55</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	258 000,00	65 926,95	25,55
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 000,00	65 926,95	25,55
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000,00	65 926,95	25,55
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	-	-	-

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2018 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie %			
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego															
	ogółem	710/71012	2 645	2 645	-	52	52	-	2 697	2 697	-	1 152,00	1 152,00	-	42,71	42,71	-
	w tym:	§ 2909	2 645	2 645	-	52	52	-	2 697	2 697	-	1 152,00	1 152,00	-	42,71	42,71	-
1.2	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu															
	ogółem	801/80195	199 617	-	199 617	24 805	-	24 805	224 422	-	224 422	196 340,84	-	196 340,84	87,49	-	87,49
w tym:	§ 3261	19 923	-	19 923	1 100	-	1 100	18 823	-	18 823	9 335,92	-	9 335,92	49,60	-	49,60	
	§ 4111	790	-	790	30	-	30	820	-	820	814,23	-	814,23	99,30	-	99,30	
	§ 4121	20	-	20	11	-	11	31	-	31	30,56	-	30,56	98,58	-	98,58	
	§ 4171	17 000	-	17 000	878	-	878	17 878	-	17 878	17 120,22	-	17 120,22	95,76	-	95,76	
	§ 4211	400	-	400	1 350	-	1 350	1 750	-	1 750	399,91	-	399,91	22,85	-	22,85	
	§ 4301	161 484	-	161 484	23 636	-	23 636	185 120	-	185 120	168 640,00	-	168 640,00	91,10	-	91,10	
	§ 4301	161 484	-	161 484	23 636	-	23 636	185 120	-	185 120	168 640,00	-	168 640,00	91,10	-	91,10	
1.3	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
	ogółem	801/80195	43 808	-	43 808	11 214	-	11 214	55 022	-	55 022	18 118,89	-	18 118,89	32,93	-	32,93
w tym:	§ 4111	758	-	758	-	-	-	758	-	758	-	-	-	-	-	-	
	§ 4121	109	-	109	-	-	-	109	-	109	-	-	-	-	-	-	
	§ 4171	4 428	-	4 428	-	-	-	4 428	-	4 428	1 228,90	-	1 228,90	27,75	-	27,75	
	§ 4211	400	-	400	1 200	-	1 200	1 600	-	1 600	246,00	-	246,00	15,38	-	15,38	
	§ 4301	36 657	-	36 657	7 314	-	7 314	43 971	-	43 971	16 643,99	-	16 643,99	37,85	-	37,85	
	§ 4411	-	-	-	600	-	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	
	§ 4421	1 456	-	1 456	2 100	-	2 100	3 556	-	3 556	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
	ogółem	801/80195	169 750	25 463	144 287	94 864	1 286	93 578	264 614	26 749	237 865	29 021,30	8 777,93	20 243,37	10,97	32,82	8,51
w tym:	§ 3247	52 200	-	52 200	-	-	-	52 200	-	52 200	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4017	26 139	-	26 139	19 139	-	19 139	45 278	-	45 278	7 856,43	-	7 856,43	17,35	-	17,35	
	§ 4019	10 882	10 882	-	-	-	-	10 882	10 882	-	3 630,83	3 630,83	-	33,37	33,37	-	
	§ 4117	4 493	-	4 493	3 222	-	3 222	7 715	-	7 715	886,18	-	886,18	11,49	-	11,49	
	§ 4119	1 871	1 871	-	152	152	-	2 023	2 023	-	226,51	226,51	-	11,20	11,20	-	
	§ 4127	641	-	641	470	-	470	1 111	-	1 111	112,05	-	112,05	10,09	-	10,09	
	§ 4129	266	266	-	125	125	-	391	391	-	29,30	29,30	-	7,49	7,49	-	
	§ 4217	-	-	-	945	-	945	945	-	945	-	-	-	-	-	-	
	§ 4247	-	-	-	7 068	-	7 068	7 068	-	7 068	-	-	-	-	-	-	-

