Uchwała Nr 33 / 89 /19

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie *przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje :

§ **1.** Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku obejmujące:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869),
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	-	**Marcin Baranowski**	.....
Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**	.....
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**	.....
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**	.....
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**	.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 9 R O K U

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 rok, zaplanowano dochody w wysokości **81.766.503,00 zł,** w tym:

- **dochody majątkowe – 13.200.779,00 zł,**
  - *własne – 11.950.179,00 zł,*
  - *poroz. z jst – 1.235.000,00 zł,*
  - *zlecone – 15.600,00 zł*
- **dochody bieżące - 68.565.724,00 zł,**
  - *własne – 60.968.107,00 zł,*
  - *poroz. z AR – 62.700,00 zł,*
  - *poroz. z jst – 346.132,00 zł,*
  - *zlecone – 7.188.785,00 zł*

w podziale na:

I. **Dochody własne Powiatu – 23.951.931,00 zł,** *w tym:*

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **– 14.558.367,00 zł,**

a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.258.367,00 zł,*

b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*

2. pozostałe dochody – **9.393.564,00 zł.**

II. **Dotacje – 23.719.461,00 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) – 678,00 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) – 1.075.892,00 zł,***
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 2110) – 6.797.721,00 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 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* ***(§ 2130) – 569.592,00 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) – 391.064,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 2320) – 346.132,00 zł,***
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* ***(§ 2460) – 526.484,00 zł,***
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690) – 329.100,00 zł,***
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 2701) – 20.319,00 zł,***
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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) – 9.549.179,00 zł,***

- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 6290) – 2.400.000,00 zł,***
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* ***(§ 6300) - 1.235.000,00 zł,***
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 6410) - 15.600,00 zł,***

III. **Subwencje ogółem – 34.095.111,00 zł**

w tym:

- ***Część oświatowa*** – **25.797.600,00 zł,**
- ***Część równoważąca*** – **1.104.973,00 zł,**
- ***Część wyrównawcza*** – **7.192.538,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 9/23/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 12/28/19 z dnia 13 lutego 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr VII/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 18/56/19 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 21/64/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 23/66/19 z dnia 21 maja 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 24/69/19 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr X/63/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 28/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 29/78/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **630.529,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - <u>zmniejszono o 707.161,00 zł:</u>**

- *własne – zwiększenie o 4.819,00 zł,*
- *poroz. z jst – zmniejszenie o 796.795,00 zł,*
- *zlecone – zwiększenie o 84.815,00 zł,*

- **dochody bieżące - <u>zwiększono o 1.337.690,00 zł:</u>**

- *własne – zwiększenie o 372.513,00 zł,*
- *poroz. z AR – zwiększenie o 8.550,00 zł,*

- *poroz. z jst – zwiększenie o 50.000,00 zł,*
- *zlecone – zwiększenie o 906.627,00 zł.*

Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **82.397.032,00 zł,** w tym:

- **dochody majątkowe – <u>12.493.618,00 zł:</u>**

- *własne – 11.954.998,00 zł,*
- *poroz. z jst - 438.205,00 zł*
- *zlecone – 100.415,00 zł,*

- **dochody bieżące - <u>69.903.414,00 zł:</u>**

- *własne – 61.340.620,00 zł,*
- *poroz. z AR – 71.250,00 zł,*
- *poroz. z jst – 396.132,00 zł,*
- *zlecone – 8.095.412,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 23.955.166,00 zł tj. 29,07 % dochodów ogółem (wzrost o 235.705,00 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) – 1.146.106,00 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) – 4.432,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 2110) – 7.697.222,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* ***(§ 2120) – 71.250,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* ***(§ 2130) – 602.726,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* ***(§ 2160) – 398.190,00 zł,***

- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§2320) – 346.132,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 2330) – 10.000,00 zł,***
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 2440) – 2.000,00 zł,***
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -* ***(§ 2460) – 302.916,00 zł,***
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690) – 318.700,00 zł,***
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 2701) – 122.874,00 zł,***
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* ***(§ 2710) – 40.000,00 zł,***
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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) – 11.248.684,00 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* ***(§ 6259) – 55.314,00 zł,***
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 6290)- - 650.000,00 zł,***
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* ***(§ 6300) – 421.605,00 zł,***

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 6410) - 100.415,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 6630) - 16.600,00 zł,***

II. Subwencje ogółem – 34.313.623,00 zł tj. 41,65 % dochodów ogółem (wzrost o 218.512,00 zł), z tego:

- ***Część oświatowa*** – **26.016.112,00 zł,** *(wzrost o 218.512,00 zł),*
- ***Część równoważąca*** – **1.104.973,00 zł,** *(const.),*
- ***Część wyrównawcza*** – **7.192.538,00 zł,** *(const.),*

III. Dochody własne Powiatu 24.128.243,00 zł tj. 29,28 % dochodów ogółem (wzrost o 176.312,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **– 14.558.367,00 zł** *(const.),*

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – 14.258.367,00 zł,
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – 300.000,00 zł,

2. pozostałe dochody – **9.569.876,00 zł** *(wzrost o 176.312,00 zł.)*

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku wynosi **41.201.400,06 zł,** co stanowi **50,00 %** planu rocznego (82.397.032,00 zł) w tym:

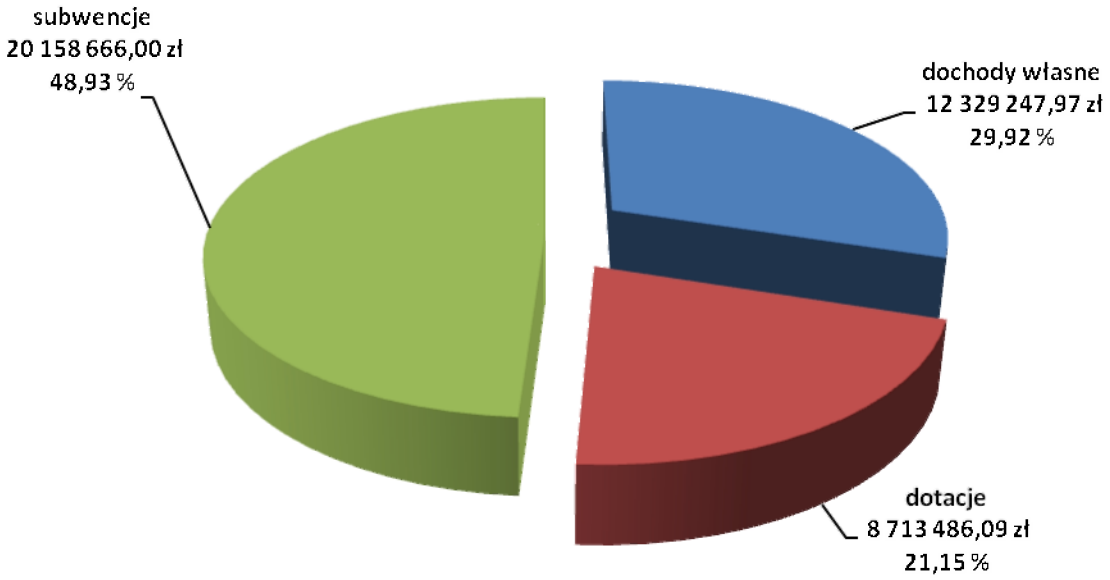
- **<u>dochody bieżące</u>** wykonane zostały w wysokości **<u>39.161.752,94 zł</u>** tj. **56,02 %** planowanych (69.903.414,00 zł) w tym:

- *własne – 34.063.393,34 zł, co stanowi 55,53 % planu (61.340.620,00 zł),*
- *poroz. z AR – 65.418,00 zł, co stanowi 91,81 % planu (71.250,00 zł),*
- *poroz. z jst – 199.107,74 zł, co stanowi 50,26 % planu (396.132,00 zł),*
- *zlecone – 4.833.833,86 zł co stanowi 59,71 % planu (8.095.412,00 zł),*

- **<u>dochody majątkowe</u>** wykonane zostały w wysokości **<u>2.039.647,12 zł</u>** tj. **16,33 %** planu rocznego (12.493.618,00 zł) w tym:

- *własne – 2.005.492,12 zł, co stanowi 16,78 % planu (11.954.998,00 zł),*
- *poroz. z jst – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (438.205,00 zł),*
- *zlecone – 34.155,00 zł co stanowi 34,01 % planu (100.415,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 8.713.486,09 zł tj. 36,37 % planowanych (23.955.166,00 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 **710.675,25 zł** tj. 62,01 % planowanych, na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie:
   - *„Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim”* – 380.240,34 zł,
   - *„CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”* – 10.434,91 zł,
   - *„W jednym kierunku dla rodziny”* – 320.000,00 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 **558,36 zł tj**. 12,60 % planowanych na projekt *„CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”* realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 2110)*** – wykonane zostały w wysokości **4.619.540,86 zł** tj. 60,02 % 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 **65.418,00 zł** tj. 91,81 % planowanych, w tym:
   - na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 17.718,00 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 **294.932,00 zł** tj. 48,93 % planowanych, w tym:
   - kwota 2.810,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
   - kwota 292.122,00 zł - na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów;

6. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* ***(§ 2160)*** – wykonane zostały w wysokości **214.293,00 zł** tj. 53,82 % 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 **165.607,74 zł** tj. 47,85 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

   a) w rodzinach zastępczych – 59.095,74 zł, w tym:
      - Miasto Piotrków Trybunalski – 2.475,26 zł,
      - Miasto Siedlce – 4.164,00 zł,
      - Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej – 2.273,68 zł,
      - Powiat Pruszkowski – 4.164,00 zł,

- Powiat Konecki – 29.924,80 zł,
- Powiat Wrocławski – 3.470,00 zł,
- Powiat Gliwicki – 6.312,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 6.312,00 zł,

b) w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym oraz w Byszewach – 106.512,00 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 106.512,00 zł.

8. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 2440)*** – wykonane zostały w wysokości **2.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych na zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie;

9. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* ***(§ 2460)*** – wykonane zostały w wysokości **91.127,35 zł** tj. 30,08 % planowanych, w tym:
   - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 60.401,05 zł,
   - kwota 9.726,30 zł z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „*Utworzenie punktu dydaktycznego "Edukacyjny ogród" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*”,
   - kwota 21.000,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „*Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rewitalizacji Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym - działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno*”;

10. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690)*** – wykonane zostały w wysokości **159.348,00 zł** tj. 50,00 % planu;

11. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 2701)*** – wykonane zostały w wysokości **102.555,00 zł** tj. 83,46 % planu. Środki te przeznaczone są na projekt pn.: „*Przepustka do sukcesu*” realizowany w ramach programu Erasmus +;

12. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* ***(§ 2710)*** – otrzymana w wysokości **33.500,00 zł** tj. 83,75 % planowanych na funkcjonowanie

Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 6.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 6.500,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 2.000,00 zł;

13. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* ***(§ 2900)*** - zrealizowane zostały w wysokości **215.253,41 zł** co stanowi 53,81 % planowanych.

14. *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 **1.982.247,12 zł** tj. 17,62 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”* – 126.000,00 zł,
- *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”* – 866.611,22 zł,
- *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”* – 434.385,16 zł,
- *„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”* – 555.250,74 zł.

15. *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* ***(§ 6259)*** - wykonane zostały w wysokości ***22.275,00 zł,*** co stanowi 40,27 % planowanych na realizację zadania pn.: *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”.*

16. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410)* wykonane zostały w wysokości – **34.155,00 zł,** co stanowi 34,01 % planowanych na realizację zadania pn.: *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński";*

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 12.329.247,97 zł tj. 51,10 % planu (24.128.243,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **6.795.394,88 zł** tj**. 46,68 %** planowanych w tym:
  a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **6.671.418,00 zł** (46,79 % planu),
  b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **123.976,88 zł** (41,33 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **5.533.853,09 zł** tj. **57,83** % planu (9.569.876,00 zł) w tym:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **766.538,75 zł** tj. 46,92 % planu rocznego (1.633.548,00 zł plan),
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **98.420,00 zł** tj. 42,11 % planu rocznego (233.706,00 zł plan),
c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **3.037.190,20 zł**, tj. 50,25 % planu (6.043.761,00 zł),
d) wpływy z usług geodezyjnych **283.970,45 zł** tj. 43,69 % planu (650.000,00 zł),
e) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **132.342,82 zł** tj. 88,23 % planu (150.000,00 zł),
f) wpływy z usług wynosiły **12.530,11 zł** co stanowi 101,05 % planu (12.400,00 zł),
g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **30.843,45 zł** tj. 54,11 % planu (57.000,00 zł),
h) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **208.095,32 zł** tj. 78,53 % (265.000,00 zł),
i) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **41.514,00 zł,** co stanowi 77,12 % planowanych dochodów z tego tytułu (53.830,00 zł plan),
j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **199.303,36 zł** tj. 0,00 % planu,

k) wpływy z dochodów różnych – **272.546,72 zł** tj. 494,81 % planowanych (55.081,00 zł),

l) 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 **314.619,55 zł** tj. 104,72 % planowanych (300.450,00 zł),

m) wpływy z różnych opłat – **56.630,85 zł** tj. 64,82 % planowanych (87.364,00 zł),

n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **55.936,99 zł** tj. 0,00 % planu,

o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **4.125,96 zł**, co stanowi 68,77 % planowanych dochodów z tego tytułu (6.000,00 zł plan),

p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **970,00 zł,** co stanowi 97,00 % planowanych (1.000,00 zł);

q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **11.023,28 zł** tj. 81,29 % planu (13.561,00 zł),

r) pozostałe wpływy – **7.251,28 zł** tj. 101,06 % planu (7.175,00 zł).

III. **Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 20.158.666,00 zł tj. 58,75 % planu (34.313.623,00 zł) w tym:**

- część oświatowa - 16.009.912,00 zł,
- część równoważąca – 552.486,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.596.268,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **84.483.193,00 zł,** w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 64.746.277,00 zł** z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000.609,00 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.790.710,00 zł,
   c) dotacje na zadania bieżące – 3.722.746,00 zł,
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.533.461,00 zł,
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.241.751,00 zł,
   f) obsługa długu – 457.000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe – 19.736.916,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 12.850.911,00 zł.

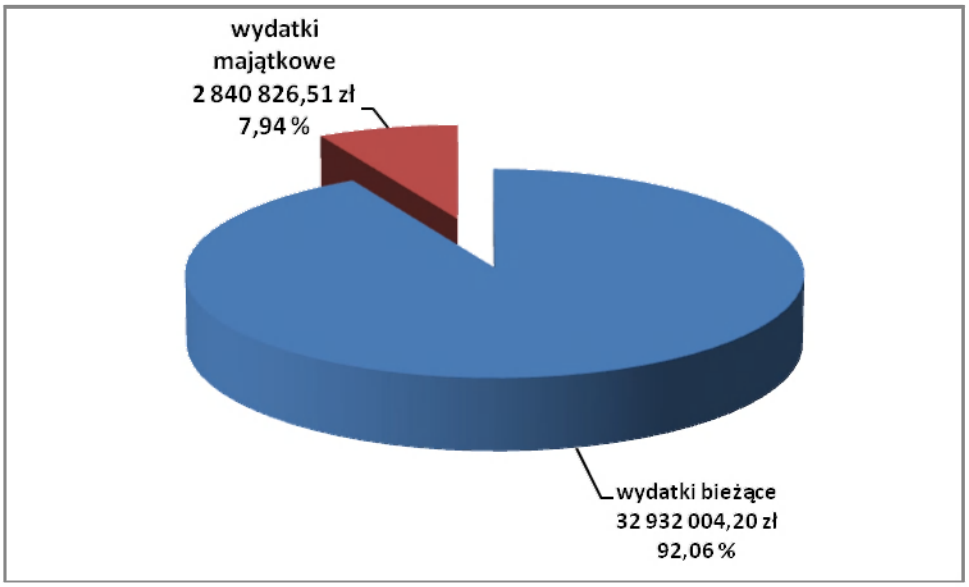
W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **4.287.022,00 zł,** na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **88.770.215,00 zł**, w tym:

1. **Wydatki bieżące - 67.634.262,00 zł (wzrost o 2.887.985,00 zł)** z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.932.440,00 zł, (wzrost o 931.831,00 zł),
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.333.535,00 zł, (wzrost o 1.542.825,00 zł),
   c) dotacje na zadania bieżące – 3.667.591,00 zł, (spadek o 55.155,00 zł),
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.766.398,00 zł, (wzrost o 232.937,00 zł),
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.477.298,00 zł, (wzrost o 235.547,00 zł),
   f) obsługa długu – 457.000,00 zł, (const.),
2. **Wydatki majątkowe - 21.135.953,00 zł (wzrost o 1.399.037,00 zł)**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 16.951.848,00 zł, (wzrost o 4.100.937,00 zł).