		\$ 4249	-	-	-	988	988	-	988	988	-	-	-	-	-	-
		\$ 4307	60 814	-	60 814	62 724	-	62 724	123 538	-	123 538	11 388,71	-	11 388,71	9,22	9,22
		\$ 4309	12 444	12 444	-	21	21	-	12 465	12 465	-	4 891,29	4 891,29	-	39,24	39,24
		\$ 4437	-	-	-	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie														
	ogółem	801/80195	-	-	-	18 637	1 607	17 030	18 637	1 607	17 030	-	-	-	-	-
	w tym:	\$ 4017	-	-	-	2 892	-	2 892	2 892	-	2 892	-	-	-	-	-
		\$ 4019	-	-	-	274	274	-	274	274	-	-	-	-	-	-
		\$ 4117	-	-	-	495	-	495	495	-	495	-	-	-	-	-
		\$ 4119	-	-	-	46	46	-	46	46	-	-	-	-	-	-
		\$ 4127	-	-	-	70	-	70	70	-	70	-	-	-	-	-
		\$ 4129	-	-	-	8	8	-	8	8	-	-	-	-	-	-
		\$ 4217	-	-	-	1 404	-	1 404	1 404	-	1 404	-	-	-	-	-
		\$ 4249	-	-	-	700	700	-	700	700	-	-	-	-	-	-
		\$ 4247	-	-	-	7 428	-	7 428	7 428	-	7 428	-	-	-	-	-
		\$ 4219	-	-	-	235	235	-	235	235	-	-	-	-	-	-
		\$ 4307	-	-	-	4 741	-	4 741	4 741	-	4 741	-	-	-	-	-
		\$ 4309	-	-	-	344	344	-	344	344	-	-	-	-	-	-
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Szkołna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy														
	ogółem	801/80195	19 475	2 921	16 554	35 060	3 084	31 976	54 535	6 005	48 530	20 157,34	3 047,92	17 109,42	36,96	50,76 35,26
	w tym:	\$ 4017	5 900	-	5 900	7 682	-	7 682	13 582	-	13 582	6 388,37	-	6 388,37	47,04	- 47,04
		\$ 4019	1 041	1 041	-	690	690	-	1 731	1 731	-	1 156,00	1 156,00	-	66,78	66,78 -
		\$ 4117	1 015	-	1 015	1 329	-	1 329	2 344	-	2 344	1 084,60	-	1 084,60	46,27	- 46,27
		\$ 4119	179	179	-	120	120	-	299	299	-	196,29	196,29	-	65,65	65,65 -
		\$ 4127	145	-	145	280	-	280	425	-	425	130,14	-	130,14	30,62	- 30,62
		\$ 4129	26	26	-	33	33	-	59	59	-	23,66	23,66	-	40,10	40,10 -
		\$ 4247	-	-	-	10 058	-	10 058	10 058	-	10 058	-	-	-	-	-
		\$ 4249	-	-	-	948	948	-	948	948	-	-	-	-	-	-
		\$ 4307	9 494	-	9 494	12 627	-	12 627	22 121	-	22 121	9 506,31	-	9 506,31	42,97	- 42,97
		\$ 4309	1 675	1 675	-	1 293	1 293	-	2 968	2 968	-	1 671,97	1 671,97	-	56,33	56,33 -
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Dokształcanie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły														
	ogółem	801/80195	23 650	3 548	20 102	5 006	322	4 684	28 656	3 870	24 786	15 525,45	3 156,32	12 369,13	54,18	81,56 49,90
		\$ 4017	4 474	-	4 474	18	-	18	4 492	-	4 492	2 505,37	-	2 505,37	55,77	- 55,77
		\$ 4019	789	789	-	-	-	-	789	789	-	789,00	789,00	-	100,00	100,00 -
		\$ 4117	770	-	770	486	-	486	1 256	-	1 256	427,84	-	427,84	34,06	- 34,06
		\$ 4119	136	136	-	140	140	-	276	276	-	276,00	276,00	-	100,00	100,00 -
		\$ 4127	109	-	109	270	-	270	379	-	379	47,39	-	47,39	12,50	- 12,50
		\$ 4129	20	20	-	90	90	-	110	110	-	110,00	110,00	-	100,00	100,00 -

w tym:	\$ 4217	-	-	-	87	-	87	-	87	-	-	-	-	-	-		
	\$ 4247	-	-	-	843	-	843	-	843	-	-	-	-	-	-		
	\$ 4249	-	-	-	39	39	-	39	39	-	-	-	-	-	-		
	\$ 4307	14 749	-	14 749	2 884	-	2 884	17 633	-	17 633	9 388,53	-	9 388,53	53,24	-	53,24	
	\$ 4309	2 603	2 603	-	52	52	-	2 655	2 655	-	1 981,32	1 981,32	-	74,63	74,63	-	
	\$ 4437	-	-	-	96	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4439	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim															
ogółem		801/80195	-	-	-	81 363	7 002	74 361	81 363	7 002	74 361	10 000,00	-	10 000,00	12,29	-	13,45
w tym:	\$ 4017	-	-	-	12 428	-	12 428	12 428	-	12 428	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4019	-	-	-	4 014	4 014	-	4 014	4 014	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4117	-	-	-	2 806	-	2 806	2 806	-	2 806	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4119	-	-	-	808	808	-	808	808	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4127	-	-	-	469	-	469	469	-	469	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4129	-	-	-	128	128	-	128	128	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4177	-	-	-	4 031	-	4 031	4 031	-	4 031	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4179	-	-	-	379	379	-	379	379	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4247	-	-	-	20 595	-	20 595	20 595	-	20 595	10 000,00	-	10 000,00	48,56	-	48,56	
	\$ 4249	-	-	-	811	811	-	811	811	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4307	-	-	-	33 983	-	33 983	33 983	-	33 983	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4309	-	-	-	853	853	-	853	853	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4787	-	-	-	49	-	49	49	-	49	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4789	-	-	-	9	9	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa		XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:		XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:		XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansa na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej															
ogółem		801/80195	20 125	3 019	17 106	53 552	6 186	47 366	73 677	9 205	64 472	35 590,66	5 809,28	29 781,38	48,31	63,11	46,19
w tym:	\$ 4017	8 430	-	8 430	17 640	-	17 640	26 070	-	26 070	21 257,57	-	21 257,57	81,54	-	81,54	
	\$ 4019	1 488	1 488	-	2 973	2 973	-	4 461	4 461	-	3 794,40	3 794,40	-	85,06	85,06	-	
	\$ 4117	1 449	-	1 449	3 612	-	3 612	5 061	-	5 061	3 653,08	-	3 653,08	72,18	-	72,18	
	\$ 4119	256	256	-	615	615	-	871	871	-	651,84	651,84	-	74,84	74,84	-	
	\$ 4127	206	-	206	512	-	512	718	-	718	520,83	-	520,83	72,54	-	72,54	
	\$ 4129	36	36	-	89	89	-	125	125	-	92,94	92,94	-	74,35	74,35	-	
	\$ 4217	-	-	-	5 428	-	5 428	5 428	-	5 428	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4219	-	-	-	858	858	-	858	858	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4249	-	-	-	41	41	-	41	41	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4307	7 021	-	7 021	20 174	-	20 174	27 195	-	27 195	4 349,90	-	4 349,90	16,00	-	16,00	
	\$ 4309	1 239	1 239	-	1 610	1 610	-	2 849	2 849	-	1 270,10	1 270,10	-	44,58	44,58	-	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															

	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
	ogółem	801/80195	409 361	22 761	386 600	267 965	25 581	242 384	677 326	48 342	628 984	304 820,91	13 638,07	291 182,84	45,00	28,21	46,29
w tym:	\$ 3247	163 800	-	163 800	77 400	-	77 400	241 200	-	241 200	77 400,00	-	77 400,00	32,09	-	32,09	
	\$ 4017	71 489	-	71 489	60 934	-	60 934	132 423	-	132 423	100 424,18	-	100 424,18	75,84	-	75,84	
	\$ 4019	4 209	4 209	-	3 588	3 588	-	7 797	7 797	-	5 912,34	5 912,34	-	75,83	75,83	-	
	\$ 4117	12 599	-	12 599	13 498	-	13 498	26 097	-	26 097	17 247,34	-	17 247,34	66,09	-	66,09	
	\$ 4119	742	742	-	793	793	-	1 535	1 535	-	1 015,38	1 015,38	-	66,15	66,15	-	
	\$ 4127	1 752	-	1 752	1 884	-	1 884	3 636	-	3 636	2 460,46	-	2 460,46	67,67	-	67,67	
	\$ 4129	104	104	-	113	113	-	217	217	-	144,85	144,85	-	66,75	66,75	-	
	\$ 4217	10 706	-	10 706	19 056	-	19 056	29 762	-	29 762	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4219	630	630	-	1 158	1 158	-	1 788	1 788	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4247	18 985	-	18 985	15	-	15	19 000	-	19 000	6 619,31	-	6 619,31	34,84	-	34,84	
	\$ 4249	5 301	5 301	-	13 601	13 601	-	18 902	18 902	-	389,69	389,69	-	2,06	2,06	-	
	\$ 4307	107 269	-	107 269	69 597	-	69 597	176 866	-	176 866	87 031,55	-	87 031,55	49,21	-	49,21	
	\$ 4309	6 315	6 315	-	3 958	3 958	-	10 273	10 273	-	5 123,85	5 123,85	-	49,88	49,88	-	
	\$ 4439	5 460	5 460	-	2 370	2 370	-	7 830	7 830	-	1 051,96	1 051,96	-	13,43	13,43	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	Rodzina na plus															
	ogółem	855/8550 8/85595	240 859	36 118	204 741	60 289	-	60 289	301 148	36 118	265 030	203 925,86	33 077,00	170 848,86	67,72	91,58	64,46
w tym:	85508																
	\$ 3119	26 118	26 118	-	-	-	-	26 118	26 118	-	23 078,00	23 078,00	-	88,36	88,36	-	
	\$ 4119	1 439	1 439	-	-	-	-	1 439	1 439	-	1 439,00	1 439,00	-	100,00	100,00	-	
	\$ 4129	205	205	-	-	-	-	205	205	-	205,00	205,00	-	100,00	100,00	-	
	\$ 4179	8 356	8 356	-	-	-	-	8 356	8 356	-	8 355,00	8 355,00	-	99,99	99,99	-	
	85595																
	\$ 4017	67 721	-	67 721	-	-	-	67 721	-	67 721	52 153,03	-	52 153,03	77,01	-	77,01	
	\$ 4047	7 058	-	7 058	-	-	-	7 058	-	7 058	6 242,83	-	6 242,83	88,45	-	88,45	
	\$ 4117	12 870	-	12 870	-	-	-	12 870	-	12 870	10 038,78	-	10 038,78	78,00	-	78,00	
	\$ 4127	1 832	-	1 832	-	-	-	1 832	-	1 832	1 377,17	-	1 377,17	75,17	-	75,17	
	\$ 4177	27 300	-	27 300	-	-	-	27 300	-	27 300	16 172,60	-	16 172,60	59,24	-	59,24	
	\$ 4217	4 855	-	4 855	-	-	-	4 855	-	4 855	4 275,12	-	4 275,12	88,06	-	88,06	
	\$ 4307	79 352	-	79 352	60 289	-	60 289	139 641	-	139 641	78 097,39	-	78 097,39	55,93	-	55,93	
	\$ 4367	600	-	600	-	-	-	600	-	600	450,00	-	450,00	75,00	-	75,00	
	\$ 4417	3 153	-	3 153	-	-	-	3 153	-	3 153	2 041,94	-	2 041,94	64,76	-	64,76	
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego															
	ogółem	852/85218 855/85595	132 824	39 151	93 673	36 016	8 308	27 708	168 840	47 459	121 381	39 946,51	3 927,33	36 019,18	23,66	8,28	29,67
	85218																
	\$ 2369	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4019	2 925	2 925	-	-	-	-	2 925	2 925	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4119	504	504	-	-	-	-	504	504	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4129	72	72	-	-	-	-	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4219	30 800	30 800	-	-	-	-	30 800	30 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4309	1 500	1 500	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-