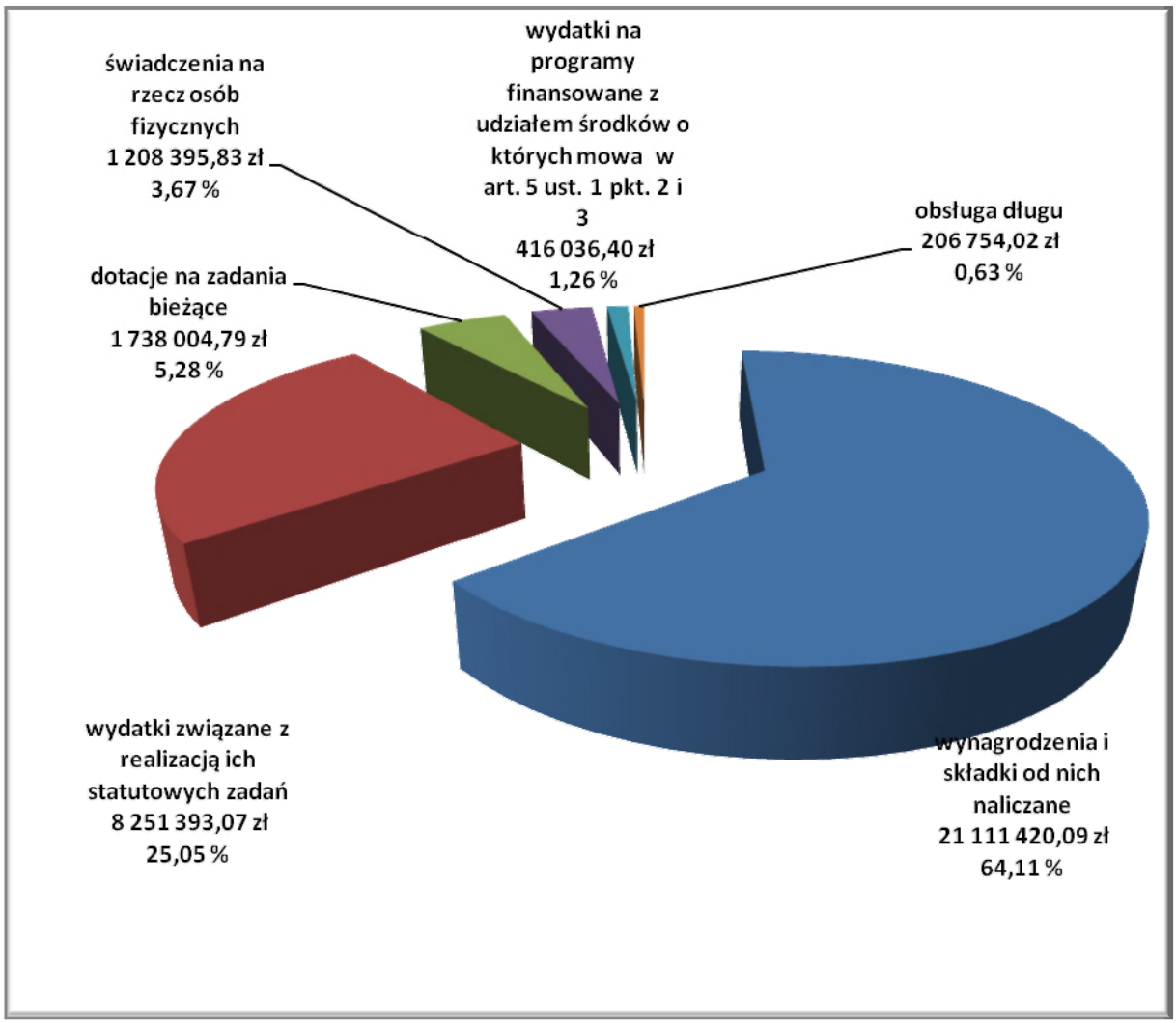
Wydatki ogółem w I półroczu 2019 r. wynosiły **35.772.830,71 zł,** co stanowi **40,30 %** planu rocznego, w tym :

1. **Wydatki bieżące - 32.932.004,20 zł tj. 48,69 %** planowanych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane–**21.111.420,09 zł** (50,35 % planu),
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **8.251.393,07 zł** (47,60 % planu),
   c) dotacje na zadania bieżące – **1.738.004,79 zł** (47,39 % planu),
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.208.395,83 zł** (43,68 % planu),
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **416.036,40 zł**, (28,16 % planu),
   f) obsługa długu – **206.754,02 zł** (45,24 % planu).
2. **Wydatki majątkowe - 2.840.826,51 tj. 13,44 %** planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.737.314,01 zł** (16,15 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w I półrocze 2019 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **7.404,00 zł** tj. **61,70 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.444,00 zł,
- Poświętnem – 1.960,00 zł,
- Ostrowie – 4.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2019 r. wydaliśmy kwotę **258.492,81 zł,** co stanowi **67,50 %** planu rocznego, w tym:

a) Zadania zlecone – 195.461,76 zł tj. 84,20 % planu (232.150,00 zł) na sfinansowanie, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Opoczyńskiego, kosztów odnowienia 45,1216 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

b) Zadania własne – 63.031,05 zł, tj. 41,80 % planu (150.802,00 zł) na:
   - realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 60.401,05 zł,
   - przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne - 2.630,00 zł.

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 2019 rok kwoty **5.321.944,00 zł** wydano na dzień 30.06.2019 r. kwotę **1.599.790,39 zł** co stanowi **30,06 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **1.544.820,89 zł** co stanowi **46,74 %** planu (3.305.444,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **777.052,17 zł** tj. **48,57 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **753.113,67 zł,** co stanowi **44,98 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14.655,05 zł** tj. **47,27 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **2.016.500,00 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **54.969,50 zł** co stanowi **2,73 %** 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 – 617.661,27 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 286.452,56 zł,
b) chodniki – 551,24 zł,
c) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 9.525,12 zł,
d) remonty bieżące nawierzchni – 129.615,16 zł,
e) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 41.050,51 zł,
f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 27.411,17 zł,
g) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 123.055,51 zł;

II. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 150.107,45 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.122,00 zł,
- zakup materiałów biurowych środków czystości i wyposażenie – 10.913,19 zł,
- publikacje – 1.178,06 zł,
- szkolenia – 3.064,00 zł,
- opał – 8.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.709,00 zł;
- usługi pocztowe – 1.917,10 zł,
- sprzątanie - 4.637,10 zł,
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 8.538,54 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet – 3.323,40 zł,
- leki i materiały medyczne – 132,96 zł,
- zakup energii – 12.658,49 zł (*elektrycznej 9.366,40 zł, woda, gaz 1.056,38 zł, cieplnej – 2.235,71 zł)*,
- badania techniczne pojazdów – 12.518,15 zł,

- podatek VAT – 207,74 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.118,46 zł,
- wywóz nieczystości – 4.620,35 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 32.956,00 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości),*
- pozostałe – 13.392,91 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w I półroczu 2019 roku kwotę **240.868,68 zł,** co stanowi **81,70 %** planu (294.817,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 235.925,88 zł tj. 82,60 % planu (285.617,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 88.850,21 zł (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości i inne),
- obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 147.075,67 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),(w tym dopłata za 2018 r. 18.844,00 zł).

Zadania własne – 4.942,80 zł, tj. 53,73 % planu (9.200,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, szkolenia pracowników).

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 30.06.2019 r. wydatki wyniosły **463.203,50 zł** co stanowi **25,56 %** planu (1.811.971,00 zł) na:

Zadania zlecone – 34.155,00 zł tj. 38,51 % planu (88.686,00 zł) na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński";*

Zadania własne – 429.048,50 zł, tj. 24,90 % planu (1.723.285,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 185.596,41 zł tj. 39,33 % planu (471.914,00 zł), w tym:

- wykonanie mapy do celów prawnych obręb Januszewice gm. Opoczno, Kolonia Gapinin – 2.000,00 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębu Żardki gm. Drzewica – 1.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 146.995,94 zł,
- remonty i naprawy – 3.912,42 zł,
- szkolenia pracowników – 9.425,69 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 13.036,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.128,20 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 7.698,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 243.452,09 zł, tj. 19,45 % planu ogółem (1.251.371,00 zł) na zadania:

- *„Zakup środków trwałych”* – 21.648,00 zł,
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”* – 219.148,68 zł oraz *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”* – 2.655,41 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **173.649,85 zł**, co stanowi **42,92 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **147.650,29 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **25.932,84 zł,** natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **66,72 zł.**

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **133.915,00 zł** wydano kwotę **62.763,78 zł** co stanowi **46,87 %** planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **161.596,77 zł**. tj. **45,78 %** wydatków planowanych (353.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **134.976,59 zł** na: szkolenia i delegacje, zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **26.620,18 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 r. wynosiły **4.852.683,59 zł** tj. **45,09 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **3.315.397,58 zł** tj. **46,42 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **8.311,67 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.504.079,34 zł,** co stanowi **54,23 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (304.509,75 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (37.422,30 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 324.990,87 zł,
2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 13.099,02 zł,
3.) szkolenia i dokształcanie pracowników – 22.694,44 zł,
4.) środki czystości i BHP – 7.809,02 zł,
5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 3.667,31 zł,
6.) zakup paliwa – 15.374,60 zł,
7.) zakup energii – 147.238,73 zł *(w tym: energia elektryczna – 55.964,69 zł, energia cieplna – 82.039,07 zł, woda – 1.693,51 zł, energia i woda – Białaczów – 7.541,46 zł.),*
8.) obsługa prawna – 17.984,28 zł,
9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 25.391,91 zł,
10.) koszty postępowania sądowego – 30.452,34 zł,
11.) usługi telekomunikacyjne – 19.635,49 zł,
12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 57.926,19 zł,
13.) usługi pocztowe – 82.664,28 zł,
14.) wiązanki okolicznościowe – 5.879,77 zł,
15.) odpisy na ZFŚS – 181.771,66 zł,
16.) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 333,33 zł,
17.) monitoring i konwojowanie – 6.882,60 zł,
18.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 9.597,69 zł,

19.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 10.858,08 zł,
20.) podróże służbowe, delegacje – 10.638,38 zł,
21.) usługi medyczne – 2.715,00 zł,
22.) ogłoszenia w prasie – 1.667,88 zł,
23.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.561,12 zł,
24.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 4.560,40 zł,
25.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 15.311,11 zł,
26.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 43.347,73 zł,
27.) usługi transportowe – 55,35 zł,
28.) ubezpieczenie mienia – 5.535,63 zł,
29.) koszty audytorskie – 3.350,00 zł,
30.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (m.in. mycie okien, pranie obrusów, wyklejanie szyb folią) – 15.523,97 zł,
31.) koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 5.916,30 zł,
32.) brakowanie dokumentów – 1.291,50 zł,
33.) podatek VAT – 7.040,00 zł,
34.) pozostałe – 59.381,31 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **24.895,00 zł** co stanowi **3,04 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2019 roku kwotę **35.258,83 zł** tj. **80,96 %** planu (43.550,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 17.540,83 zł tj. 87,70 % planu (20.000,00 zł),
- zadania własne – 17.718,00 zł tj. 75,24 % planu (23.550,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **68.501,67 zł,** co stanowi **29,95 %** planu rocznego (228.690,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 12.346,65 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 400,00 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur" w Łodzi – 2.630,50 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 5.400,00 zł,

- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl" – 3.690,00 zł,
- obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i smoleńskiej – 400,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 18.717,20 zł,
- Marsz dla Życia i Rodziny – 14.886,51 zł,
- organizacja i materiały do przedsięwzięć promocyjnych powiatu opoczyńskiego – 3.063,01 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów" - 5.000,00 zł,
- pozostałe – 1.967,80 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **6.521,11 zł,** co stanowi **46,58 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **2.790.221,63 zł,** co stanowi **53,96 %** planu rocznego (5.171.303,00 zł), w tym:

1) Wydatki poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **2.788.221,63 zł** tj. **53,94 %** planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 2.509.289,39 zł tj. 54,02 % planu (4.644.803,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204.381,78 zł co stanowi 61,80 % planu (330.700,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.550,46 zł tj. 41,84 % planu (178.200,00 zł),

2) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne zrealizowano w wysokości **2.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki pozyskane z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. na ten cel wynosiły **47.344,87 zł** tj. **33,82 %** planu (140.000,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **23.318,57 zł**, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **24.026,30 zł.**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r. wydano kwotę **79.330,58 zł** co stanowi **40,07 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników i fundację oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – **30.030,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.059,43 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **46.241,15 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w I półroczu 2019 r. kwotę **206.754,02 zł** na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji oraz koszty emisji obligacji, co stanowi **45,24 %** 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 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **12.266.263,40 zł** tj. **49,11 %** planu rocznego (24.979.328,00 zł) w tym:

a) **wydatki bieżące – 11.051.729,86 zł** co stanowi **50,22 %** planu (22.007.883,00 zł),

b) **wydatki majątkowe – 1.214.533,54 zł tj. 40,87 %** planu rocznego (2.971.445,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **562.850,01 zł** tj. **49,37 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **11.703.413,39 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.362.333,84 zł tj. 52,32 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.066,58 zł tj. 34,93 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.023.032,59 zł tj. 43,64 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 27.446,84 zł tj. 89,89 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 1.214.533,54 zł tj. 40,87 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie *w tym:*	**1.065.000,00**	**586.052,96**	**55,03**
Wydatki bieżące	**1.065.000,00**	**586.052,96**	**55,03**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** *(77,48 % wydatków bieżących)*	770.000,00	454.093,65	58,97
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	266.000,00	119.355,96	44,87
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	29.000,00	12.603,35	43,46
Szkoły policealne			
Wydatki bieżące	**200.000,00**	**74.752,52**	**37,38**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	170.000,00	60.623,06	35,66
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	26.000,00	13.429,61	51,65
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	4.000,00	699,85	17,50
Branżowe szkoły I i II stopnia			
Wydatki bieżące	**425.000,00**	**246.868,06**	**58,09**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	270.000,00	169.052,64	62,61
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	149.000,00	75.345,22	50,57
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	6.000,00	2.470,20	41,17
Licea Ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	**200.000,00**	**95.613,56**	**47,81**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	150.000,00	78.593,98	52,40
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	46.000,00	16.277,88	35,39
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	4.000,00	741,70	18,54
Szkoły Zawodowe			
Wydatki bieżące	**240.000,00**	**168.818,82**	**70,34**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	180.000,00	145.823,97	81,01
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	45.000,00	14.303,25	31,79
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	15.000,00	8.691,60	57,94

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**29.000,00**	**12.603,35**	**43,46**
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**29.000,00**	**12.603,35**	**43,46**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**582.055,00**	**329.879,64**	**56,67**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac.*	*x*	*373.825,00*	*239.389,45*	64,04
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac.*	*x*	*208.230,00*	*90.490,19*	43,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**52.945,00**	**52.944,15**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**109.000,00**	**58.435,51**	**53,61**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**16.000,00**	**8.129,64**	**50,81**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**10.000,00**	**4.704,71**	**47,05**
razem płace + pochodne	**x**	**770.000,00**	**454.093,65**	**58,97**
Nagrody konkursowe	**§ 4190**	**6.000,00**	**1.165,95**	**19,43**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: publikacje – 2.047,96 zł, zakup art. biurowych – 900,63 zł, wyposażenie – 1.763,10 zł, środki czystości i bhp – 4.587,28 zł, druki szkolne – 389,20 zł.*	**§ 4210**	**42.000,00**	**9.688,17**	**23,07**
Zakup środków żywności	**§ 4220**	**8.000,00**	**2.001,81**	**25,02**
Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: książki – 1.250.42 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 468,60 zł, zakup pomocy do pracowni technologicznej – 6.507,34 zł.*	**§ 4240**	**15.000,00**	**8.226,36**	**54,84**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 3.167,43 zł, gaz – 6.012,55 zł, woda – 544,15 zł.*	**§ 4260**	**17.000,00**	**9.724,13**	**57,20**
Zakup usług remontowych *w tym: remont klas.*	**§ 4270**	**69.000,00**	**25.590,00**	**37,09**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**1.000,00**	**50,00**	**5,00**
Zakup usług pozostałych *w tym: przewóz uczniów – 4.978,47 zł, wywóz nieczystości – 1.707,44 zł, usługi pocztowe – 1.923,09 zł, usługi introligatorskie – 3.118,60 zł, naprawy bieżące – 2.602,03 zł, kursy dla uczniów – 2.250,00 zł, przegląd techniczny – 307,50 zł, licencje – 1.750,60 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 150,98 zł, pozostałe usługi – 985,30 zł, usługi IDO – 3.075,00 zł.*	**§ 4300**	**53.000,00**	**22.849,01**	**43,11**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**7.700,00**	**2.241,52**	**29,11**
Podróże służbowe krajowe *w tym: podróże służbowe krajowe- 360,00 zł, ryczałt na dojazd – 1.417,51 zł.*	**§ 4410**	**6.100,00**	**1.777,51**	**29,14**
Różne opłaty i składki	**§ 4430**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**31.000,00**	**27.000,00**	**87,10**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**9.900,00**	**9.041,50**	**91,33**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**266.000,00**	**119.355,96**	**44,87**
RAZEM	**X**	**1.065.000,00**	**586.052,96**	**55,03**

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	**7.850.000,00**	**3.788.947,43**	**48,27**
w tym:			
Wydatki bieżące	**7.850.000,00**	**3.788.947,43**	**48,27**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ***(83,86 % wydatków bieżących)***	6.450.000,00	3.177.571,62	49,26
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	1.384.500,00	606.638,31	43,82
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	15.500,00	4.737,50	30,56
Technikum			
Wydatki bieżące	**5.900.000,00**	**2.754.328,01**	**46,68**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	4.850.000,00	2.318.757,62	47,81
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	1.040.000,00	433.412,89	41,67
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	10.000,00	2.157,50	21,58
Branżowe szkoły I i II stopnia			
Wydatki bieżące	**800.000,00**	**386.035,05**	**48,25**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	655.000,00	328.601,00	50,17
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	143.500,00	56.204,05	39,17
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	1.500,00	1.230,00	82,00
Liceum Ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	**750.000,00**	**357.081,81**	**47,61**

• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	610.000,00	298.775,00	48,98
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	137.000,00	57.956,81	42,30
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	3.000,00	350,00	11,67

Szkoły Zawodowe

Wydatki bieżące	**400.000,00**	**291.502,56**	**72,88**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	335.000,00	231.438,00	69,09
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	64.000,00	59.064,56	92,29
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	1.000,00	1.000,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**§ 3020**	**15.500,00**	**4.737,50**	**30,56**
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**15.500,00**	**4.737,50**	**30,56**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**5.021.500,00**	**2.337.150,13**	**46,54**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 2.034.448,91 zł, nagrody jubileuszowe – 10.419,29 zł.*	*x*	*4.291.997,00*	*2.044.868,20*	*47,64*
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 279.173,44 zł, nagrody jubileuszowe -13.108,49 zł.*	*x*	*729.503,00*	*292.281,93*	*40,06*
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**425.000,00**	**379.929,25**	**89,40**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**870.100,00**	**410.381,63**	**47,16**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**120.400,00**	**47.773,61**	**39,68**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**13.000,00**	**2.337,00**	**17,98**
razem płace + pochodne	**x**	**6.450.000,00**	**3.177.571,62**	**49,26**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**§ 4140**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: artykuły do remontów i napraw – 4.620,08 zł, zakup materiałów biurowych – 2.274,60 zł, tusze – 8.795,00 zł, wyposażenie – 12.832,99 zł, środki czystości i bhp – 10.610,70 zł, publikacje – 1.802,56 zł, druki szkolne – 1.201,60 zł, akcesoria komputerowe – 1.572,53 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 16.523,43 zł, paliwo – 102,42 zł, pozostałe – 5.199,21 zł, meble – 3.478,00 zł.*	**§ 4210**	**260.460,00**	**69.013,12**	**26,50**

Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: książki- 5.795,00 zł, zakup pomocy –pnz - technik technologii żywności, analityk- 7.515,30 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 650,00 zł, pracownia symulacyjna – tech. ekonomista i handlowiec – 2.202,00 zł, zakup komputerów – 16.570,00 zł.*	**§ 4240**	**129.000,00**	**32.732,30**	**25,37**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 53.615,71 zł, woda, gaz – 2.159,89 zł, cieplnej – 76.790,21 zł.*	**§ 4260**	**280.900,00**	**132.565,81**	**47,19**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**99.300,00**	**35.490,46**	**35,74**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**7.600,00**	**5.590,00**	**73,55**
Zakup usług pozostałych *w tym: praktyka zawodowa uczniów – 28.158,75 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 9.169,49 zł, usługi pocztowe – 1.923,40 zł, kursy dla uczniów – 27.830,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 7.001,67 zł, monitoring – 307,50 zł, usługi napraw i konserwacji – 11.821,67 zł, usługi transportowe – 6.031,48 zł, licencje – 3.816,09 zł, pozostałe – 6.611,82 zł.*	**§ 4300**	**272.650,00**	**102.671,87**	**37,66**
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**12.100,00**	**3.642,55**	**30,10**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**5.700,00**	**5.323,82**	**93,40**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**287.590,00**	**215.693,00**	**75,00**
Podatek od nieruchomości	**§ 4480**	**24,00**	**24,00**	**100,00**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**16.176,00**	**3.891,38**	**24,06**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**1.384.500,00**	**606.638,31**	**43,82**
RAZEM		**7.850.000,00**	**3.788.947,43**	**48,27**

3. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

w tym:

Liceum Ogólnokształcące	**3.670.000,00**	**2.157.236,28**	**58,78**
Wydatki bieżące	**3.670.000,00**	**2.157.236,28**	**58,78**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*80,14 % wydatków bieżących*)**	3.084.708,00	1.728.894,71	56,05
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	577.292,00	427.348,64	74,03
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	8.000,00	992,93	12,41

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**§ 3020**	**8.000,00**	**992,93**	**12,41**
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**8.000,00**	**992,93**	**12,41**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**2.370.552,00**	**1.262.663,71**	**53,26**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac.*	*x*	*1.972.428,00*	*1.089.022,56*	55,21
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac.*	*x*	*398.124,00*	*173.641,15*	43,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**202.158,00**	**202.157,63**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**437.653,00**	**231.053,77**	**52,79**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**62.345,00**	**29.355,34**	**47,09**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**12.000,00**	**3.664,26**	**30,54**
razem płace + pochodne	**x**	**3.084.708,00**	**1.728.894,71**	**56,05**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: publikacje – 762,09 zł, zakup art. biurowych – 3.874,73 zł, środki czystości – 5.727,87 zł, toner i tusz do drukarek – 2.626,77 zł, toner do kserokopiarek – 1.671,05 zł, papier ksero –673,53 zł, wyposażenie – 12.788,98 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 558,40 zł.*	**§ 4210**	**38.050,00**	**28.683,42**	**75,38**
Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: książki/prasa – 1.251,35 zł, komputery do pracowni komputerowej plus akcesoria – 104.614,44 zł, pozostałe – 1.016,23 zł.*	**§ 4240**	**121.299,00**	**106.882,02**	**88,11**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 28.758,28 zł, woda, gaz – 2.492,74 zł, cieplnej – 85.119,87 zł.*	**§ 4260**	**140.271,00**	**116.370,89**	**82,96**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**28.292,00**	**2.000,00**	**7,07**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych *w tym: wywóz nieczystości i ścieki – 5.096,76 zł, monitoring – 861,00 zł, licencje i oprogramowanie – 9.788,01 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych oraz sprzętu na siłowni/ serwis urządzeń – 3.934,95 zł, pozostałe usługi – 12.734,26 zł.*	**§ 4300**	**41.207,00**	**32.414,98**	**78,66**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**3.200,00**	**583,08**	**18,22**

Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**16.400,00**	**8.386,29**	**51,14**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**174.773,00**	**126.300,00**	**72,27**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**9.600,00**	**4.874,96**	**50,78**
Podatek od nieruchomości	**§ 4480**	**1.200,00**	**853,00**	**71,08**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**577.292,00**	**427.348,64**	**74,03**
RAZEM	**X**	**3.670.000,00**	**2.157.236,28**	**58,78**

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	**1.169.265,00**	**718.900,92**	**61,48**
w tym:			
Wydatki bieżące	**1.169.265,00**	**718.900,92**	**61,48**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ***(80,37 % wydatków bieżących)***	**886.200,00**	**577.772,64**	**65,20**
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	**238.515,00**	**118.884,56**	**49,84**
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**44.550,00**	**22.243,72**	**49,93**
Technikum			
Wydatki bieżące	**518.091,00**	**303.605,84**	**58,60**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	374.855,00	239.223,35	63,82
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	124.786,00	55.262,73	44,29
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	18.450,00	9.119,76	49,43
Liceum Ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	**651.174,00**	**415.295,08**	**63,78**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	511.345,00	338.549,29	66,21
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	113.729,00	63.621,83	55,94
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	26.100,00	13.123,96	50,28

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**44.550,00**	**22.243,72**	**49,93**
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**44.550,00**	**22.243,72**	**49,93**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**678.727,00**	**421.897,29**	**62,16**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 319.532,87 zł, nagrody jubileuszowe – 3.358,05 zł.*	*x*	*472.961,00*	*322.890,92*	*68,27*
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac.*	*x*	*205.766,00*	*99.006,37*	48,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**65.400,00**	**65.398,69**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**121.671,00**	**80.426,11**	**66,10**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**17.432,00**	**10.050,55**	**57,66**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**2.970,00**	**0,00**	**0,00**
Razem - płace + pochodne	**x**	**886.200,00**	**577.772,64**	**65,20**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: materiały gospodarczo remontowe - 97,00 zł, zakup materiałów biurowych – 285,74 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 565,80 zł, środki czystości i bhp – 558,75 zł, tusze -135,76 zł, druki szkolne – 115,20 zł, sprzęt biurowy – 1.199,00 zł, pozostałe – 654,88 zł.*	**§ 4210**	**13.365,00**	**3.612,13**	**27,03**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**19.265,00**	**14.469,00**	**75,11**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 3.734,63 zł, cieplnej – 45.061,74 zł, woda, gaz – 610,37 zł.*	**§ 4260**	**90.900,00**	**49.406,74**	**54,35**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**9.900,00**	**1.018,70**	**10,29**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**2.475,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych *w tym: liceneje – 451,41 zł, usługi transportowe – 4.710,00 zł, usługi pocztowe – 390,00 zł, ogłoszenia w prasie i banery – 245,39 zł, usługi napraw i konserwacji – 851,10 zł, abonament RTV – 245,15 zł, inne opłaty – 493,50 zł, dzierżawa kontenera – 334,80 zł, inspektor danych osobowych – 3.075,00 zł, ścieki – 865,17 zł.*	**§ 4300**	**39.250,00**	**11.661,52**	**29,71**
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**2.475,00**	**897,06**	**36,24**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**3.465,00**	**1.878,41**	**54,21**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**53.460,00**	**35.506,00**	**66,42**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**3.960,00**	**435,00**	**10,98**
Razem wydatki statutowe	**x**	**238.515,00**	**118.884,56**	**49,84**
RAZEM	**x**	**1.169.265,00**	**718.900,92**	**61,48**

5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	**3.497.812,00**	**1.785.964,51**	**51,06**
w tym:			
Wydatki bieżące	**3.497.812,00**	**1.785.964,51**	**51,06**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ***(89,85 % wydatków bieżących)***	**3.105.612,00**	**1.604.627,00**	**51,67**
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	**385.006,00**	**181.337,51**	**47,10**
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**7.194,00**	**0,00**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Specjalna			
Wydatki bieżące	**2.142.141,00**	**1.068.753,16**	**49,89**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	1.900.000,00	962.137,11	50,64
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	238.246,00	106.616,05	44,75
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	3.895,00	0,00	0,00
Przedszkole Specjalne			
Wydatki bieżące	**151.361,00**	**116.478,20**	**76,95**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	120.705,00	103.669,05	85,89
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	30.432,00	12.809,15	42,09
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	224,00	0,00	0,00
Gimnazjum Specjalne			
Wydatki bieżące	**315.314,00**	**154.528,57**	**49,01**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	294.907,00	139.949,98	47,46
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	19.382,00	14.578,59	75,22
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	1.025,00	0,00	0,00
Szkoła zawodowa specjalna			
Wydatki bieżące	**888.996,00**	**446.204,58**	**50,19**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	790.000,00	398.870,86	50,49

• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	96.946,00	47.333,72	48,82
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	2.050,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**7.194,00**	**0,00**	**0,00**
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**7.194,00**	**0,00**	**0,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**2.410.387,00**	**1.168.505,61**	**48,48**
***wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 832.929,05 zł, nagrody :jubileuszowe – 4.663,09 zł.*	x	*1.807.468,00*	*837.592,14*	*46,34*
*** wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 328.740,24 zł, nagrody jubileuszowe – 2.173,23 zł.*	x	*602.919,00*	*330.913,47*	*54,88*
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**173.528,00**	**173.527,08**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**427.456,00**	**221.890,46**	**51,91**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**59.906,00**	**28.862,27**	**48,18**
Fundusz Emerytur Pomostowych	**§ 4780**	**34.335,00**	**11.841,58**	**34,49**
razem płace + pochodne	**x**	**3.105.612,00**	**1.604.627,00**	**51,67**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: zakup materiałów biurowych – 1.656,02 zł, publikacje, druki, prasa – 1.484,23 zł, środki czystości i bhp – 726,24 zł, paliwo – 934,85 zł, leki – 341,45 zł, wyposażenie – 6.471,07 zł, materiały do remontu – 114,60 zł, pozostałe – 568,10 zł.*	**§ 4210**	**16.031,00**	**12.296,56**	**76,70**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**3.041,00**	**1.793,98**	**58,99**
Zakup energii *w tym:* **:** *elektryczna – 9.479,32 zł, woda, gaz –503,12 zł, cieplna – 39.871,52 zł.*	**§ 4260**	**95.855,00**	**49.853,96**	**52,01**
Zakup usług remontowych *w tym: remont maszyn i urządzeń.*	**§ 4270**	**107.612,00**	**1.201,82**	**1,12**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**2.935,00**	**270,00**	**9,20**
Zakup usług pozostałych *w tym: kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 1.800,00 zł, wywóz nieczystości- 3.251,37 zł, oprogramowanie i licencje- 4.485,50 zł, konserwacja wind.– 184,50 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 1.040,00 zł, pozostałe –2.974,95 zł*	**§ 4300**	**27.344,00**	**13.736,32**	**50,24**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**4.935,00**	**1.830,37**	**37,09**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**7.369,00**	**5.173,00**	**70,20**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**115.688,00**	**91.971,00**	**79,50**
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	**§ 4700**	**4.196,00**	**3.210,50**	**76,51**
razem wydatki statutowe	**x**	**385.006,00**	**181.337,51**	**47,10**
RAZEM	**x**	**3.497.812,00**	**1.785.964,51**	**51,06**

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	**4.341.445,00**	**1.954.768,20**	**45,03**
w tym:			
Wydatki bieżące	**1.370.000,00**	**740.234,66**	**54,03**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(82,24 % wydatków bieżących)***	1.100.000,00	608.803,67	55,35
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	213.500,00	108.090,27	50,63
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	56.500,00	23.340,72	41,31
Wydatki majątkowe	**2.971.445,00**	**1.214.533,54**	**40,87**
Technikum			
Wydatki bieżące	**1.170.000,00**	**650.444,92**	**55,59**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	935.000,00	532.874,94	56,99
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	195.000,00	100.696,61	51,64
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	40.000,00	16.873,37	42,18
Szkoły policealne			
Wydatki bieżące	**200.000,00**	**89.789,74**	**44,89**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	165.000,00	75.928,73	46,02
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	18.500,00	7.393,66	39,97
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	16.500,00	6.467,35	39,20
Szkoły Zawodowe			
Wydatki majątkowe	**2.971.445,00**	**1.214.533,54**	**40,87**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**56.500,00**	**23.340,72**	**41,31**
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**56.500,00**	**23.340,72**	**41,31**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**883.000,00**	**439.368,06**	**49,76**
***wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym : osobowy fundusz płac – 346.103,67 zł, nagrody jubileuszowe – 2.503,19 zł.*	**x**	*755.000,00*	*348.606,86*	*46,17*
*** wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac.*	**x**	*128.000,00*	*90.761,20*	*70,91*
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**§ 4040**	**71.000,00**	**62.594,26**	**88,16**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**125.000,00**	**96.809,65**	**77,45**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**17.000,00**	**10.031,70**	**59,01**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
razem płace + pochodne	**x**	**1.100.000,00**	**608.803,67**	**55,35**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: zakup materiałów biurowych – 497,41 zł, publikacje – 301,33 zł, druki szkolne – 53,20 zł, olej opałowy – 30.627,00 zł, materiały do remontów i napraw – 204,00 zł, środki czystości i bhp – 442,97 zł, tusze, tonery – 510,10 zł, akcesoria komputerowe – 433,01 zł, części do pojazdów – 3.822,12 zł, paliwo – 4.735,06 zł, wyposażenie – 864,63 zł, materiały do realizacji pnz – 619,60 zł, pozostałe - 311,92 zł.*	**§ 4210**	**78.500,00**	**43.422,35**	**55,32**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**10.500,00**	**115,70**	**1,10**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 8.672,35 zł, woda – 601,48 zł.*	**§ 4260**	**22.000,00**	**9.273,83**	**42,15**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**4.000,00**	**163,00**	**4,08**
Zakup usług pozostałych *w tym: wywóz nieczystości – 2.041,80 zł, licencje – 490,60 zł, usługi pocztowe – 286,00 zł, najem Sali gimnastycznej – 6.642,00 zł, przeglądy techniczne – 1.583,00 zł, naprawy sprzętu – 250,00 zł, promocja szkoły – 373,74 zł, pozostałe – 6.160,61 zł.*	**§ 4300**	**26.200,00**	**17.827,75**	**68,04**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**4.400,00**	**1.465,48**	**33,31**

Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**1.200,00**	**532,16**	**44,35**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**45.500,00**	**34.125,00**	**75,00**
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	**§ 4700**	**3.200,00**	**1.165,00**	**36,41**
razem wydatki statutowe	**x**	**213.500,00**	**108.090,27**	**50,63**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	**§ 6057**	1.975.993,00	821.112,42	41,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	**§ 6059**	995.452,00	393.421,12	39,52
Razem - wydatki inwestycyjne		**2.971.445,00**	**1.214.533,54**	**40,87**
RAZEM	**x**	**4.341.445,00**	**1.954.768,20**	**45,03**

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2019 roku wydano kwotę **16.701,80 zł,** co stanowi **20,56 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 2.401,80 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 5.275,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.725,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 4.050,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 2.100,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 1.150,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W I półroczu 2019 roku wydano kwotę **138.062,35 zł,** co stanowi **41,84 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 16.721,62 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 121.340,73 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 2019 roku wydano kwotę **82.397,50 zł,** co stanowi **53,16 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 3.382,97 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 24.581,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 49.209,55 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 5.223,98 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **474.381,44 zł,** co stanowi **28,24 %** planu rocznego (1.679.584,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekt pn. *„Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół”* realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100%) – wydano 27.446,84 zł tj. 89,89 % planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.104,11 zł *(fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli);*

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.223,17 zł (*program kompleksowego wsparcia dla rodzin finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Za życiem”);*

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430.607,32 zł :

- dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 2.321,44 zł, w tym: konkurs Matematyczny *„Rusz* Głową*”(684,01 zł),* ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej *„Młodzież zapobiega pożarom” (141,65 zł)*, konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej *„Kocham moją Ojczyznę!”(397,03 zł),* konkurs *„Opoczyńskie – Nasza mała ojczyzna” (400,00 zł),* konkurs *„Fonoholizm – telefon też uzależnia” (200,00 zł),* choinka dla dzieci *(498,75 zł),*
- noworoczne spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem” – 600,00 zł,
- ogłoszenia – nabór uczniów – 608,85 zł;
- Warsztaty Medialne w Toruniu (nocleg i wyżywienie) – 1.760,00 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 5.299,99 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1.140,75 zł;
- abonamenty programów, licencje – 12.090,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 6.464,67 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 282,45 zł,
- Informator dla szkół – 9.000,00 zł,
- projekt „Edukacyjny ogród” – 10.807,00 zł,
- przewóz dzieci (przejazd do Rzeszowa) – 500,00 zł,
- pozostałe - 379.732,17 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.433.224,32 zł**, co stanowi 74,14 % planu (1.933.225,00 zł). Wydatek poniesiony został na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego 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 **456.532,06 zł** tj. **48,41 %** planu rocznego (943.100,00 zł), w tym:

- **453.463,06 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **48,43 %** planu (936.400,00 zł),
- **3.069,00 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 **45,81 %** planu (6.700,00 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Działalność domów pomocy społecznej finansowana była 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 2019 roku wynosiły **1.827.644,98 zł** co stanowi **46,85 %** planu jednostki (3.901.148,00 zł), w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.350.771,27 zł** co stanowi 48,05 % planu (2.811.400,00 zł),
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **473.722,69 zł** co stanowi 46,91 % planu (1.009.748,00 zł),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.151,02 zł**, tj. 31,51 % planu (10.000,00 zł),

d) wydatki majątkowe – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (70.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2019 roku wynosiły **2.037.612,92 zł** co stanowi **15,46 %** planu jednostki (13.182.555,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – 1.468.192,85 tj. 51,00 % (2.879.027,00 zł) na:

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.126.006,47 zł** tj. 51,81 % planu (2.173.527,00 zł),

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **342.186,38 zł** tj. 50,55 % planu (676.900,00 zł),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**, 0,00 % planu (4.000,00 zł),