w tym:	\$ 4369	350	350	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4439	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85595															
	\$ 2367	-	-	-	28 951	-	28 951	28 951	-	28 951	28 950,88	-	28 950,88	100,00	-	100,00
	\$ 2369	-	-	-	3 550	3 550	-	3 550	3 550	-	3 549,12	-	-	99,98	99,98	-
	\$ 4017	35 799	-	35 799	746	-	746	36 545	-	36 545	1 586,38	-	1 586,38	4,34	-	4,34
	\$ 4019	-	-	-	1 818	1 818	-	1 818	1 818	-	84,88	-	-	4,67	4,67	-
	\$ 4117	9 722	-	9 722	292	-	292	10 014	-	10 014	273,18	-	273,18	2,73	-	2,73
	\$ 4119	-	-	-	494	494	-	494	494	-	14,62	14,62	-	2,96	2,96	-
	\$ 4129	-	-	-	70	70	-	70	70	-	2,08	2,08	-	2,97	2,97	-
	\$ 4127	1 383	-	1 383	42	-	42	1 425	-	1 425	38,88	-	38,88	2,73	-	2,73
	\$ 4177	20 657	-	20 657	1 049	-	1 049	19 608	-	19 608	4 556,20	-	4 556,20	23,24	-	23,24
	\$ 4179	-	-	-	1 049	1 049	-	1 049	1 049	-	243,80	243,80	-	23,24	23,24	-
	\$ 4217	6 500	-	6 500	330	-	330	6 170	-	6 170	613,66	-	613,66	9,95	-	9,95
	\$ 4219	-	-	-	330	330	-	330	330	-	32,83	32,83	-	9,95	9,95	-
	\$ 4227	2 000	-	2 000	102	-	102	1 898	-	1 898	-	-	-	-	-	-
	\$ 4229	-	-	-	102	102	-	102	102	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4267	2 400	-	2 400	122	-	122	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-	-
	\$ 4269	-	-	-	122	122	-	122	122	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 4307	14 700	-	14 700	747	-	747	13 953	-	13 953	-	-	-	-	-	-
\$ 4309	-	-	-	747	747	-	747	747	-	-	-	-	-	-	-	
\$ 4417	512	-	512	27	-	27	539	-	539	-	-	-	-	-	-	
\$ 4419	-	-	-	26	26	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
Nazwa projektu:	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie															
ogółem	801/80195	-	-	-	78 044	4 338	73 706	78 044	4 338	73 706	-	-	-	-	-	
w tym:	\$ 4017	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	\$ 4019	-	-	-	3 783	3 783	-	3 783	3 783	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4119	-	-	-	316	316	-	316	316	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4127	-	-	-	23	-	23	23	-	23	-	-	-	-	-	
	\$ 4129	-	-	-	96	96	-	96	96	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4217	-	-	-	9 674	-	9 674	9 674	-	9 674	-	-	-	-	-	
	\$ 4247	-	-	-	30 286	-	30 286	30 286	-	30 286	-	-	-	-	-	
	\$ 4249	-	-	-	8	8	-	8	8	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4307	-	-	-	33 169	-	33 169	33 169	-	33 169	-	-	-	-	-	
	\$ 4309	-	-	-	103	103	-	103	103	-	-	-	-	-	-	
	\$ 4437	-	-	-	553	-	553	553	-	553	-	-	-	-	-	
	\$ 4439	-	-	-	32	32	-	32	32	-	-	-	-	-	-	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
ogółem	801/80195	339 397	18 870	320 527	156 665	53 356	103 309	496 062	72 226	423 836	160 590,51	8 201,44	152 389,07	32,37	11,36	35,95
	\$ 3247	108 000	-	108 000	-	-	-	108 000	-	108 000	-	-	-	-	-	-
	\$ 4017	46 329	-	46 329	35 299	-	35 299	81 628	-	81 628	30 999,43	-	30 999,43	37,98	-	37,98
	\$ 4019	2 728	2 728	-	45	45	-	2 773	2 773	-	561,93	561,93	-	20,26	20,26	-
	\$ 4117	8 288	-	8 288	7 351	-	7 351	15 639	-	15 639	5 320,29	-	5 320,29	34,02	-	34,02

w tym:	§ 4119	488	488	-	82	82	-	570	570	-	96,08	96,08	-	16,86	16,86	-
	§ 4127	1 152	-	1 152	1 415	-	1 415	2 567	-	2 567	759,50	-	759,50	29,59	-	29,59
	§ 4129	68	68	-	22	22	-	90	90	-	13,76	13,76	-	15,29	15,29	-
	§ 4217	5 649	-	5 649	-	-	-	5 649	-	5 649	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	332	332	-	-	-	-	332	332	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4247	20 469	-	20 469	8 777	-	8 777	29 246	-	29 246	6 459,06	-	6 459,06	22,09	-	22,09
	§ 4249	3 963	3 963	-	52 659	52 659	-	56 622	56 622	-	380,26	380,26	-	0,67	0,67	-
	§ 4307	130 640	-	130 640	50 467	-	50 467	181 107	-	181 107	108 850,79	-	108 850,79	60,10	-	60,10
	§ 4309	7 691	7 691	-	439	439	-	8 130	8 130	-	6 408,41	6 408,41	-	78,82	78,82	-
	§ 4439	3 600	3 600	-	109	109	-	3 709	3 709	-	741,00	741,00	-	19,98	19,98	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
Działanie:	IX.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Nazwa projektu:	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim															
ogółem	852/85218 85/85508	-	-	-	570 740	70 740	500 000	570 740	70 740	500 000	26 716,64	11 000,00	15 716,64	4,68	15,55	3,14
w tym:	85218															
	§ 4017	-	-	-	66 276	-	66 276	66 276	-	66 276	-	-	-	-	-	-
	§ 4117	-	-	-	11 413	-	11 413	11 413	-	11 413	-	-	-	-	-	-
	§ 4127	-	-	-	1 624	-	1 624	1 624	-	1 624	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	-	-	-	10 687	-	10 687	10 687	-	10 687	-	-	-	-	-	-
	85508															
	§ 3119	-	-	-	70 740	70 740	-	70 740	70 740	-	11 000,00	11 000,00	-	15,55	15,55	-
	§ 3257	-	-	-	5 767	-	5 767	5 767	-	5 767	-	-	-	-	-	-
	§ 4017	-	-	-	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	-	5 771,43	5 771,43	9,62	-	9,62
	§ 4117	-	-	-	10 332	-	10 332	10 332	-	10 332	-	993,84	993,84	9,62	-	9,62
	§ 4127	-	-	-	1 452	-	1 452	1 452	-	1 452	-	141,40	141,40	9,74	-	9,74
	§ 4177	-	-	-	140 021	-	140 021	140 021	-	140 021	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	-	-	-	18 090	-	18 090	18 090	-	18 090	-	2 237,97	2 237,97	12,37	-	12,37
	§ 4287	-	-	-	2 070	-	2 070	2 070	-	2 070	-	310,00	310,00	14,98	-	14,98
	§ 4307	-	-	-	145 678	-	145 678	145 678	-	145 678	-	6 262,00	6 262,00	4,30	-	4,30
	§ 4367	-	-	-	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	§ 4417	-	-	-	6 019	-	6 019	6 019	-	6 019	-	-	-	-	-	-
	§ 4437	-	-	-	6 200	-	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-
	§ 4447	-	-	-	2 371	-	2 371	2 371	-	2 371	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:	1 601 511	154 496	1 447 015	1 494 272	181 862	1 312 410	3 095 783	336 358	2 759 425	1 061 906,91	91 787,29	970 119,62	34,30	27,29	35,16	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński															
ogółem	710/71012	66 174	20 982	45 192	165 451	164 349	1 102	231 625	185 331	46 294	31 980,00	10 140,00	21 840,00	13,81	5,47	47,18
w tym:	§ 6069	20 982	20 982	-	164 349	164 349	-	185 331	185 331	-	10 140,00	10 140,00	-	5,47	5,47	-
	§ 6067	45 192	-	45 192	-	-	1 102	46 294	-	46 294	21 840,00	-	21 840,00	47,18	-	47,18
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															

	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny															
	ogółem	801/80130	<u>2 171 983</u>	673 921	1 498 062	- <u>311 508</u>	- 247 508	- 64 000	<u>1 860 475</u>	426 413	1 434 062	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
	w tym:	§ 6057	<u>1 498 062</u>	-	1 498 062	- <u>64 000</u>	-	- 64 000	<u>1 434 062</u>	-	1 434 062	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
		§ 6059	<u>673 921</u>	673 921	-	- <u>247 508</u>	- 247 508	-	<u>426 413</u>	426 413	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	ogółem	855/85510	<u>1 451 207</u>	324 712	1 126 495	<u>101 937</u>	101 937	-	<u>1 553 144</u>	426 649	1 126 495	<u>665 981,55</u>	152 682,59	513 298,96	<u>42,88</u>	35,79	45,57
	w tym:	§ 6057	<u>1 126 495</u>	-	1 126 495	<u>-</u>	-	-	<u>1 126 495</u>	-	1 126 495	<u>513 298,96</u>	-	513 298,96	<u>45,57</u>	-	45,57
		§ 6059	<u>324 712</u>	324 712	-	<u>101 937</u>	101 937	-	<u>426 649</u>	426 649	-	<u>152 682,59</u>	152 682,59	-	<u>35,79</u>	35,79	-
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	ogółem	855/85510	<u>905 214</u>	194 216	710 998	<u>10 073</u>	10 073	-	<u>915 287</u>	204 289	710 998	<u>432 448,48</u>	92 297,49	340 150,99	<u>47,25</u>	45,18	47,84
	w tym:	§ 6057	<u>710 998</u>	-	710 998	<u>-</u>	-	-	<u>710 998</u>	-	710 998	<u>340 150,99</u>	-	340 150,99	<u>47,84</u>	-	47,84
		§ 6059	<u>194 216</u>	194 216	-	<u>10 073</u>	10 073	-	<u>204 289</u>	204 289	-	<u>92 297,49</u>	92 297,49	-	<u>45,18</u>	45,18	-
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
	ogółem	852/85202	<u>4 561 217</u>	1 328 142	3 233 075	- <u>1 194 145</u>	- 428 142	- 766 003	<u>3 367 072</u>	900 000	2 467 072	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
	w tym:	§ 6057	<u>3 233 075</u>	-	3 233 075	- <u>766 003</u>	-	- 766 003	<u>2 467 072</u>	-	2 467 072	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
		§ 6059	<u>1 328 142</u>	1 328 142	-	- <u>428 142</u>	- 428 142	-	<u>900 000</u>	900 000	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego															
	ogółem	852/85218 855/85595	<u>128 000</u>	-	128 000	<u>-</u>	6 501	- 6 501	<u>128 000</u>	6 501	121 499	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
	w tym:	§ 6057	<u>128 000</u>	-	128 000	- <u>6 501</u>	-	- 6 501	<u>121 499</u>	-	121 499	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
		§ 6059	<u>-</u>	-	-	- <u>6 501</u>	6 501	-	<u>6 501</u>	6 501	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:			<u>9 283 795</u>	<u>2 541 973</u>	<u>6 741 822</u>	- <u>1 228 192</u>	- 392 790	- 835 402	<u>8 055 603</u>	<u>2 149 183</u>	<u>5 906 420</u>	<u>1 130 410,03</u>	<u>255 120,08</u>	<u>875 289,95</u>	<u>14,03</u>	<u>11,87</u>	<u>14,82</u>
OGÓŁEM			<u>10 885 306</u>	<u>2 696 469</u>	<u>8 188 837</u>	- <u>266 080</u>	- 210 928	- 477 008	<u>11 151 386</u>	<u>2 485 541</u>	<u>8 665 845</u>	<u>2 192 316,94</u>	<u>346 907,37</u>	<u>1 845 409,57</u>	<u>19,66</u>	<u>13,96</u>	<u>21,30</u>

Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 501 895</u>	<u>741 167,48</u>	<u>49,35</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>165 846</u>	<u>78 043,20</u>	<u>47,06</u>
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>70 620</u>	<u>31 914,50</u>	<u>45,19</u>
		2540	<i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>	70 620	31 914,50	45,19
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>95 226</u>	<u>46 128,70</u>	<u>48,44</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	95 226	46 128,70	48,44
	80120		Licea Ogólnokształcące	998 416	493 213,89	49,40
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>870 776</u>	<u>430 815,80</u>	<u>49,47</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	834 175	414 804,35	49,73
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	36 601	16 011,45	43,75
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>39 001</u>	<u>18 988,15</u>	<u>48,69</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	39 001	18 988,15	48,69
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>88 639</u>	<u>43 409,94</u>	<u>48,97</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	88 639	43 409,94	48,97
	80130		Szkoły Zawodowe	337 633	169 910,39	50,32
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>222 422</u>	<u>120 526,64</u>	<u>54,19</u>
		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	222 422	120 526,64	54,19
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>115 211</u>	<u>49 383,75</u>	<u>42,86</u>