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (24.600,00 zł),

2. Wydatki majątkowe – **569.420,07 zł**, tj. 5,53 % planu (10.303.528,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4010**	**2 200 000**	**979 733,45**	**44,53**	**1 719 127**	**819 800,74**	**47,69**	**3 919 127**	**1 799 534,19**	**45,92**
• wynagrodzenia osobowe	x	2 200 000	958 794,70	44,53	1 719 127	812 598,51	47,69	3 919 127	**1 771 393,21**	45,92
• nagrody jubileuszowe	x		20 938,75			7 202,23			**28 140,98**	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4040**	**148 400**	**148 340,34**	**99,96**	**135 000**	**130 064,10**	**96,34**	**283 400**	**278 404,44**	**98,24**
Składki na ubezpieczenia społeczne	**4110**	**379 000**	**193 419,09**	**51,03**	**256 400**	**147 290,16**	**57,45**	**635 400**	**340 709,25**	**53,62**
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**4120**	**54 000**	**19 060,39**	**35,30**	**25 000**	**11 607,78**	**46,43**	**79 000**	**30 668,17**	**38,82**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
Wynagrodzenia bezosobowe	**4170**	**30 000**	**10 218,00**	**34,06**	**38 000**	**17 243,69**	**45,38**	**68 000**	**27 461,69**	**40,38**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 811 400**		**1 350 771,27**	**48,05**	**2 173 527**	**1 126 006,47**	**51,81**	**4 984 927**	**2 476 777,74**	**49,69**
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**3020**	**10 000**	**3 151,02**	**31,51**	**4 000**	**0,00**	**0,00**	**14 000**	**3 151,02**	**22,51**
• za obuwie, odzież bhp	x	10 000	3 151,02	31,51	4 000	0,00	0,00	14 000	**3 151,02**	22,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000**		**3 151,02**	**31,51**	**4 000**	**0,00**	**0,00**	**14 000**	**3 151,02**	**22,51**
Zakup materiałów i wyposażenia	**4210**	**255 808**	**106 373,27**	**41,58**	**42 000**	**15 656,32**	**37,28**	**297 808**	**122 029,59**	**40,98**
• publikacje	x	255 808	598,63	41,58	42 000	2 556,63	37,28	297 808	**3 155,26**	40,98
• paliwo, olej napędowy	x		5 401,04			1 582,28			**6 983,32**	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		4 923,74			3 009,02			**7 932,76**	
• Środki czystości, art. chemiczne	x		7 119,39			4.413,57			**11 532,96**	
• artykuły do remontu i napraw	x		4 198,98			548,31			**4 747,29**	
• art. do terapii zajęciowej	x		1 567,13			116,90			**1 684,03**	
• olej opałowy	x		70 306,80			0,00			**70 306,80**	
• wyposażenie	x		5 823,00			683,12			**6 506,12**	
• pozostałe	x		6 434,56			2 746,49			**9 181,05**	
Zakup środków żywności	**4220**	**302 240**	**135 675,40**	**44,89**	**233 719**	**118 644,24**	**50,76**	**535 959**	**254 319,64**	**47,45**
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	**4230**	**50 000**	**14 723,82**	**29,45**	**38 000**	**13 944,06**	**36,69**	**88 000**	**28 667,88**	**32,58**
Zakup energii	**4260**	**90 000**	**38 409,01**	**42,68**	**202 000**	**105 646,13**	**52,30**	**292 000**	**144 055,14**	**49,33**
• energia elektryczna	**x**	90 000	33 773,06	42,68	202 000	19 605,14	52,30	292 000	**53 378,20**	49,33

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
• energia cieplna	x		0,00			79 933,85			**79 933,85**	
• woda	x		4 635,95			4 667,14			**9 303,09**	
• gaz	x		0,00			1 440,00			**1 440,00**	
Zakup usług remontowych	**4270**	**18 000**	**6 212,65**	**34,51**	**15 000**	**1 713,80**	**11,43**	**33 000**	**7 926,45**	**24,02**
Zakup usług zdrowotnych	**4280**	**10 000**	**2 151,00**	**21,51**	**1 500**	**707,00**	**47,13**	**11 500**	**2 858,00**	**24,85**
Zakup usług pozostałych	**4300**	**166 600**	**90 924,70**	**54,58**	**49 000**	**24 472,77**	**49,94**	**215 600**	**115 397,47**	**53,52**
• prowizje bankowe	x		0,00			702,70			**702,70**	
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		13 131,18			12 308,34			**25 439,52**	
• utylizacja, odpady medyczne	x		1 101,60			357,48			**1 459,08**	
• monitoring	x		1 230,00			0,00			**1 230,00**	
• usługi pralnicze	x		37 357,20			0,00			**37 357,20**	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		3 944,51			1 067,30			**5 011,81**	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x	166 600	5 516,84	54,58	49 000	1 671,95	49,94	215 600	**7 188,79**	53,52
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		11 381,50			1 650,00			**13 031,50**	
• usługa inspektora RODO	x		3 075,00			3 075,00			**6 150,00**	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		1 439,10			0,00			**1 439,10**	
• usługi pogrzebowe	x		4 000,00			3 616,00			**7 616,00**	

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
• doradztwo w zakresie BHP	x		2 367,75			0,00			**2 367,75**	
• archiwizacja dokumentów	x		4 300,00			0,00			**4 300,00**	
• pozostałe	x		2 080,02			24,00			**2 104,02**	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**4360**	**4 500**	**1 998,50**	**44,41**	**6 000**	**1 763,65**	**29,39**	**10 500**	**3 762,15**	**35,83**
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**4390**	**1 000**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**1 000**	**0,00**	**0,00**
Podróże służbowe - krajowe	**4410**	**4 000**	**2 319,25**	**57,98**	**6 000**	**1 969,46**	**32,82**	**10 000**	**4 288,71**	**42,89**
Różne opłaty i składki	**4430**	**8 000**	**2 174,59**	**27,18**	**5 200**	**1 073,59**	**20,65**	**13 200**	**3 248,18**	**24,61**
Odpisy na ZFŚS	**4440**	**85 300**	**65 000,00**	**76,20**	**64 400**	**48 900,00**	**75,93**	**149 700**	**113 900,00**	**76,09**
Podatek od nieruchomości	**4480**	**6 000**	**2 581,50**	**43,03**	**9 000**	**3 615,00**	**40,17**	**15 000**	**6 196,50**	**41,31**
Opłaty na rzecz jst	**4520**	**x**	**x**	**x**	**81**	**80,55**	**99,44**	**81**	**80,55**	**99,44**
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**4610**	**300**	**100,00**	**33,33**	**x**	**x**	**x**	**300**	**100,00**	**33,33**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**4700**	**8 000**	**5 079,00**	**63,49**	**5 000**	**3 999,81**	**80,00**	**13 000**	**9 078,81**	**69,84**
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		**<u>1 009 748</u>**	**<u>473 722,69</u>**	**<u>46,91</u>**	**<u>676 900</u>**	**<u>342 186,38</u>**	**<u>50,55</u>**	**<u>1 686 648</u>**	**<u>815 909,07</u>**	**<u>48,37</u>**
Zakup usług pozostałych	**4307**	**x**	**x**	**x**	**17 000**	**0,00**	**0,00**	**17 000**	**0,00**	**<u>0,00</u>**
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	**17 000**	**0,00**	**0,00**	**17 000**	**0,00**	**<u>0,00</u>**
Zakup usług pozostałych	**4309**	**x**	**x**	**x**	**7 600**	**0,00**	**0,00**	**7 600**	**0,00**	**<u>0,00</u>**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	**7 600**	**0,00**	**0,00**	**7 600**	**0,00**	**0,00**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		**x**	**x**	**x**	**24 600**	**0,00**	**0,00**	**24 600**	**0,00**	**0,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6050**	**70 000**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**70 000**	**0,00**	**0,00**
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach		70 000	0,00	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**70 000**	**0,00**	**0,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6057**	**x**	**x**	**x**	**6 955 407**	**443 670,46**	**6,38**	**6 955 407**	**443 670,46**	**6,38**
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		**x**	**x**	**x**	6 955 407	443 670,46	6,38	**6 955 407**	**443 670,46**	**6,38**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6059**	**x**	**x**	**x**	**3 348 121**	**125 749,61**	**3,76**	**3 348 121**	**125 749,61**	**3,76**
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		**x**	**x**	**x**	3 348 121	125 749,61	3,76	**3 348 121**	**125 749,61**	**3,76**
Wydatki inwestycyjne		**70 000**	**0,00**	**0,00**	**10 303 528**	**569 420,07**	**5,53**	**10 373 528**	**569 420,07**	**5,49**
Wydatki bieżące		**3 831 148**	**1 827 644,98**	**47,70**	**2 879 027**	**1 468 192,85**	**51,00**	**6 710 175**	**3 295 837,83**	**49,12**
OGÓŁEM		**3 901 148**	**1 827 644,98**	**46,85**	**13 182 555**	**2 037 612,92**	**15,46**	**17 083 703**	**3 865 257,90**	**22,63**

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **997.386,00 zł** wydano na dzień 30.06.2019 r. kwotę **502.753,30 zł** co stanowi **50,41 %** planu**,** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401.191,29 zł, co stanowi 55,61 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55,50 zł, tj. 1,11 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.746,96 zł tj. 46,33 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **19.370,70 zł** (*publikacje – 449,16 zł, prenumerata – 601,34, zakup art. biurowych i wyposażenia – 18.253,22, pozostałe – 66,98 zł);*
- zakup energii – **3.051,96 zł** *(elektryczna – 2.247,29 zł, woda, gaz – 203,19 zł, cieplna – 601,48 zł);*
- zakup usług remontowych – **430,00 zł** *(ksero);*
- zakup usług zdrowotnych – **410,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **27.150,77 zł** *(wywóz nieczystości – 340,72 zł, koszty wysyłki – 195,01 zł, znaczki – 4.076,15 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 20.247,19 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 2.291,70 zł);*
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.390,22 zł;**
- podróże służbowe krajowe – **1.917,46 zł**;
- różne opłaty i składki – **658,22 zł**;
- odpis na ZFŚS – **15.008,00 zł**;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **242,73 zł**;
- szkolenia pracowników - **5.116,90 zł**;

d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.: *„Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim”* – **25.759,55 zł** tj. 23,97 % planu.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 30.06.2019 r. kwotę **27.278,06 zł**, co stanowi **35,89 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **280,43 zł**, co stanowi **5,61** % planu.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **225.871,00 zł** wydano na dzień 30.06.2019 r. kwotę **118.286,21 zł** co stanowi **52,37 %** 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 – 27.000,00 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 33.000,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 988,68 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 2.171,53 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 32.626,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.500,00 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" – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 3.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w I półroczu 2019 roku kwotę **143.257,64 zł,** co stanowi **55,38 %** planu (258.668,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **138.388,00 zł** tj. **54,55 %** planu, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia wynosiły – **129.542,16 zł**, tj. **58,22 %** wydatków ogółem;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dla lekarzy orzeczników) wynosiły **8.845,84 zł.**

Zadania własne – **4.869,64 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę 8,00 zł co stanowi 100,00 % planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **2.767.084,00 zł** wydano na dzień 30.06.2019 r. kwotę **1.298.577,92 zł** co stanowi **46,93 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.197.727,70 zł** tj. 46,91 **%** planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.048,00 zł** tj. 24,37 **%** planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **99.802,22 zł,** co stanowi **47,61 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.759,85 zł** *(paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 1.755,06 zł, zakup pieczątek – 200,00 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 1.159,68 zł, prenumerata – 26,40 zł, pozostałe materiały – 618,71 zł,);*
- zakup środków żywności – **413,93 zł;**
- zakup energii - **21.854,39 zł** *(elektryczna – 6.949,97 zł, cieplna – 14.186,22 zł, woda i ścieki – 718,20 zł);*
- zakup usług zdrowotnych – **1.669,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **11.291,47 zł** *(obsługa prawna – 8.118,00 zł, wywóz nieczystości – 1.944,00 zł, samochód - myjnia – 725,17 zł, inne usługi – 504,30 zł),*
- usługi telekomunikacyjne – **2.713,54 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **697,72 zł,**
- różne opłaty i składki – **2.744,80 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **52.091,54 zł,**
- podatek od nieruchomości – **83,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.482,98 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydano w I półroczu 2019 roku kwotę **5.463,23 zł,** co stanowi **78,14 %** planu (6.992,00 zł).

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **347.148,95 zł,** co stanowi **25,39 %** planu ogółem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **237.261,04 zł,** tj. **46,70 %** planu (508.000,00 zł) w tym :

- *fundusz osobowy nauczycieli – 105.230,98 zł,*
- *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 68.549,34 zł,*
- *nagrody jubileuszowe pozostałych pracowników – 414,27 zł,*
- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.066,45 zł.*

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **107.887,91 zł**, co stanowi **46,77 %** planu (230.663,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.772,63 zł** *(materiały biurowe – 132,87 zł, publikacje, druki, prasa – 48,49 zł, paliwo – 2.508,22 zł, materiały do remontu – 374,61 zł, środki czystości i bhp – 138,33 zł, wyposażenie – 358,11 zł, pozostałe – 212,00 zł);*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **255,02 zł**;
- zakup energii - **69.346,97 zł** *(elektryczna – 13.040,02 zł, woda i gaz – 3.174,36 zł, cieplna – 53.132,59 zł);*
- zakup usług remontowych – **602,70 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **50,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **9.904,25 zł** *(wywóz nieczystości – 8.067,56 zł, licencje i oprogramowanie – 490,64 zł, konserwacja wind. – 184,50 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 178,00 zł, przeglądy busa – 280,00 zł, pozostałe usługi – 703,55 zł);*
- usługi telekomunikacyjne – **3.154,56 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1.143,48 zł;**
- różne opłaty i składki – **4.311,80 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **14.247,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **1.099,50 zł,**

3) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **2.000,00 zł** co stanowi **0,32 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 30.06.2019 roku kwotę **26.508,65 zł** co stanowi **59,70 %** planu (44.400,00 zł) 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:

	Wykonanie	*Plan*
1. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*	**25.503,17 zł**	*(42.000,00 zł);*
2. *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie*	**1.005,48 zł**	*(2.400,00 zł);*

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.024.860,96 zł,** co stanowi **52,18 %** planu ogółem (1.964.100,00 zł) na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **916.754,13 zł,** tj. **52,14 %** planu (1.758.392,00 zł) w tym :

- *fundusz osobowy nauczycieli – 529.466,57 zł, nagrody jubileuszowe – 9.404,10 zł, fundusz motywacyjny – 20.560,74 zł;*
- *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 118.561,75 zł, nagrody jubileuszowe – 5.854,90 zł;*
- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232.906,07 zł.*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **8.638,46 zł** tj. **39,27 %** planu (22.000,00 zł),

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **99.468,37 zł**, co stanowi **54,14 %** planu (183.708,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.523,66 zł** *(zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 3.054,44 zł, środki czystości i bhp – 156,83 zł, pozostałe – 2.312,39 zł);*
- zakup środków dydaktycznych i książek – **811,22 zł;**
- zakup energii - **8.839,33 zł** *(elektryczna – 4.375,10 zł, cieplna – 3.845,59 zł, woda i gaz – 618,64 zł);*
- zakup usług remontowych – **900,00 zł;**
- zakup usług zdrowotnych – **440,00 zł;**
- zakup usług pozostałych – **17.470,19 zł** *(wywóz nieczystości – 1.348,08 zł, usługi medyczne – 6.200,00 zł, licencje i oprogramowanie – 490,77 zł, usługi informatyczne – 3.900,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 3.075,00 zł, inne usługi – 2.456,34 zł);*
- usługi telekomunikacyjne – **1.166,04 zł;**
- podróże służbowe krajowe – **1.620,00 zł;**
- różne opłaty i składki – **255,53 zł;**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.500,00 zł,**
- szkolenia pracowników – **942,40 zł.**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **428.534,36 zł** tj. **49,58 %** planu ogółem (864.393,00 zł), w tym:

1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **355.208,85 zł** co stanowi 55,12 % planu (644.393,00 zł);
2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wynosiły **73.325,51 zł** co stanowi 33,33 % planu jednostki (220.000,00 zł), w tym:
   a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **64.650,00 zł,** tj. 38,03 % planu, w tym:
      - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli (osobowy fundusz płac) – 45.056,00 zł;*
      - *pochodne od. płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.594,00 zł.*
   b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **8.675,51 zł**, co stanowi **17,35** % planu, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia – **1.340,81 zł** *(art. do remontów i napraw – 1.032,81 zł, wyposażenie – 308,00 zł.);*
      - zakup energii - **4.375,62 zł** *(elektryczna – 720,00 zł, woda i gaz – 490,92 zł, cieplna – 3.164,70 zł);*
      - zakup usług pozostałych – **709,08 zł** *(wywóz nieczystości);*
      - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.250,00 zł**;

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 30.06.2019 roku kwotę **25.069,00 zł** co stanowi 50,14 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1.	***I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie***	**5.608,00 zł**
2.	***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie***	**11.770,00 zł**
3.	***Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie***	**3.224,00 zł**
4.	***Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym***	**1.702,00 zł**
5.	***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy***	**1.867,00 zł**
6.	***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie***	**898,00 zł**

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **3.032,00 zł,** co stanowi **33,57 %** planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.137.494,37 zł** tj. **45,06 %** planu rocznego (2.524.480,00 zł), z tego:

Zadania własne – 961.620,51 zł tj. 43,42 % planu (2.214.524,00 zł), w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.832,42 zł,
b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 42.438,96 zł,
c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020: *„Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim"* – 210.396,61 zł oraz *„W jednym kierunku dla rodziny"* – 82.624,00 zł,
d) świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 321.821,22 zł,
e) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 34.798,90 zł,
f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.708,40 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – **4.741,23 zł** *(zakup artykułów biurowych i wyposażenia);*
    - zakup energii - **2.949,16 zł** *(elektryczna – 2.212,13 zł, cieplna – 135,79 zł, woda i gaz – 601,24 zł);*
    - zakup usług zdrowotnych – **325,00 zł;**
    - zakup usług pozostałych – **9.595,53 zł** *(wywóz nieczystości – 356,05 zł, inne opłaty – 5.859,45 zł, inne usługi w tym szkolenia rodzin – 3.380,03 zł);*
    - usługi telekomunikacyjne – **1.322,64 zł;**
    - podróże służbowe krajowe – **4.881,78 zł;**
    - opłaty na rzecz budżetu państwa – **47,00 zł;**
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.686,00 zł,**
    - szkolenia pracowników – **2.160,06 zł.**

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **309.956,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **175.873,86 zł** co stanowi **56,74 %** 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 – 174.203,65 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 – 1.670,21 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. wynosiły ogółem **1.355.745,93 zł,** co stanowi **25,94 %** planu (5.226.122,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.319.995,93 zł tj. 25,69 % planu (5.137.888,00 zł), w tym:

a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 21.216,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 20,80 zł,
c) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - 252.921,82 zł,
d) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących" na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 160.488,00 zł,
e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących" na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 176.948,00 zł,
f) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie Świetlica „PINOKIO")-11.000,00 zł,
g) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 697.401,31 zł (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **88.234,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **35.750,00 zł** co stanowi **40,52 %** planu na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **69.809,40 zł,** co stanowi **16,97 %** planu rocznego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n.:

- *„W jednym kierunku dla rodziny"* – **61.512,97 zł** *(środki z budżetu UE), tj. 20,50 % planu (300.080,00 zł);*
- *„CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego"* – **8.296,43 zł** tj. *9,29 % planu (89.308,00 zł), w tym:*
  - *środki z budżetu krajowego – 2.319,80 zł tj. 36,07 % planu (6.432,00 zł),*
  - *środki z budżetu UE – 5.976,63 zł tj. 7,21 % planu (82.876,00 zł).*

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **3.597,13 zł**, co stanowi **35,97 %** planu:

- mapa tematyczna glebowo – rolnicza – 499,10 zł,
- ekspertyza dotycząca cieku wodnego w m. Poświętne – 1.045,00 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- paliwo dla Straży Rybackiej – 53,03 zł.