		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	<i>115 211</i>	<i>49 383,75</i>	<i>42,86</i>
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW</u>	<u>787 444</u>	<u>361 547,79</u>	<u>45,91</u>
	86406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 111	0,00	-
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie	47 111	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	740 333	361 547,79	48,84
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	740 333	361 547,79	48,84
<u>OGÓŁEM</u>				<u>2 289 339</u>	<u>1 102 715,27</u>	<u>48,17</u>

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST
I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000	11 000,00	37,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000	11 000	37,93
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn. "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów"	18 000	-	-
		2710	Dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice	6 000	6 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 417	57 181,85	52,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 417	57 181,85	52,74
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	44 433	24 811,00	55,84
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	53 320	29 704,84	55,71
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	1 777	888,68	50,01
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	8 887	1 777,33	20,00
855			RODZINA	863 048	338 169,89	39,18
	85508		Rodziny zastępcze	85 000	36 897,64	43,41
		2320	Powiat Grójecki	85 000	2 703,23	43,41
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim		4 300,00	
		2320	Powiat Przysuski		3 994,00	
		2320	Starostwo Powiatowe we Włoszczowej		-	
		2320	Miasto Łódź		15 960,00	
		2320	Powiat Wodzisławski		5 052,00	
		2320	Powiat Ostrowski		3 994,00	

		2320	Miasto Stołeczne Warszawa		894,19	
		2320	Powiat Kołobrzeski		0,22	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	778 048	301 272,25	38,72
		2320	Miasto Kielce	778 048	16 568,00	38,72
		2320	Powiat Sieradzki		33 844,06	
		2320	Powiat Pajęczański		15 154,45	
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		102 181,06	
		2320	Miasto Piotrków Trybunalski		22 849,24	
		2320	Powiat Konecki w Końskich		52 400,00	
		2320	Powiat Biłgorajski		36 000,00	
		2320	Powiat Krasnostawski		22 275,44	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50,00</u>
	92116		Biblioteki	40 000	20 000,00	50,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	20 000,00	50,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 040 465</u>	<u>426 351,74</u>	<u>40,98</u>

Załącznik nr 12

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>6 752,00</u>	<u>56,27</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	6 752,00	56,27
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	6 752,00	56,27
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>60 726</u>	<u>30 362,94</u>	<u>50,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	30 362,94	50,00
		2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opoczyńskiego (zadania zlecone)	60 726	30 362,94	50,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>6 599</u>	<u>2 854,80</u>	<u>43,26</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	6 599	2 854,80	43,26
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	6 599	2 854,80	43,26
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>101 152</u>	<u>47 826,00</u>	<u>47,28</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 652	47 826,00	48,48
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000	4 000,00	46,25
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		3 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	58 652	29 326,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	-	-

		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	-	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>647 890</u>	<u>330 658,79</u>	<u>51,04</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	647 890	330 658,79	51,04
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	647 890	165 078,29	51,04
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		155 580,50	
		2360	Fundacja "INTERREGION"		2 500,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		7 500,00	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>848 367</u>	<u>418 454,53</u>	<u>49,32</u>

PLAN + WYKONANIE I - VI 2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie I - VI	%
1.	Przychody ogółem	✓ 42 292 500,00	✓ 21 166 345,40	50,05
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	41 000 000,00	20 428 247,57	49,82
	Dzierżawy i czynsze	250 000,00	136 903,86	54,76
	Sprzedaż posiłków i inne	2 500,00	5 816,06	232,64
	Przychody finansowe	40 000,00	14 780,13	36,95
	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	580 597,78	58,06
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	✓ 43 758 500,00	✓ 21 851 671,49	49,94
	w tym:			
	wynagrodzenia	21 450 000,00	10 593 702,51	49,39
	narzuty na wynagrodzenia	3 950 000,00	1 904 124,44	48,21
	amortyzacja	1 600 000,00	730 028,32	45,63
	materiały i energia	✓ 6 172 000,00	✓ 3 021 283,77	48,95
	leki	1 980 000,00	1 007 850,04	50,90
	materiały diagnostyczne	1 010 000,00	472 511,09	46,78
	sprzęt medyczny	350 000,00	155 565,67	44,45
	sprzęt jednorazowy	950 000,00	467 676,46	49,23
	żywność	22 000,00	22 096,24	100,44
	opał, paliwo	380 000,00	198 905,42	52,34
	inne materiały	540 000,00	241 718,11	44,76
	energia elektryczna	420 000,00	184 331,69	43,89
	energia cieplna	450 000,00	241 410,78	53,65
	woda	70 000,00	29 218,27	41,74
	usługi	↓ 9 187 000,00	↓ 4 916 113,87	53,51
	usługi komunalne	200 000,00	111 325,09	55,66
	remonty i konserwacje	450 000,00	256 380,25	56,97
	usługi łączności	110 000,00	65 092,89	59,18
	dyżury	7 200 000,00	3 779 864,56	52,50
	usługi transportowe	65 000,00	35 782,92	55,05
	opłaty bankowe i pocztowe	32 000,00	21 955,77	68,61
	badania diagnostyczne, protezy	380 000,00	199 477,66	52,49
	pozostałe usługi	750 000,00	446 234,73	59,50
	ubezpieczenia	495 500,00	252 635,00	50,99
	ZFŚS	560 000,00	281 262,88	50,23
	Pozostałe koszty	✓ 344 000,00	↓ 152 520,70	44,34
	podatki lokalne, PFRON	150 000,00	79 026,46	52,68
	podróże służbowe i ryczałty	89 000,00	45 560,90	51,19
	inne	105 000,00	27 933,34	26,60
3.	Koszty finansowe	15 000,00	5 417,30	36,12
4.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	54 587,23	60,65
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	✓ 43 863 500,00	✓ 21 911 676,02	49,95
7.	Wynik brutto	✓ -1 571 000,00	↓ -745 330,62	47,44

Opoczno, dnia 18-07-19
 sporzadziła: Cichawa Monika

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

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 30.06.2018r

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	1 662 470,72	0,00
*	pobory	1 307 550,00	0,00
*	ZFŚS	354 920,72	0,00
II.	Publicznoprawne	1 689 892,99	0,00
*	ZUS	1 226 465,99	0,00
*	Podatek od nieruchomości	129 234,00	0,00
*	Podatek VAT	4 891,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	329 302,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	,00	0,00
*	Podatek od środow.	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	2 732 608,10	659 642,49
IV.	Kredyty bankowe	,00	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		6 084 971,81	659 642,49
V	- rezerwa na świadczeniach em. i rent.	2 785 215,00	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	160 242,55
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 274 417,37
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 434 659,92

M.Borowiecka

Marianna Borowiecka
Księgowa

Pracownik ds. Finansowych
Główny Księgowy
Jolanta Wijata

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych
Jakości i Marketingu

Edyta Wcisło

Załącznik nr 15

Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w I półroczu 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2.+1.3)				31 599 431	12 096 524	2 215 686,94	18,32	10 714 363	4 889 383	340 937	178 220	1 100	26 013 924
1.a	- wydatki bieżące				6 993 400	3 095 783	1 061 906,91	34,30	640 013	85 695	1 100	1 100	1 100	2 459 850
1.b	- wydatki majątkowe				24 606 031	9 000 741	1 153 780,03	12,82	10 074 350	4 803 688	339 837	177 120	0	23 554 074
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				30 574 293	11 151 386	2 192 316,94	19,66	10 714 363	4 889 383	340 937	178 220	1 100	25 908 924
1.1.1	- wydatki bieżące				6 993 400	3 095 783	1 061 906,91	34,30	640 013	85 695	1 100	1 100	1 100	2 459 850
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261	73 677	35 590,66	48,31	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171	28 656	15 525,45	54,18	-	-	-	-	-	-
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	174 792	18 637	0,00	-	-	-	-	-	-	194 604
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 000	-	-	-	29 000	-	-	-	-	29 000
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 073	-	-	-	29 073	-	-	-	-	810 000
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	ZSP Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560	224 422	196 340,84	87,49	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	Rodzina na plus	PCPR w Opocznie	2016	2018	865 525	301 148	203 925,86	67,72	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	30 121	-	-	-	24 600	5 521	-	-	-	30 121

1.1.1.12	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 064 992	496 062	160 590,51	<u>32,37</u>	-	-	-	-	-	-
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757	264 614	29 021,30	<u>10,97</u>	-	-	-	-	-	-
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722	677 326	304 820,91	<u>45,00</u>	-	-	-	-	-	-
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784	54 535	20 157,34	<u>36,96</u>	-	-	-	-	-	-
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-	1 500
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	8 197	2 697	1 152,00	<u>42,71</u>	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	8 197
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	PCPR w Opocznie	2017	2019	370 722	168 840	39 946,51	<u>23,66</u>	148 681	-	-	-	-	148 681
1.1.1.22	Erasmus + Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne-współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076	55 022	18 118,89	<u>32,93</u>	20 319	-	-	-	-	68 164
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	PCPR w Opocznie	2018	2020	1 035 554	570 740	26 716,64	<u>4,68</u>	387 240	77 574	-	-	-	563 990
1.1.1.25	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	325 622	78 044	0,00	-	-	-	-	-	-	325 622
1.1.1.26	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	279 971	81 363	10 000,00	<u>12,29</u>	-	-	-	-	-	279 971
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 580 893	8 055 603	1 130 410,03	<u>14,03</u>	10 074 350	4 803 688	339 837	177 120	0	23 449 074

1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 482 501	1 553 144	665 981,55	<u>42,88</u>	893 478	-	-	-	-	2 446 622
1.1.2.3	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 444 769	1 860 475	0,00	-	2 050 135	1 490 518	-	-	-	5 401 128
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 365	915 287	432 448,48	<u>47,25</u>	593 287	-	-	-	-	1 508 574
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 645 794	3 367 072	0,00	-	5 464 159	2 802 755	-	-	-	11 633 986
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 783 363	231 625	31 980,00	<u>13,81</u>	1 042 397	485 700	-	-	-	1 758 108
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	578 101	-	-	-	30 894	24 715	339 837	177 120	-	572 656
1.1.2.13	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	PCPR w Opocznie	2017	2019	128 000	128 000	0,00	-	-	-	-	-	-	128 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 025 138	945 138	23 370,00	<u>2,47</u>	0	0	0	0	0	105 000
1.3.1	wydatki bieżące				0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 025 138	945 138	23 370,00	<u>2,47</u>	0	0	0	0	0	105 000
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	30 000	30 000	0,00	<u>0,00</u>	-	-	-	-	-	30 000
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr3140E na odcinku Studzianna - Dęba	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	90 000	90 000	0,00	<u>0,00</u>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	715 138	715 138	0,00	<u>0,00</u>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	35 000	35 000	0,00	<u>0,00</u>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	155 000	75 000	23 370,00	<u>31,16</u>	-	-	-	-	-	75 000