<u>Dział 921</u> – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **269.778,00** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł,**
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **180.748,00 zł,**
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **49.030,00 zł.**

W I półroczu 2019 r. wydano ogółem kwotę **79.156,31 zł** co stanowi **29,34 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **18.286,31 zł** co stanowi **37,30 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **13.086,31 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **500,00 zł**,
- nagrody w konkursach (*w tym: konkurs Wąglański Maj Poezji - 2.000,00 zł, dofinansowanie Festiwalu Kapel Ludowych i Folkowych „Na deskach w Bielowicach – 2.700,00 zł*) – **4.700,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **20.000,00 zł** tj. 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 **40.870,00 zł** co stanowi **22,61 %** planu rocznego (180.748,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rewitalizacji części zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym – 35.000,00 zł,
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 5.870,00 zł..

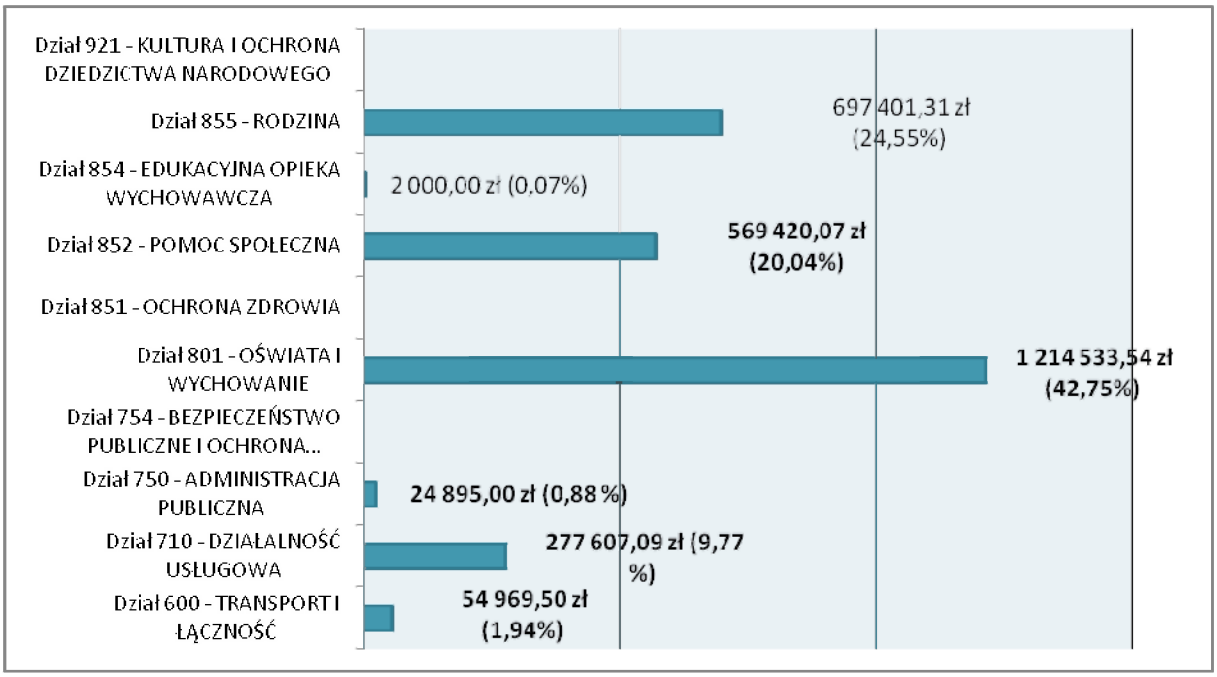
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **39.723,75 zł** tj. **33,90 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **2.904,00 zł,**
- za sędziowanie zawodów sportowych – **5.125,84 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **18.540,84 zł,**
- podsumowanie osiągnięć sportowych (nagrody i poczęstunek dla najlepszych sportowców i trenerów) – **4.393,07 zł,**
- wynajem obiektów sportowych i zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych – **8.760,00 zł.**

I N W E S T Y C J E

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku wynosiły **2.840.826,51 zł** tj. **13,44 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **54.969,50 zł** co stanowi **2,73 %** planu (2.016.500,00 zł) ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – gr. powiatu i województwa (Nałęczów)" – **32.789,00 zł** tj. 89,83 % planu,
- „Zakup samochodu osobowego dla służb liniowych"– **22.180,50 zł** tj. 88,72 % planu.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **277.607,09 zł** co stanowi 20,78 % planu (1.336.186,00 zł) na zadania:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" – **253.303,68 zł** tj. 20,52 % planu,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" – **2.655,41 zł** tj. 8,30 % planu,
- „Zakup środków trwałych" – **21.648,00 zł** tj. 61,85 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **24.895,00 zł** co stanowi **3,04 %** planu ogółem (819.904,00 zł) na zadania:

- „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie" – **7.995,00 zł** tj. 1,07 % planu,
- „Zakup środków trwałych" – **16.900,00 zł** tj. 29,14 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **1.214.533,54 zł** co stanowi 40,87 % planu ogółem na zadanie pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **569.420,07 zł** co stanowi 5,49 % planu ogółem (10.373.528,00 zł) na zadanie pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **2.000,00 zł** co stanowi 0,32 % planu ogółem na zadanie pn.: „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej".

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **697.401,31 zł** co stanowi 28,93 % 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" – **681.056,40 zł** tj. 36,41 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci" - **16.344,91 zł** tj. 3,03 % planu.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na dzień 30.06.2019 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.287.597,90 zł** tj. **132,12 %** 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 30.06.2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.285.152,90 zł**, co stanowi 132,42 % planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,70 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.008.343,72 zł,
- z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 179.736,52 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 57.811,83 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 26.591,08 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 462,55 zł,
- pozostałe dochody – 7.363,50 zł.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 30.06.2019 roku zrealizowano dochody w wysokości **2.445,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych co stanowi 78,87 % planu.

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

Na dzień 30.06.2019 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **4.867.988,86 zł** co stanowi **59,40 %** planu (8.195.827,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 4.833.833,86 zł tj. 59,71 % planu (8.095.412,00 zł),
- dochody majątkowe – 34.155,00 zł tj. 34,01 % planu (100.415,00 zł).

Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości **4.393.593,23 zł** co stanowi **53,61 %** planu (8.195.827,00 zł) z czego:

- wydatki bieżące – 4.359.438,23 zł tj. 53,85 % planu (8.095.412,00 zł),
- wydatki majątkowe – 34.155,00 zł tj. 34,01 % planu (100.415,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 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 2019 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **14.092.662,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **3.513.211,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **10.579.451,00 zł.**

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o 4.336.484,00 zł i wg planu na 30.06.2019 r. wynosi **18.429.146,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 30.06.2019 r. – **5.808.786,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 30.06.2019 r. – **12.620.360,00 zł.**

Ogółem na dzień 30.06.2019 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **3.153.350,41 zł** co stanowi 17,11 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **935.900,49 zł** tj. 16,11 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **2.217.449,92 zł** tj. 17,57 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2019 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 2019 roku wydano **918.058,86 zł** co stanowi **51,45 %** 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 30.06.2019 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **375.880,93 zł** co stanowi **37,99 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

Na dzień 30.06.2019 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **444.065,00 zł** co stanowi **49,68 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **23.571.558,41 zł** tj. 50,57 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2019 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **24.686.773,14 zł** tj. 48,56 % planowanych.
Wynik brutto za I półrocze 2019 rok jest ujemny. Strata wynosi **1.115.214,73 zł.** Stan należności wynosi **4.007.099,97 zł.** Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi **6.728.431,95 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **1.135.814,73 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 WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr III / 20 / 18 z dnia 28 grudnia 2018 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 30.06.2019 r. **3.207.357,58 zł** co stanowi **15,02** % planu (21.353.521,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **429.259,57 zł** tj. **28,15 %** planu ogółem (1.524.998,00 zł),
- wydatki majątkowe – **2.778.098,01 zł** co stanowi **14,01 %** planu (19.828.523,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2019 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 Gościnnym,
5.) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **600,00 zł.**
Planowane dochody w kwocie **271.600,00 zł** wykonane zostały w wysokości **133.237,45 zł** co stanowi **49,06 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **272.200,00 zł** wykonane zostały w wysokości **87.349,96 zł**, co stanowi **32,09 %** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **46.487,49 zł.**

Stan należności na koniec I półrocza 2019 roku wynosił **157,40 zł.**

Stan zobowiązań na koniec okresu wynosił **257,90 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: najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej*	**§ 0750**	**20.000,00**	**18.017,04**	**90,09**
Wpływy z różnych dochodów *w tym: odszkodowanie*	**§ 0970**	**2.000,00**	**2.824,30**	**141,22**
RAZEM	**x**	**22.000,00**	**20.841,34**	**94,73**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**600,00**	**600,00**	**x**
Ogółem	**x**	**22.600,00**	**21.441,34**	**94,87**
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**§ 2400**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wynagrodzenia bezosobowe *(umowy zlecenie i o dzieło)*	**§ 4170**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4210**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup energii	**§ 4260**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych	**§ 4300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**22.600,00**	**600,00**	**2,65**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**20.841,34**	**x**
Ogółem	**x**	**22.600,00**	**21.441,34**	**94,87**

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: *najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 6.646,66 zł, czynsz za mieszkanie – 2.098,38 zł.*	**§ 0750**	**25.000,00**	**8.745,04**	**34,98**
Wpływy z usług w tym: *zakwaterowanie w bursie – 6.250,00 zł, wyżywienie w bursie – 16.011,90 zł.*	**§ 0830**	**69.000,00**	**22.261,90**	**32,26**
Wpływy z różnych dochodów	**§ 0970**	**2.000,00**	**84,45**	**4,22**
RAZEM	**x**	**96.000,00**	**31.091,39**	**32,39**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**96.000,00**	**31.091,39**	**32,39**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4210**	**39.000,00**	**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: wyżywienie w bursie.*	**§ 4300**	**54.000,00**	**15.512,60**	**28,73**
RAZEM	**x**	**96.000,00**	**15.512,60**	**16,16**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**15.578,79**	**x**
Ogółem	**x**	**96.000,00**	**31.091,39**	**32,39**

3) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym**

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *w tym: najem pomieszczeń*	**§ 0750**	**4.600,00**	**32,52**	**0,71**
Wpływy z usług	**§ 0830**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Wpływy z różnych dochodów	**§ 0970**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**6.600,00**	**32,52**	**0,49**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**6.600,00**	**32,52**	**0,49**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4210**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych	**§ 4300**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**32,52**	**x**
Ogółem	**x**	**6.600,00**	**32,52**	**0,49**

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:* *opłaty za wynajem pomieszczeń internatu– 11.791,57 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych– 11.403,90 zł.*	**§ 0750**	**50.500,00**	**23.195,47**	**45,93**
Wpływy z usług *w tym:* *odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 43.420,40 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 11.709,96 zł.*	**§ 0830**	**86.000,00**	**55.130,36**	**64,10**
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**§ 0960**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**139.500,00**	**78.325,83**	**56,15**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**139.500,00**	**78.325,83**	**56,15**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:* *wyposażenie (AGD i inne)– 950,00 zł, materiały do remontu – 1.486,53 zł, materiały na zorganizowanie konkursu – 843,64 zł, kamerka samochodowa -697,98 zł, paliwo i płyny do busów – 16.523,41 zł, pozostałe– 1.021,33 zł.*	**§ 4210**	**31.200,00**	**21.522,89**	**68,98**
Zakup środków żywności *(na obiady)*	**§ 4220**	**73.800,00**	**39.038,31**	**52,90**
Zakup energii *w tym: elektrycznej i gazu*	**§ 4260**	**3.400,00**	**632,00**	**18,59**
Zakup usług pozostałych *w tym:* *reklama (ulotki, plakaty) – 1.250,00 zł, konserwacja windy – 1.845,00 zł, dowóz obiadów – 760,00 zł, aktualizacja programu komputerowego – 218,94 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 288,00 zł, przegląd gaśnic – 399,75 zł, obsługa techniczna konferencji – 1.000,00 zł, mycie samochodu – 200,00 zł, przegląd samochodu, wymiana klocków – 1.625,00 zł, pozostałe – 143,91 zł.*	**§ 4300**	**31.100,00**	**7.730,60**	**24,86**
RAZEM	**x**	**139.500,00**	**68.923,80**	**49,41**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**9.402,03**	**x**
Ogółem	**x**	**139.500,00**	**78.325,83**	**56,15**

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: *najem pomieszczenia na sklepik 821,84 zł, wynajem Sali gimnastycznej, siłowni – 539,25 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 1.099,43 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 485,85 zł.*	**§ 0750**	**7.500,00**	**2.946,37**	**39,28**
RAZEM	**x**	**7.500,00**	**2.946,37**	**39,28**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**7.500,00**	**2.946,37**	**39,28**
WYDATKI				
Zakup energii *(elektrycznej)*	**§ 4260**	**7.500,00**	**2.313,56**	**30,85**
RAZEM	**x**	**7.500,00**	**2.313,56**	**30,85**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**632,81**	**x**
Ogółem	**x**	**7.500,00**	**2.946,37**	**39,28**

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.

P O D S U M O W A N I E

Powiat w I półroczu 2019 roku zaciągnął zobowiązanie w formie emisji obligacji w wysokości **5.400.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.621.904,76 zł**:

a) kredytów w wysokości **1.611.904,76 zł,**

b) pożyczki na zadanie pn.: *„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 i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.000,00 zł.**

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zwiększyło się o **3.788.095,24 zł** w stosunku do 31.12.2018 roku i wynosi na dzień 30.06.2019 r. **23.323.333,32 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **2.069.623,64 zł.** Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.588.212,36 zł** w tym należności wymagalne **1.543.040,29 zł.**

W I półroczu 2019 r. nie było umorzeń należności o charakterze publiczno – prawnym.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		82 397 032,00	41 201 400,06	50,00
I.	Razem dochody własne w tym:	24 128 243,00	12 329 247,97	51,10
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 558 367,00	6 795 394,88	46,68
*	*udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych*	*14 258 367,00*	*6 671 418,00*	*46,79*
*	*udziały we wpływach z podatku od osób prawnych*	*300 000,00*	*123 976,88*	*41,33*
2.	pozostałe dochody	9 569 876,00	5 533 853,09	57,83
II.	Dotacje celowe w tym:	23 955 166,00	8 713 486,09	36,37
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)*	*1 146 106,00*	*710 675,25*	*62,01*
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)*	*4 432,00*	*558,36*	*12,60*
3	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)*	*7 697 222,00*	*4 619 540,86*	*60,02*
4	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej (§ 2120)*	*71 250,00*	*65 418,00*	*91,81*
5	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)*	*602 726,00*	*294 932,00*	*48,93*
6	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)*	*398 190,00*	*214 293,00*	*53,82*
7	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)*	*346 132,00*	*165 607,74*	*47,85*
8	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)*	*10 000,00*	-	-
9	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*

10	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)*	*302 916,00*	*91 127,35*	*30,08*
11	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)*	*318 700,00*	*159 348,00*	*50,00*
12	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)*	*122 874,00*	*102 555,00*	*83,46*
13	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biezacych (§ 2710)*	*40 000,00*	*33 500,00*	*83,75*
14	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)*	*400 000,00*	*215 253,41*	*53,81*
15	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)*	*11 248 684,00*	*1 982 247,12*	*17,62*
16	*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 (§ 6259)*	*55 314,00*	*22 275,00*	*40,27*
17	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)*	*650 000,00*	-	-
18	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)*	*421 605,00*	-	-
19	*Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)*	*100 415,00*	*34 155,00*	*34,01*
20	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)*	*16 600,00*	-	-
III.	**Subwencja ogólna w tym:**	**34 313 623,00**	**20 158 666,00**	**58,75**
1	*część oświatowa*	*26 016 112,00*	*16 009 912,00*	*61,54*
2	*część wyrównawcza*	*7 192 538,00*	*3 596 268,00*	*50,00*
3	*część równoważąca*	*1 104 973,00*	*552 486,00*	*50,00*

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 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			**Administracja publiczna**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 550,00	17 718,00	75,24
801			**Oświata i wychowanie**	**47 700,00**	**47 700,00**	**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*	-
	80195		**Pozostała działalność**	**47 700,00**	**47 700,00**	**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*	-
		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:	**71 250,00**	**65 418,00**	**91,81**
			w tym z tytułu dotacji 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***

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			
750			**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**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*	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 000,00**	**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*	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**	**33 500,00**	**83,75**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**40 000,00**	**33 500,00**	**83,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	33 500,00	83,75
855			**Rodzina**	**346 132,00**	**165 607,74**	**47,85**
			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*	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 132,00**	**59 095,74**	**59,02**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 132,00	59 095,74	59,02
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**246 000,00**	**106 512,00**	43,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	106 512,00	43,30
			bieżące razem:	**396 132,00**	**199 107,74**	**50,26**
			w tym z tytułu dotacji 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**
			M A J Ą T K O W E			
600			**Transport i łączność**	**421 605,00**	**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*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**421 605,00**	**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*	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 605,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**16 600,00**	**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
	75020		**Starostwa powiatowe**	**16 600,00**	**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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**438 205,00**	**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**

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
020			**Leśnictwo**	**245 246,00**	**60 401,05**	**24,63**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**120 802,00**	**60 401,05**	**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*	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 802,00	60 401,05	50,00
	02095		**Pozostała działalność**	**124 444,00**	**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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 444,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**6 350,00**	**6 943,40**	**109,34**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 350,00**	**6 943,40**	**109,34**
			w tym z tytułu dotacji 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	1 900,00	1 709,91	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,51	64,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 195,56	96,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**313 561,00**	**548 663,60**	**174,98**
			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*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**313 561,00**	**548 663,60**	174,98
			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*	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 561,00	11 023,28	81,29
		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	1 188,72	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	314 497,30	104,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221 954,00	-
710			**Działalność usługowa**	**651 300,00**	**311 669,57**	**47,85**
			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*	-
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**651 000,00**	**311 613,75**	**47,87**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	283 970,45	43,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 643,30	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**300,00**	**55,82**	**18,61**
			w tym z tytułu dotacji 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	55,82	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**2 032 486,00**	**983 635,10**	**48,40**
			w tym z tytułu dotacji 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**	**2 032 486,00**	**978 635,10**	**48,15**
			w tym z tytułu dotacji 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	1 633 548,00	766 538,75	46,92
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 706,00	98 420,00	42,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 232,00	53 132,85	65,41
		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	6 000,00	2 937,24	48,95
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 320,20	41,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	39 763,65	79,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 234,53	71,17
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**2 131,97**	**85,28**
			w tym z tytułu dotacji 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**	**131,97**	**26,39**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	131,97	26,39
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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*	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 708 367,00**	**6 927 751,97**	**47,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**150 000,00**	**132 357,09**	**88,24**
			w tym z tytułu dotacji 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	132 342,82	88,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,27	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 558 367,00**	**6 795 394,88**	**46,68**
			w tym z tytułu dotacji 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	14 258 367,00	6 671 418,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	123 976,88	41,33
758			**Różne rozliczenia**	**34 313 623,00**	**20 158 666,00**	**58,75**
			w tym z tytułu dotacji 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**	**26 016 112,00**	**16 009 912,00**	**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	26 016 112,00	16 009 912,00	61,54
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 192 538,00**	**3 596 268,00**	**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	7 192 538,00	3 596 268,00	50,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 104 973,00**	**552 486,00**	**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	1 104 973,00	552 486,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**171 803,00**	**118 452,78**	**68,95**
			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	*122 874,00*	*102 555,00*	*83,46*

	80105		**Przedszkola specjalne**	**5 612,00**	**2 810,00**	**50,07**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 612,00	2 810,00	50,07
	80115		**Technika**	**3 500,00**	**1 551,55**	44,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	520,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	72,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	149,45	42,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	810,10	42,64
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 747,00**	**1 666,49**	**60,67**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 025,00	286,00	27,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	117,00	21,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	51,70	36,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	611,79	58,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	600,00	-
	80130		**Szkoły zawodowe**	**400,00**	**143,44**	**35,86**
			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*	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	15,44	3,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**159 544,00**	**112 281,30**	**70,38**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*122 874,00*	*102 555,00*	*83,46*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 670,00	9 726,30	26,52
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źrodeł	122 874,00	102 555,00	83,46
852			**Pomoc społeczna**	**6 781 977,00**	**3 622 704,90**	**53,42**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*124 111,00*	*107 110,87*	*86,30*

	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 662 275,00**	**3 503 179,34**	**52,58**
			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	*17 000,00*	*0,00*	**-**
		0830	Wpływy z usług	6 043 761,00	3 037 190,20	50,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	146,41	20,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 945,86	97,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	171 282,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	492,69	28,98
		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	17 000,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	597 114,00	292 122,00	48,92
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**119 702,00**	**119 525,56**	**99,85**
			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	*107 111,00*	*107 110,87*	*100,00*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	82,87	41,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 391,00	12 331,82	99,52
		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	107 111,00	107 110,87	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**381 000,00**	**193 680,32**	**50,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,09**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**150,00**	**122,25**	**81,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	122,25	81,50
	85322		**Fundusz Pracy**	**318 700,00**	**159 348,00**	**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*	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 700,00	159 348,00	50,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**57 000,00**	**30 843,45**	**54,11**
			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*	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	30 843,45	54,11

	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 150,00**	**3 366,53**	**65,37**
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00	3 300,00	66,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	66,53	44,35
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 980,00**	**17 873,20**	**127,85**
			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*	-
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**13 680,00**	**17 690,97**	**129,32**
			w tym z tytułu dotacji 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	270,00	36,74	13,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 410,00	17 654,23	131,65
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**300,00**	**182,23**	**60,74**
			w tym z tytułu dotacji 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	20,00	13,23	66,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	169,00	60,36
855			**Rodzina**	**1 426 427,00**	**876 234,16**	**61,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 026 427,00*	*604 122,74*	*58,86*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**473 129,00**	**375 294,01**	**79,32**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*273 129,00*	*273 129,47*	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,10	-
		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	273 129,00	273 129,47	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	101 672,44	50,84
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**565 910,00**	**289 526,45**	**51,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*365 910,00*	*120 000,00*	32,79
		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	365 910,00	120 000,00	32,79
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	113 580,97	56,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 936,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,49	
	85595		**Pozostała działalność**	**387 388,00**	**211 413,70**	**54,57**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*387 388,00*	*210 993,27*	*54,47*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,43	-
		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	382 956,00	210 434,91	54,95
		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	4 432,00	558,36	12,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**265 000,00**	**208 095,32**	**78,53**
			w tym z tytułu dotacji 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**	**265 000,00**	**208 095,32**	**78,53**
			w tym z tytułu dotacji 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	265 000,00	208 095,32	78,53
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 000,00**	**25 490,00**	**98,04**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 000,00**	**4 400,00**	**88,00**
			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	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 900,00	82,86
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**21 000,00**	**21 090,00**	100,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*90,00*	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
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	**61 340 620,00**	**34 063 393,34**	**55,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***1 273 412,00***	***813 788,61***	***63,91***

MAJĄTKOWE						
600			**Transport i łączność**	**650 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**650 000,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**754 268,00**	**148 275,00**	**19,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*754 268,00*	*148 275,00*	19,66
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**754 268,00**	**148 275,00**	19,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*754 268,00*	*148 275,00*	19,66
		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	698 954,00	126 000,00	18,03
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budzetu srodków europejskich, realizowanych przez j. s. t.	55 314,00	22 275,00	40,27
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**970,00**	-
			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*	-
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**0,00**	**970,00**	-
			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	0,00	970,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 975 993,00**	**866 611,22**	**43,86**
			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	*1 975 993,00*	*866 611,22*	*43,86*
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 975 993,00**	**866 611,22**	**43,86**
			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	*1 975 993,00*	*866 611,22*	43,86
		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	1 975 993,00	866 611,22	43,86
852			**Pomoc społeczna**	**6 921 427,00**	**434 385,16**	**6,28**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*6 920 427,00*	*434 385,16*	*6,28*
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**6 921 427,00**	**434 385,16**	**6,28**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*6 920 427,00*	*434 385,16*	*6,28*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	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	6 920 427,00	434 385,16	6,28
855			**Rodzina**	**1 653 310,00**	**555 250,74**	**33,58**
			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	*1 653 310,00*	*555 250,74*	*33,58*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 653 310,00**	**555 250,74**	**33,58**
			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	*1 653 310,00*	*555 250,74*	*33,58*
		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	1 653 310,00	555 250,74	33,58
			majątkowe razem	**11 954 998,00**	**2 005 492,12**	**16,78**
			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	***11 303 998,00***	***2 004 522,12***	***17,73***

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
020			**Leśnictwo**	**232 150,00**	**232 149,86**	**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*	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**232 150,00**	**232 149,86**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 150,00	232 149,86	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**285 617,00**	**261 071,67**	**91,41**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**285 617,00**	**261 071,67**	**91,41**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 617,00	261 071,67	91,41
710			**Działalność usługowa**	**408 488,00**	**216 224,00**	**52,93**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 871,00**	**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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 871,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**404 617,00**	**216 224,00**	**53,44**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00	216 224,00	53,44
750			**Administracja publiczna**	**153 915,00**	**89 718,83**	**58,29**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**133 915,00**	**72 178,00**	**53,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 915,00	72 178,00	53,90
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**20 000,00**	**17 540,83**	**87,70**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*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	20 000,00	17 540,83	87,70
752			**Obrona narodowa**	**42 816,00**	**4 000,00**	**9,34**
			w tym z tytułu dotacji 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*	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**4 000,00**	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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**38 816,00**	**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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 816,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 165 703,00**	**3 128 013,00**	**60,55**
			w tym z tytułu dotacji 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**	**5 153 703,00**	**3 116 013,00**	**60,46**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 153 703,00	3 116 013,00	60,46
	75414		**Obrona cywilna**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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*	-
		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**	**198 000,00**	**92 757,50**	**46,85**
			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*	-
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**92 757,50**	**46,85**
			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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	92 757,50	46,85
851			**Ochrona zdrowia**	**943 100,00**	**457 218,00**	**48,48**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**943 100,00**	**457 218,00**	**48,48**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 100,00	457 218,00	48,48
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**253 668,00**	**138 388,00**	**54,55**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**253 668,00**	**138 388,00**	**54,55**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 668,00	138 388,00	54,55
855			**Rodzina**	**411 955,00**	**214 293,00**	**52,02**
			w tym z tytułu dotacji 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*	**-**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**13 765,00**	**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*	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 765,00	0,00	-

	85508		**Rodziny zastępcze**	**309 956,00**	**177 223,00**	**57,18**
			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*	-
		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	309 956,00	177 223,00	57,18
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**88 234,00**	**37 070,00**	**42,01**
			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*	-
		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	88 234,00	37 070,00	42,01
			bieżące razem	**8 095 412,00**	**4 833 833,86**	**59,71**
			w tym z tytułu dotacji 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***
MAJĄTKOWE						
710			**Działalność usługowa**	**84 815,00**	**34 155,00**	**40,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**84 815,00**	**34 155,00**	**40,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 815,00	34 155,00	40,27
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 600,00**	**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*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 600,00**	**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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**100 415,00**	**34 155,00**	**34,01**
			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*	-

O G Ó Ł E M:	**82 397 032,00**	**41 201 400,06**	**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	***12 577 410,00***	***2 818 310,73***	***22,41***

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
	01009		**Spółki wodne**	**12 000,00**	**12 000,00**	-	**7 404,00**	**7 404,00**	-	-	**61,70**	**61,70**	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
020			LEŚNICTWO	813 886,00	581 736,00	232 150,00	319 074,16	123 612,40	195 461,76	11 562,40	39,20	21,25	84,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				460 934,00	460 934,00	-	63 211,35	63 211,35	-	11 562,40	13,71	13,71	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				352 952,00	120 802,00	232 150,00	255 862,81	60 401,05	195 461,76	-	72,49	50,00	84,20
	02001		**Gospodarka leśna**	**382 952,00**	**150 802,00**	**232 150,00**	**258 492,81**	**63 031,05**	**195 461,76**	-	**67,50**	**41,80**	**84,20**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				352 952,00	120 802,00	232 150,00	255 862,81	60 401,05	195 461,76	-	72,49	50,00	84,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	2 630,00	2 630,00	-	-	8,77	8,77	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 952,00	120 802,00	232 150,00	255 862,81	60 401,05	195 461,76	-	72,49	50,00	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	2 630,00	2 630,00	-	-	8,77	8,77	-
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**250 000,00**	**250 000,00**	-	**60 581,35**	**60 581,35**	-	**11 562,40**	**24,23**	**24,23**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				250 000,00	250 000,00	-	60 581,35	60 581,35	-	11 562,40	24,23	24,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	-	60 581,35	60 581,35	-	11 562,40	24,23	24,23	-
	02095		**Pozostałą działalność**	**180 934,00**	**180 934,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180 934,00	180 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 934,00	180 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 321 944,00	5 321 944,00	-	1 599 790,39	1 599 790,39	-	109 801,06	30,06	30,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 600 000,00	1 600 000,00	-	777 052,17	777 052,17	-	48 588,70	48,57	48,57	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 674 444,00	1 674 444,00	-	753 113,67	753 113,67	-	60 790,81	44,98	44,98	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 000,00	31 000,00	-	14 655,05	14 655,05	-	421,55	47,27	47,27	-
Wydatki majątkowe				2 016 500,00	2 016 500,00	-	54 969,50	54 969,50	-	-	2,73	2,73	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 321 944,00**	**5 321 944,00**	-	**1 599 790,39**	**1 599 790,39**	-	**109 801,06**	**30,06**	**30,06**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 600 000,00	1 600 000,00	-	777 052,17	777 052,17	-	48 588,70	48,57	48,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 674 444,00	1 674 444,00	-	753 113,67	753 113,67	-	60 790,81	44,98	44,98	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 000,00	31 000,00	-	14 655,05	14 655,05	-	421,55	47,27	47,27	-
Wydatki majątkowe				2 016 500,00	2 016 500,00	-	54 969,50	54 969,50	-	-	2,73	2,73	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	-	14 655,05	14 655,05	-	421,55	47,27	47,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 666,00	1 247 666,00	-	573 757,24	573 757,24	-	30 178,99	45,99	45,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 050,00	96 050,00	-	94 126,47	94 126,47	-	-	98,00	98,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 116,00	231 116,00	-	98 986,14	98 986,14	-	16 626,16	42,83	42,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 168,00	25 168,00	-	10 182,32	10 182,32	-	1 783,55	40,46	40,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 100,00	737 100,00	-	365 717,40	365 717,40	-	42 696,20	49,62	49,62	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	24 850,00	24 850,00	-	12 658,49	12 658,49	-	440,91	50,94	50,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	246 250,00	246 250,00	-	26 242,12	26 242,12	-	9 136,20	10,66	10,66	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	-	4 709,00	4 709,00	-	50,00	75,95	75,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	422 350,00	422 350,00	-	266 466,58	266 466,58	-	2 310,50	63,09	63,09	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	-	3 323,40	3 323,40	-	-	44,31	44,31	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	-	9 632,48	9 632,48	-	5 845,00	35,68	35,68	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	-	26 122,00	26 122,00	-	-	74,63	74,63	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	1 118,46	1 118,46	-	-	44,74	44,74	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	896,00	896,00	-	-	59,73	59,73	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	-	207,74	207,74	-	-	34,62	34,62	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	62,00	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 994,00	54 994,00	-	1 576,00	1 576,00	-	-	2,87	2,87	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 900,00	37 900,00	-	31 380,00	31 380,00	-	-	82,80	82,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	3 064,00	3 064,00	-	250,00	43,77	43,77	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 500,00	1 956 500,00	-	32 789,00	32 789,00	-	-	1,68	1,68	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	22 180,50	22 180,50	-	-	88,72	88,72	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
630			**TURYSTYKA**	**5 500,00**	**5 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 500,00**	**5 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**294 817,00**	**9 200,00**	**285 617,00**	**240 868,68**	**4 942,80**	**235 925,88**	**9 600,00**	**81,70**	**53,73**	**82,60**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				171 621,00	-	171 621,00	147 075,67	-	147 075,67	-	85,70	-	85,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 196,00	9 200,00	113 996,00	93 793,01	4 942,80	88 850,21	9 600,00	76,13	53,73	77,94
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**294 817,00**	**9 200,00**	**285 617,00**	**240 868,68**	**4 942,80**	**235 925,88**	**9 600,00**	**81,70**	**53,73**	**82,60**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				171 621,00	-	171 621,00	147 075,67	-	147 075,67	-	85,70	-	85,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 196,00	9 200,00	113 996,00	93 793,01	4 942,80	88 850,21	9 600,00	76,13	53,73	77,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00	-	122 250,00	101 399,63	-	101 399,63	-	82,94	-	82,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 547,00	-	21 547,00	21 546,67	-	21 546,67	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 603,00	-	23 603,00	21 117,69	-	21 117,69	-	89,47	-	89,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 221,00	-	4 221,00	3 011,68	-	3 011,68	-	71,35	-	71,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 482,00	2 000,00	4 482,00	1 708,56	442,80	1 265,76	-	26,36	22,14	28,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 000,00	1 000,00	98 000,00	76 700,00	-	76 700,00	9 600,00	77,47	-	78,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 500,00	217,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	-	83,00	82,80	-	82,80	-	99,76	-	99,76
		4580	Pozostałe odsetki	714,00	-	714,00	713,65	-	713,65	-	99,95	-	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	200,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	97,83	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	1 500,00	5 588,00	4 500,00	1 088,00	-	93,13	100,00	72,53
710			**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**2 216 588,00**	**1 723 285,00**	**493 303,00**	**636 853,35**	**429 048,50**	**207 804,85**	**574 735,86**	**28,73**	**24,90**	**42,13**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				356 118,00	14 400,00	341 718,00	148 778,49	1 128,20	147 650,29	9 501,99	41,78	7,83	43,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				523 484,00	457 514,00	65 970,00	210 401,05	184 468,21	25 932,84	708,87	40,19	40,32	39,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	66,72	-	66,72	-	8,34	-	8,34
Wydatki majątkowe				1 336 186,00	1 251 371,00	84 815,00	277 607,09	243 452,09	34 155,00	564 525,00	20,78	19,45	40,27
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				1 266 186,00	1 181 371,00	84 815,00	255 959,09	221 804,09	34 155,00	564 525,00	20,21	18,78	40,27
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 811 971,00**	**1 723 285,00**	**88 686,00**	**463 203,50**	**429 048,50**	**34 155,00**	**565 016,98**	**25,56**	**24,90**	38,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	1 128,20	1 128,20	-	-	7,83	7,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				461 385,00	457 514,00	3 871,00	184 468,21	184 468,21	-	491,98	39,98	40,32	-
Wydatki majątkowe				1 336 186,00	1 251 371,00	84 815,00	277 607,09	243 452,09	34 155,00	564 525,00	20,78	19,45	40,27
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				1 266 186,00	1 181 371,00	84 815,00	255 959,09	221 804,09	34 155,00	564 525,00	20,21	18,78	40,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093,00	11 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	943,00	-	943,00	943,00	-	-	-	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 069,00	-	162,10	162,10	-	-	7,83	7,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	-	23,10	23,10	-	-	7,83	7,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	-	146 995,94	146 995,94	-	491,98	56,54	56,54	-