Załącznik nr 16

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 R.
(STAN NA DZIEŃ 30.06.2018 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	76 025 276,00	39 672 576,05
1.1	<u>dochody bieżące</u>	<u>65 674 033,00</u>	<u>36 479 513,91</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	12 432 790,00	5 923 428,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	148 689,09
1.1.3	podatki i opłaty	3 092 291,00	1 607 565,92
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 798 946,00	18 080 832,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 615 619,00	7 268 969,52
1.2	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>10 351 243,00</u>	<u>3 193 062,14</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	152 507,00	1 423,15
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 198 736,00	3 191 638,99
2.	Wydatki ogółem	76 461 377,00	31 203 369,23
2.1	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 625 645,00</u>	<u>29 941 867,50</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	357 190,00	166 586,64
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	337 190,00	166 586,64
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 545,45	1 545,45
2.2	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 835 732,00</u>	<u>1 261 501,73</u>
3.	Wynik budżetu	-436 101,00	8 469 206,82
4.	Przychody budżetu z tego	5 910 566,00	1 610 566,19
4.1	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>986 187,00</u>	<u>986 187,27</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>		4 300 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		436 101,00	0,00
4.4	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		624 379,00	624 378,92
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		5 474 465,00	3 850 059,47
5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		5 474 465,00	3 850 059,47
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2 225 654,71	2 225 654,71
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		2 225 654,71	2 225 654,71
6.	Kwota długu		20 245 237,31	17 569 642,84
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 zrównoważenia</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 048 388,00	6 537 646,41
8.2	<u>wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 034 575,00	7 523 833,68
9.1	<u>Wskaźnik spłaty 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.	7,64	10,12
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.	4,71	4,51
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.	4,71	4,51
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,21	16,48
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)	5,92	x

9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,43	x
11.1	<u>Informacje</u> <u>uzupełniające o</u> <u>wybranych</u> <u>rodzajach</u> <u>wydatków</u> <u>budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 804 747,00	19 550 640,13
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 086 199,00	4 800 380,25
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	12 096 524,00	2 215 686,94
11.3.1		bieżące	3 095 783,00	1 061 906,91
11.3.2		majątkowe	9 000 741,00	1 153 780,03
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	12 249 971,00	1 261 501,73
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 585 761,00	0,00
12.1	<u>Finansowanie</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:	2 381 141,00	2 166 271,28
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	2 283 237,00	2 073 893,39
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	2 283 237,00	2 073 893,39
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:	7 925 146,00	3 191 638,99
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	7 918 645,00	3 191 638,99
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	7 918 645,00	3 191 638,99
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:	3 095 783,00	1 061 906,91
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 759 425,00	970 119,62
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	3 095 783,00	1 061 906,91
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:	8 055 603,00	1 130 410,03

12.4.1	programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 906 420,00	875 289,95
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	8 055 603,00	1 130 410,03
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	2 485 541,00	346 907,37
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 485 541,00	346 907,37
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 485 541,00	346 907,37
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 485 541,00	346 907,37
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 000 000,00	0,00
12.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 000,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 000,00	0,00
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 474 465,00	3 850 059,47
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				<u>244 386,00</u>	<u>121 004,09</u>	49,51
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>53 086,00</u>	<u>26 470,50</u>	<u>49,86</u>
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	208,00	5,20
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	208,00	5,20
	80115		<u>Technika</u>	<u>24 124,00</u>	<u>13 475,31</u>	<u>55,86</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 624,00	13 059,05	78,56
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	416,26	8,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	24 313,00	12 244,36	50,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	22 313,00	12 232,66	54,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11,70	0,59
	80130		Szkoły zawodowe	649,00	542,83	83,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	649,00	542,83	83,64
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>191 300,00</u>	<u>94 533,59</u>	<u>49,42</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 300,00	68 629,89	55,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	50 300,00	17 705,94	35,20
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	50 923,95	72,23

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	3 500,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	25 903,70	38,66
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	25 903,70	38,66
WYDATKI OGÓŁEM				244 386,00	121 004,09	49,51
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	53 086,00	7 055,31	13,29
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	208,00	5,20
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	208,00	5,20
	80115		Technika	24 124,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 124,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	24 313,00	6 579,43	27,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	322,34	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	26,45	34,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 875,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	1 470,68	11,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 127,00	2 011,66	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	873,30	29,11
	80130		Szkoły zawodowe	649,00	267,88	41,28
		4260	Zakup energii	649,00	267,88	41,28
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	191 300,00	84 468,43	44,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 300,00	66 167,57	53,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	14 818,01	49,72
		4220	Zakup środków żywności	60 400,00	37 753,19	62,51
		4260	Zakup energii	5 500,00	192,00	3,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	13 404,37	46,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	18 300,86	27,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 300,86	33,27
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	29 480,35	-

<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>19 415,19</u>	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	13 475,31	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 664,93	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	274,95	-
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>10 065,16</u>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 462,32	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 602,84	-

Załącznik nr 18

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w I półroczu 2018 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		15 000,00	10 559,00	70,39
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	10 559,00	70,39
Dział 801 rozdział 80195		47 700,00	47 700,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	47 700,00	100,00
<u>RAZEM</u>		<u>62 700,00</u>	<u>58 259,00</u>	<u>92,92</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 559,00</u>	<u>70,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 559,00	70,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	10 559,00	70,39
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 820,00	80,18
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 739,00	43,48
		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>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 559,00</u>	<u>70,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	10 559,00	70,39
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	10 559,00	70,39
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	8 820,00	80,18
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 820,00</i>	<i>80,18</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 739,00	43,48
		§ 4280	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 739,00</i>	<i>43,48</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	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>47 700,00</u>	<u>18 022,00</u>	<u>37,78</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	47 700,00	18 022,00	37,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 700,00	18 022,00	37,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	18 022,00	38,51
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	-
		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	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	18 022,00	37,78
		1	Wydatki bieżące z tego:	47 700,00	18 022,00	37,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 700,00	18 022,00	37,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	18 022,00	38,51
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	404,14	29,33
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	70,56	28,22
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,90	24,75
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 132,00	17 537,40	38,86
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	-
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	-
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				62 700,00	28 581,00	45,58

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	62 700,00	28 581,00	45,58
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 700,00	28 581,00	45,58
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	26 842,00	46,44
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	1 739,00	35,49
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	-	-	-