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 073,00	70 073,00	-	3 912,42	3 912,42	-	-	5,58	5,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 871,00	50 000,00	3 871,00	16 436,16	16 436,16	-	-	30,51	32,87	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 441,00	15 441,00	-	7 698,00	7 698,00	-	-	49,85	49,85	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	9 425,69	9 425,69	-	-	62,84	62,84	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	21 648,00	21 648,00	-	-	30,93	30,93	-
		6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	698 954,00	698 954,00	-	126 000,00	126 000,00	-	385 529,26	18,03	18,03	-
		6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	535 238,00	450 423,00	84 815,00	127 303,68	93 148,68	34 155,00	178 995,74	23,78	20,68	40,27
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 994,00	31 994,00	-	2 655,41	2 655,41	-	-	8,30	8,30	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**404 617,00**	-	**404 617,00**	**173 649,85**	-	**173 649,85**	**9 718,88**	**42,92**	-	**42,92**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				341 718,00	-	341 718,00	147 650,29	-	147 650,29	9 501,99	43,21	-	43,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	66,72	-	66,72	-	8,34	-	8,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 099,00	-	62 099,00	25 932,84	-	25 932,84	216,89	41,76	-	41,76
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	66,72	-	66,72	-	8,34	-	8,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00	-	110 520,00	51 543,66	-	51 543,66	2 806,34	46,64	-	46,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 940,00	-	151 940,00	53 678,55	-	53 678,55	2 778,79	35,33	-	35,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-	20 500,00	19 468,07	-	19 468,07	-	94,97	-	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 735,00	-	50 735,00	19 592,55	-	19 592,55	3 514,11	38,62	-	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 143,00	-	5 143,00	1 965,06	-	1 965,06	365,15	38,21	-	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-	2 880,00	1 402,40	-	1 402,40	37,60	48,69	-	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	-	11 057,00	2 475,96	-	2 475,96	216,89	22,39	-	22,39

		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	199,83	-	199,83	-	99,92	-	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	365,21	-	365,21	-	18,26	-	18,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	140,00	70,00	-	70,00	-	50,00	-	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 282,00	-	7 282,00	1 219,00	-	1 219,00	-	16,74	-	16,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-	2 400,00	1 117,53	-	1 117,53	-	46,56	-	46,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	-	26 500,00	12 288,30	-	12 288,30	-	46,37	-	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	3 203,00	-	3 203,00	-	80,08	-	80,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	-	6 920,00	4 994,01	-	4 994,01	-	72,17	-	72,17
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 534 606,00**	**11 380 691,00**	**153 915,00**	**5 187 325,75**	**5 107 021,14**	**80 304,61**	**295 712,23**	**44,97**	**44,87**	**52,17**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 329 833,00	7 182 468,00	147 365,00	3 413 148,46	3 337 277,58	75 870,88	223 191,90	46,57	46,46	51,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 054 869,00	3 048 319,00	6 550,00	1 598 440,56	1 594 006,83	4 433,73	72 520,33	52,32	52,29	67,69
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				325 000,00	325 000,00	-	145 841,73	145 841,73	-	-	44,87	44,87	-
Wydatki majątkowe				819 904,00	819 904,00	-	24 895,00	24 895,00	-	-	3,04	3,04	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**133 915,00**	-	**133 915,00**	**62 763,78**	-	**62 763,78**	**4 068,98**	**46,87**	-	**46,87**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 765,00	-	133 765,00	62 763,78	-	62 763,78	4 068,98	46,92	-	46,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-	105 000,00	45 171,90	-	45 171,90	2 523,72	43,02	-	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	-	8 314,00	8 313,97	-	8 313,97	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	-	18 437,00	8 182,94	-	8 182,94	1 423,45	44,38	-	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 014,00	-	2 014,00	1 094,97	-	1 094,97	121,81	54,37	-	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019		**Rady Powiatów**	**353 000,00**	**353 000,00**	-	**161 596,77**	**161 596,77**	-	-	**45,78**	**45,78**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 000,00	53 000,00	-	24 066,71	24 066,71	-	-	45,41	45,41	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	-	137 530,06	137 530,06	-	-	45,84	45,84	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	-	137 530,06	137 530,06	-	-	45,84	45,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	12 341,69	12 341,69	-	-	82,28	82,28	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	-	6 581,02	6 581,02	-	-	65,81	65,81	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	1 085,00	1 085,00	-	-	10,85	10,85	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	-	4 059,00	4 059,00	-	-	22,55	22,55	-
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**10 761 451,00**	**10 761 451,00**	-	**4 852 683,59**	**4 852 683,59**	-	**286 102,00**	**45,09**	**45,09**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 142 918,00	7 142 918,00	-	3 315 397,58	3 315 397,58	-	219 122,92	46,42	46,42	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 773 629,00	2 773 629,00	-	1 504 079,34	1 504 079,34	-	66 979,08	54,23	54,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000,00	25 000,00	-	8 311,67	8 311,67	-	-	33,25	33,25	-
Wydatki majątkowe				819 904,00	819 904,00	-	24 895,00	24 895,00	-	-	3,04	3,04	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	-	8 311,67	8 311,67	-	-	33,25	33,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 556,00	5 607 556,00	-	2 431 539,42	2 431 539,42	-	140 537,10	43,36	43,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 800,00	392 800,00	-	392 701,31	392 701,31	-	-	99,97	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 386,00	931 386,00	-	421 987,84	421 987,84	-	69 714,86	45,31	45,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 176,00	121 176,00	-	45 123,77	45 123,77	-	8 870,96	37,24	37,24	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	-	24 045,24	24 045,24	-	-	26,72	26,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 565,00	1 424 565,00	-	699 045,35	699 045,35	-	22 038,04	49,07	49,07	-
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	-	8 048,08	8 048,08	-	338,00	37,43	37,43	-
		4260	Zakup energii	312 909,00	312 909,00	-	147 238,73	147 238,73	-	6 928,65	47,05	47,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	86 200,00	-	24 904,14	24 904,14	-	5 133,00	28,89	28,89	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-	2 715,00	2 715,00	-	115,00	27,15	27,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	481 639,00	481 639,00	-	291 210,49	291 210,49	-	29 393,23	60,46	60,46	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 133,00	38 133,00	-	19 635,49	19 635,49	-	-	51,49	51,49	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	-	484,87	484,87	-	-	96,97	96,97	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	1 076,25	1 076,25	-	-	53,81	53,81	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	-	10 638,38	10 638,38	-	254,00	50,66	50,66	-

		4430	Różne opłaty i składki	25 309,00	25 309,00	-	5 535,63	5 535,63	-	1 276,00	21,87	21,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	182 000,00	-	181 771,66	181 771,66	-	-	99,87	99,87	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	377,95	377,95	-	-	75,59	75,59	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	704,00	704,00	-	-	70,40	70,40	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	-	7 040,00	7 040,00	-	-	70,40	70,40	-
		4580	Pozostałe odsetki	50 510,00	50 510,00	-	50 506,54	50 506,54	-	-	99,99	99,99	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 764,00	49 764,00	-	30 452,34	30 452,34	-	-	61,19	61,19	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	54 000,00	54 000,00	-	22 694,44	22 694,44	-	1 503,16	42,03	42,03	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 304,00	745 304,00	-	7 995,00	7 995,00	-	-	1,07	1,07	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	74 600,00	-	16 900,00	16 900,00	-	-	22,65	22,65	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**43 550,00**	**23 550,00**	**20 000,00**	**35 258,83**	**17 718,00**	**17 540,83**	-	**80,96**	**75,24**	**87,70**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 150,00	19 550,00	13 600,00	29 637,10	16 530,00	13 107,10	-	89,40	84,55	96,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 400,00	4 000,00	6 400,00	5 621,73	1 188,00	4 433,73	-	54,06	29,70	69,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	-	1 810,00	1 804,96	-	1 804,96	-	99,72	-	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	-	205,00	202,14	-	202,14	-	98,60	-	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	19 550,00	11 585,00	27 630,00	16 530,00	11 100,00	-	88,74	84,55	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	-	5 090,00	4 097,57	-	4 097,57	-	80,50	-	80,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	259,20	-	259,20	-	86,40	-	86,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	1 188,00	1 188,00	-	-	29,70	29,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	-	110,00	76,96	-	76,96	-	69,96	-	69,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**228 690,00**	**228 690,00**	-	**68 501,67**	**68 501,67**	-	**5 541,25**	**29,95**	**29,95**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	20 000,00	-	5 350,00	5 350,00	-	-	26,75	26,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				203 690,00	203 690,00	-	58 151,67	58 151,67	-	5 541,25	28,55	28,55	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	5 350,00	5 350,00	-	-	26,75	26,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	-	2 561,18	2 561,18	-	461,25	3,16	3,16	-
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	-	5 604,99	5 604,99	-	-	24,37	24,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 690,00	91 690,00	-	49 985,50	49 985,50	-	5 080,00	54,52	54,52	-
	75095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	-	**6 521,11**	**6 521,11**	-	-	**46,58**	**46,58**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	14 000,00	-	6 521,11	6 521,11	-	-	46,58	46,58	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	-	6 521,11	6 521,11	-	-	46,58	46,58	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**42 816,00**	- -	**42 816,00**	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				42 816,00	-	42 816,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	-	**4 000,00**	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	-		-	-	-	-	-
	75295		**Pozostała działalność**	**38 816,00**	-	**38 816,00**	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 816,00	-	38 816,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 816,00		38 816,00	-		-	-	-	-	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 323 303,00**	**142 000,00**	**5 181 303,00**	**2 837 566,50**	**49 344,87**	**2 788 221,63**	**84 750,61**	**53,30**	**34,75**	**53,81**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 692 503,00	47 700,00	4 644 803,00	2 532 607,96	23 318,57	2 509 289,39	71 862,61	53,97	48,89	54,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				437 000,00	94 300,00	342 700,00	230 408,08	26 026,30	204 381,78	8 898,00	52,72	27,60	59,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				178 200,00	-	178 200,00	74 550,46	-	74 550,46	3 990,00	41,84	-	41,84
Wydatki majątkowe				15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 171 303,00**	**2 000,00**	**5 169 303,00**	**2 790 221,63**	**2 000,00**	**2 788 221,63**	**83 239,52**	**53,96**	100,00	**53,94**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 644 803,00	-	4 644 803,00	2 509 289,39	-	2 509 289,39	70 351,52	54,02	-	54,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				332 700,00	2 000,00	330 700,00	206 381,78	2 000,00	204 381,78	8 898,00	62,03	100,00	61,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				178 200,00	-	178 200,00	74 550,46	-	74 550,46	3 990,00	41,84	-	41,84
Wydatki majątkowe				15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 200,00	-	178 200,00	74 550,46	-	74 550,46	3 990,00	41,84	-	41,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 130,00	-	35 130,00	15 927,80	-	15 927,80	751,00	45,34	-	45,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 150,00	-	46 150,00	21 161,05	-	21 161,05	1 056,23	45,85	-	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	-	5 975,00	5 974,62	-	5 974,62	-	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 723 722,00	-	3 723 722,00	1 840 766,84	-	1 840 766,84	56 831,94	49,43	-	49,43
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 578,00	-	87 578,00	57 192,63	-	57 192,63	-	65,30	-	65,30
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 100,00	-	276 100,00	267 167,65	-	267 167,65	697,00	96,76	-	96,76
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 660,00	-	23 660,00	-	-	-		-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	-	13 440,00	6 883,00	-	6 883,00	1 162,35	51,21	-	51,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	-	1 790,00	136,23	-	136,23	-	7,61	-	7,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	431 258,00	-	431 258,00	294 079,57	-	294 079,57	9 853,00	68,19	-	68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 441,00	2 000,00	125 441,00	86 686,39	2 000,00	84 686,39	-	68,02	100,00	67,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-	2 500,00	841,62	-	841,62	-	33,66	-	33,66
		4260	Zakup energii	57 000,00	-	57 000,00	31 749,05	-	31 749,05	-	55,70	-	55,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	19 374,00	-	19 374,00	-	64,58	-	64,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	19 000,00	12 920,60	-	12 920,60	-	68,00	-	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	22 748,61	-	22 748,61	-	75,83	-	75,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-	17 000,00	5 865,33	-	5 865,33	-	34,50	-	34,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	20 000,00	10 494,40	-	10 494,40	-	52,47	-	52,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	257,02	-	257,02	-	17,13	-	17,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	2 500,00	2 458,61	-	2 458,61	-	98,34	-	98,34
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	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**	**140 000,00**	**140 000,00**	-	**47 344,87**	**47 344,87**	-	**1 511,09**	**33,82**	**33,82**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 700,00	47 700,00	-	23 318,57	23 318,57	-	1 511,09	48,89	48,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				92 300,00	92 300,00	-	24 026,30	24 026,30	-	-	26,03	26,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,00	37 120,00	-	17 066,28	17 066,28	-	918,72	45,98	45,98	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	-	2 775,42	2 775,42	-	-	99,84	99,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	-	3 042,47	3 042,47	-	518,13	44,74	44,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	434,40	434,40	-	74,24	43,44	43,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	-	19 876,28	19 876,28	-	-	35,49	35,49	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	2 927,40	2 927,40	-	-	19,52	19,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	-	701,10	701,10	-	-	21,91	21,91	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	-	521,52	521,52	-	-	12,72	12,72	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000,00**	-	**198 000,00**	**79 330,58**	-	**79 330,58**	**5 371,43**	**40,07**	-	**40,07**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 062,00	-	6 062,00	3 059,43	-	3 059,43	189,31	50,47	-	50,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 873,00	-	126 873,00	46 241,15	-	46 241,15	5 182,12	36,45	-	36,45

Dotacje na zadania bieżące				65 065,00	-	65 065,00	30 030,00	-	30 030,00	-	46,15	-	46,15
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	-	**198 000,00**	**79 330,58**	-	**79 330,58**	**5 371,43**	**40,07**	-	**40,07**
Dotacje na zadania bieżące				65 065,00	-	65 065,00	30 030,00	-	30 030,00	-	46,15	-	46,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 062,00	-	6 062,00	3 059,43	-	3 059,43	189,31	50,47	-	50,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 873,00	-	126 873,00	46 241,15	-	46 241,15	5 182,12	36,45	-	36,45
		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	65 065,00	-	65 065,00	30 030,00	-	30 030,00	-	46,15	-	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-	4 800,00	2 279,09	-	2 279,09	120,91	47,48	-	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	-	373,00	373,12	-	373,12	-	100,03	-	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	-	889,00	407,22	-	407,22	68,40	45,81	-	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	-	11 321,00	959,99	-	959,99	-	8,48	-	8,48
		4300	Zakup usług pozostałych	115 552,00	-	115 552,00	45 281,16	-	45 281,16	5 182,12	39,19	-	39,19
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**457 000,00**	**457 000,00**	- -	**206 754,02**	**206 754,02**	- -	- -	**45,24**	**45,24**	- -
obsługa długu				457 000,00	457 000,00	-	206 754,02	206 754,02	-	-	45,24	45,24	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**457 000,00**	**457 000,00**	-	**206 754,02**	**206 754,02**	-	-	**45,24**	**45,24**	-
obsługa długu				457 000,00	457 000,00	-	206 754,02	206 754,02	-	-	45,24	45,24	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	-	179 754,02	179 754,02	-	-	41,80	41,80	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**320 000,00**	**320 000,00**	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**320 000,00**	**320 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**24 979 328,00**	**24 979 328,00**	- -	**12 266 263,40**	**12 266 263,40**	- -	**552 177,81**	**49,11**	**49,11**	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 984 372,00	15 984 372,00	-	8 362 333,84	8 362 333,84	-	506 755,89	52,32	52,32	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 635 259,00	4 635 259,00	-	2 023 032,59	2 023 032,59	-	39 153,28	43,64	43,64	-
Dotacje na zadania bieżące				1 139 974,00	1 139 974,00	-	562 850,01	562 850,01	-	-	49,37	49,37	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				217 744,00	217 744,00	-	76 066,58	76 066,58	-	3 399,74	34,93	34,93	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				30 534,00	30 534,00	-	27 446,84	27 446,84	-	2 868,90	89,89	89,89	-
Wydatki majątkowe				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 214 533,54	1 214 533,54	-	-	40,87	40,87	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 214 533,54	1 214 533,54	-	-	40,87	40,87	-
	80102		**Szkoła Podstawowa Specjalna**	**2 142 141,00**	**2 142 141,00**	-	**1 068 753,16**	**1 068 753,16**	-	**58 324,61**	**49,89**	**49,89**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 900 000,00	1 900 000,00	-	962 137,11	962 137,11	-	57 247,31	50,64	50,64	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				238 246,00	238 246,00	-	106 616,05	106 616,05	-	1 077,30	44,75	44,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 895,00	3 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	3 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 566,00	1 484 566,00	-	700 568,55	700 568,55	-	36 080,20	47,19	47,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 160,00	106 160,00	-	106 159,53	106 159,53	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 453,00	250 453,00	-	130 149,96	130 149,96	-	17 171,81	51,97	51,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 203,00	35 203,00	-	18 173,62	18 173,62	-	2 801,83	51,63	51,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322,00	7 322,00	-	6 562,73	6 562,73	-	-	89,63	89,63	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	665,00	-	433,44	433,44	-	-	65,18	65,18	-
		4260	Zakup energii	39 913,00	39 913,00	-	30 047,57	30 047,57	-	900,28	75,28	75,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	101 995,00	101 995,00	-	733,11	733,11	-	-	0,72	0,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	-	135,00	135,00	-	-	11,44	11,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 460,00	-	6 556,16	6 556,16	-	177,02	57,21	57,21	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,00	2 471,00	-	1 226,34	1 226,34	-	-	49,63	49,63	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 733,00	3 733,00	-	3 102,40	3 102,40	-	-	83,11	83,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 232,00	67 232,00	-	55 630,00	55 630,00	-	-	82,74	82,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	2 275,00	2 275,00	-	2 189,30	2 189,30	-	-	96,23	96,23	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 618,00	23 618,00	-	7 085,45	7 085,45	-	1 193,47	30,00	30,00	-
	80105		**Przedszkole specjalne**	**151 361,00**	**151 361,00**	-	**116 478,20**	**116 478,20**	-	**4 823,01**	**76,95**	**76,95**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 705,00	120 705,00	-	103 669,05	103 669,05	-	4 717,05	85,89	85,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 432,00	30 432,00	-	12 809,15	12 809,15	-	105,96	42,09	42,09	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				224,00	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 944,00	87 944,00	-	73 077,44	73 077,44	-	3 649,46	83,10	83,10	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	7 343,00	-	7 343,00	7 343,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	21 730,00	-	20 854,84	20 854,84	-	642,00	95,97	95,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	2 547,00	-	1 663,07	1 663,07	-	299,15	65,30	65,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 515,00	-	539,52	539,52	-	-	35,61	35,61	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	1 066,00	-	727,59	727,59	-	-	68,25	-	-
		4260	Zakup energii	11 558,00	11 558,00	-	2 418,55	2 418,55	-	88,55	20,93	20,93	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 296,00	2 296,00	-	72,11	72,11	-	-	3,14	3,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	-	442,38	442,38	-	17,41	17,57	17,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479,00	11 479,00	-	8 609,00	8 609,00	-	-	75,00	75,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 141,00	1 141,00	-	730,70	730,70	-	126,44	64,04	64,04	-
	80111		**Gimnazjum Specjalne**	**315 314,00**	**315 314,00**	-	**154 528,57**	**154 528,57**	-	**9 951,85**	**49,01**	**49,01**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				294 907,00	294 907,00	-	139 949,98	139 949,98	-	9 195,57	47,46	47,46	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 382,00	19 382,00	-	14 578,59	14 578,59	-	756,28	75,22	75,22	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 025,00	1 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 398,00	226 398,00	-	102 208,19	102 208,19	-	5 453,12	45,15	45,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 019,00	16 019,00	-	16 018,72	16 018,72	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 959,00	41 959,00	-	18 472,25	18 472,25	-	3 246,84	44,02	44,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 547,00	6 547,00	-	2 202,01	2 202,01	-	304,62	33,63	33,63	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	911,00	-	886,81	886,81	-	-	97,34	97,34	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	5 047,00	5 047,00	-	4 822,41	4 822,41	-	118,07	95,55	95,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	93,00	93,00	-	60,72	60,72	-	-	65,29	65,29	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	-	50,00	50,00	-	-	47,62	47,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	3 028,00	-	1 202,03	1 202,03	-	638,21	39,70	39,70	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	-	146,42	146,42	-	-	41,25	41,25	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	243,00	-	224,00	224,00	-	-	92,18	92,18	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 491,00	9 491,00	-	7 118,00	7 118,00	-	-	75,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	72,00	72,00	-	31,20	31,20	-	-	43,33	43,33	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 984,00	3 984,00	-	1 048,81	1 048,81	-	190,99	26,33	26,33	-
	80115		**Technika**	**7 588 091,00**	**7 588 091,00**	-	**3 708 378,77**	**3 708 378,77**	-	**221 187,05**	**48,87**	**48,87**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 159 855,00	6 159 855,00	-	3 090 855,91	3 090 855,91	-	219 159,56	50,18	50,18	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 359 786,00	1 359 786,00	-	589 372,23	589 372,23	-	57,00	43,34	43,34	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 450,00	68 450,00	-	28 150,63	28 150,63	-	1 970,49	41,13	41,13	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 450,00	68 450,00	-	28 150,63	28 150,63	-	1 970,49	41,13	41,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 030,00	4 827 030,00	-	2 288 550,52	2 288 550,52	-	150 938,01	47,41	47,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 655,00	384 655,00	-	331 178,04	331 178,04	-	-	86,10	86,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 178,00	817 178,00	-	424 181,51	424 181,51	-	59 940,32	51,91	51,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 762,00	114 762,00	-	44 608,84	44 608,84	-	8 218,23	38,87	38,87	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	16 230,00	-	2 337,00	2 337,00	-	63,00	14,40	14,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 235,00	282 235,00	-	90 661,96	90 661,96	-	-	32,12	32,12	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 091,00	118 091,00	-	35 639,00	35 639,00	-	-	30,18	30,18	-
		4260	Zakup energii	289 045,00	289 045,00	-	124 555,15	124 555,15	-	-	43,09	43,09	-
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	97 100,00	-	22 618,31	22 618,31	-	-	23,29	23,29	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 125,00	9 125,00	-	3 486,00	3 486,00	-	-	38,20	38,20	-

		4300	Zakup usług pozostałych	230 250,00	230 250,00	-	86 275,68	86 275,68	-	-	37,47	37,47	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 925,00	13 925,00	-	4 175,91	4 175,91	-	-	29,99	29,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 435,00	6 435,00	-	4 989,84	4 989,84	-	57,00	77,54	77,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 040,00	286 040,00	-	212 838,00	212 838,00	-	-	74,41	74,41	-
		4480	Podatek od nieruchomosci	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	17 516,00	17 516,00	-	4 108,38	4 108,38	-	-	23,46	23,46	-
	80116		**Szkoły policealne**	**400 000,00**	**400 000,00**	-	**164 542,26**	**164 542,26**	-	**10 024,36**	**41,14**	**41,14**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				335 000,00	335 000,00	-	136 551,79	136 551,79	-	9 870,87	40,76	40,76	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 500,00	44 500,00	-	20 823,27	20 823,27	-	-	46,79	46,79	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 500,00	20 500,00	-	7 167,20	7 167,20	-	153,49	34,96	34,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	-	7 167,20	7 167,20	-	153,49	34,96	34,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 760,00	253 760,00	-	92 706,84	92 706,84	-	3 811,82	36,53	36,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 240,00	-	21 240,10	21 240,10	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	-	16 663,79	16 663,79	-	5 369,88	33,33	33,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	-	3 186,35	3 186,35	-	443,88	45,52	45,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	2 754,71	2 754,71	-	245,29	91,82	91,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	507,85	507,85	-	-	6,35	6,35	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	-	556,70	556,70	-	-	22,27	22,27	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	2 210,33	2 210,33	-	-	55,26	55,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	-	1 689,18	1 689,18	-	-	27,24	27,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	-	812,21	812,21	-	-	33,84	33,84	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	36,00	36,00	-	-	4,50	4,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	-	11 750,00	11 750,00	-	-	83,93	83,93	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 600,00	1 600,00	-	1 261,00	1 261,00	-	-	78,81	78,81	-

	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 524 881,00**	**1 524 881,00**	-	**784 156,79**	**784 156,79**	-	**18 715,12**	**51,42**	**51,42**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				925 000,00	925 000,00	-	497 653,64	497 653,64	-	18 581,85	53,80	53,80	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				292 500,00	292 500,00	-	131 549,27	131 549,27	-	-	44,97	44,97	-
Dotacje na zadania bieżące				299 881,00	299 881,00	-	151 253,68	151 253,68	-	-	50,44	50,44	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 500,00	7 500,00	-	3 700,20	3 700,20	-	133,27	49,34	49,34	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 881,00	299 881,00	-	151 253,68	151 253,68	-	-	50,44	50,44	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	-	3 700,20	3 700,20	-	133,27	49,34	49,34	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 053,00	724 053,00	-	354 137,61	354 137,61	-	6 438,46	48,91	48,91	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 347,00	70 347,00	-	70 346,63	70 346,63	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	-	62 451,03	62 451,03	-	10 640,17	55,56	55,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	-	8 768,37	8 768,37	-	1 503,22	61,75	61,75	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	1 950,00	1 950,00	-	-	48,75	48,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	-	1 165,95	1 165,95	-	-	19,43	19,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	-	15 512,93	15 512,93	-	-	45,49	45,49	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	-	2 001,81	2 001,81	-	-	33,36	33,36	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	-	6 215,40	6 215,40	-	-	95,62	95,62	-
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	-	18 626,77	18 626,77	-	-	48,26	48,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	-	26 590,00	26 590,00	-	-	36,93	36,93	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	817,00	817,00	-	-	54,47	54,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	-	27 008,46	27 008,46	-	-	32,08	32,08	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	643,04	643,04	-	-	21,43	21,43	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-	869,91	869,91	-	-	96,66	96,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	-	27 900,00	27 900,00	-	-	84,04	84,04	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	5 500,00	5 500,00	-	4 198,00	4 198,00	-	-	76,33	76,33	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 912 794,00**	**5 912 794,00**	-	**3 341 965,74**	**3 341 965,74**	-	**142 348,99**	**56,52**	**56,52**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 356 053,00	4 356 053,00	-	2 444 812,98	2 444 812,98	-	141 502,76	56,12	56,12	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				874 021,00	874 021,00	-	565 205,16	565 205,16	-	140,00	64,67	64,67	-

Dotacje na zadania bieżące				641 620,00	641 620,00	-	316 739,01	316 739,01	-	-	49,37	49,37	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				41 100,00	41 100,00	-	15 208,59	15 208,59	-	706,23	37,00	37,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 635,00	640 635,00	-	316 739,01	316 739,01	-	-	49,44	49,44	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	985,00	985,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 100,00	-	15 208,59	15 208,59	-	706,23	37,00	37,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 353,00	3 347 353,00	-	1 771 778,08	1 771 778,08	-	86 236,91	52,93	52,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 099,00	301 099,00	-	301 097,51	301 097,51	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 746,00	605 746,00	-	326 213,15	326 213,15	-	48 420,81	53,85	53,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 115,00	86 115,00	-	42 059,98	42 059,98	-	6 769,30	48,84	48,84	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	15 740,00	-	3 664,26	3 664,26	-	75,74	23,28	23,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 180,00	90 180,00	-	34 562,82	34 562,82	-	-	38,33	38,33	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 973,00	162 973,00	-	115 272,24	115 272,24	-	-	70,73	70,73	-
		4260	Zakup energii	203 226,00	203 226,00	-	158 636,60	158 636,60	-	-	78,06	78,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	49 392,00	49 392,00	-	12 890,85	12 890,85	-	-	26,10	26,10	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 450,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	18,35	18,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 607,00	79 607,00	-	49 645,81	49 645,81	-	-	62,36	62,36	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	-	2 032,66	2 032,66	-	-	26,57	26,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 230,00	20 230,00	-	10 773,22	10 773,22	-	60,00	53,25	53,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 393,00	236 393,00	-	171 118,00	171 118,00	-	-	72,39	72,39	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	-	853,00	853,00	-	-	71,08	71,08	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	16 720,00	16 720,00	-	8 419,96	8 419,96	-	80,00	50,36	50,36	-
	80130		**Szkoły Zawodowe**	**3 809 918,00**	**3 809 918,00**	-	**1 769 712,24**	**1 769 712,24**	-	**15 709,18**	**46,45**	**46,45**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				515 000,00	515 000,00	-	377 261,97	377 261,97	-	15 231,92	73,25	73,25	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				109 000,00	109 000,00	-	73 367,81	73 367,81	-	41,00	67,31	67,31	-
Dotacje na zadania bieżące				198 473,00	198 473,00	-	94 857,32	94 857,32	-	-	47,79	47,79	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 000,00	16 000,00	-	9 691,60	9 691,60	-	436,26	60,57	60,57	-
Wydatki majątkowe				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 214 533,54	1 214 533,54	-	-	40,87	40,87	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 214 533,54	1 214 533,54	-	-	40,87	40,87	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 473,00	198 473,00	-	94 857,32	94 857,32	-	-	47,79	47,79	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	-	9 691,60	9 691,60	-	436,26	60,57	60,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 638,00	383 638,00	-	283 785,78	283 785,78	-	5 666,92	73,97	73,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 162,00	39 162,00	-	39 161,70	39 161,70	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	78 100,00	-	47 597,19	47 597,19	-	8 577,86	60,94	60,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	-	6 717,30	6 717,30	-	987,14	60,52	60,52	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	17 860,00	-	13 173,63	13 173,63	-	-	73,76	73,76	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	4 742,04	4 742,04	-	-	94,84	94,84	-
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	-	13 312,55	13 312,55	-	-	82,18	82,18	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	500,00	500,00	-	-	50,00	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	-	22 806,00	22 806,00	-	-	71,16	71,16	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	-	1 165,87	1 165,87	-	-	40,20	40,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	-	1 229,22	1 229,22	-	41,00	27,32	27,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 690,00	22 690,00	-	15 018,00	15 018,00	-	-	66,19	66,19	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 500,00	1 500,00	-	1 420,50	1 420,50	-	-	94,70	94,70	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 993,00	1 975 993,00	-	821 112,42	821 112,42	-	-	41,55	41,55	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 452,00	995 452,00	-	393 421,12	393 421,12	-	-	39,52	39,52	-

	80134		**Szkoła Zawodowa Specjalna**	**888 996,00**	**888 996,00**	-	**446 204,58**	**446 204,58**	-	**25 088,73**	**50,19**	**50,19**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				790 000,00	790 000,00	-	398 870,86	398 870,86	-	24 647,21	50,49	50,49	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 946,00	96 946,00	-	47 333,72	47 333,72	-	441,52	48,82	48,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 050,00	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 479,00	611 479,00	-	292 651,43	292 651,43	-	14 436,68	47,86	47,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 006,00	44 006,00	-	44 005,83	44 005,83	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 314,00	113 314,00	-	52 413,41	52 413,41	-	8 577,81	46,26	46,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 609,00	15 609,00	-	6 823,57	6 823,57	-	1 159,66	43,72	43,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	6 283,00	-	4 307,50	4 307,50	-	-	68,56	68,56	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 273,00	1 273,00	-	595,95	595,95	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	39 337,00	39 337,00	-	12 565,43	12 565,43	-	368,96	31,94	31,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 228,00	3 228,00	-	335,88	335,88	-	-	10,41	10,41	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	-	85,00	85,00	-	-	5,15	5,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	10 338,00	-	5 535,75	5 535,75	-	72,56	53,55	53,55	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 109,00	2 109,00	-	457,61	457,61	-	-	21,70	21,70	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 393,00	3 393,00	-	1 846,60	1 846,60	-	-	54,42	54,42	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 486,00	27 486,00	-	20 614,00	20 614,00	-	-	75,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 849,00	1 849,00	-	990,00	990,00	-	-	53,54	53,54	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 592,00	5 592,00	-	2 976,62	2 976,62	-	473,06	53,23	53,23	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**81 248,00**	**81 248,00**	-	**16 701,80**	**16 701,80**	-	**245,00**	**20,56**	**20,56**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				81 248,00	81 248,00	-	16 701,80	16 701,80	-	245,00	20,56	20,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 380,00	-	11 025,00	11 025,00	-	-	43,44	43,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	572,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	55 196,00	55 196,00	-	5 676,80	5 676,80	-	245,00	10,28	10,28	-
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**330 000,00**	**330 000,00**	-	**138 062,35**	**138 062,35**	-	**4 068,40**	**41,84**	**41,84**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				284 000,00	284 000,00	-	120 833,38	120 833,38	-	4 068,40	42,55	42,55	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 000,00	27 000,00	-	10 361,62	10 361,62	-	-	38,38	38,38	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00	19 000,00	-	6 867,35	6 867,35	-	-	36,14	36,14	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	-	6 867,35	6 867,35	-	-	36,14	36,14	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 490,00	219 490,00	-	83 204,74	83 204,74	-	518,82	37,91	37,91	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	23 510,00	-	23 510,23	23 510,23	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	-	11 137,06	11 137,06	-	3 197,02	31,82	31,82	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	-	2 981,35	2 981,35	-	352,56	49,69	49,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	-	165,00	165,00	-	-	3,06	3,06	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	681,03	681,03	-	-	34,05	34,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	390,52	390,52	-	-	13,02	13,02	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	-	223,07	223,07	-	-	20,28	20,28	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	80,00	80,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 300,00	1 300,00	-	902,00	902,00	-	-	69,38	69,38	-
	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 ooraz szkołach artystycznych**	**155 000,00**	**155 000,00**	-	**82 397,50**	**82 397,50**	-	**1 218,07**	**53,16**	**53,16**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 000,00	136 000,00	-	76 514,00	76 514,00	-	1 218,07	56,26	56,26	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	14 000,00	-	3 706,60	3 706,60	-	-	26,48	26,48	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	2 176,90	2 176,90	-	-	43,54	43,54	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	2 176,90	2 176,90	-	-	43,54	43,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 916,00	103 916,00	-	54 530,94	54 530,94	-	423,71	52,48	52,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 974,00	-	9 973,90	9 973,90	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 841,00	18 841,00	-	10 456,05	10 456,05	-	714,60	55,50	55,50	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 269,00	3 269,00	-	1 553,11	1 553,11	-	79,76	47,51	47,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	650,60	650,60	-	-	65,06	65,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	56,00	56,00	-	-	1,12	1,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		**Pozostała działalność**	**1 679 584,00**	**1 679 584,00**	-	**474 381,44**	**474 381,44**	-	**40 473,44**	**28,24**	**28,24**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 852,00	167 852,00	-	13 223,17	13 223,17	-	1 315,32	7,88	7,88	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 448 198,00	1 448 198,00	-	430 607,32	430 607,32	-	36 289,22	29,73	29,73	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 000,00	33 000,00	-	3 104,11	3 104,11	-	-	9,41	9,41	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				30 534,00	30 534,00	-	27 446,84	27 446,84	-	2 868,90	89,89	89,89	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	-	3 104,11	3 104,11	-	-	9,41	9,41	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	114 220,00	-	488,12	488,12	-	123,58	0,43	0,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	-	35,60	35,60	-	71,19	0,68	0,68	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	-	-	-	-	987,06	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	-	5,00	5,00	-	10,00	0,91	0,91	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	141,00	-	-	-	-	140,68	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 832,00	47 832,00	-	12 694,45	12 694,45	-	1 110,55	26,54	26,54	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,00	5 742,00	-	4 000,84	4 000,84	-	1 741,16	69,68	69,68	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	-	6 199,99	6 199,99	-	800,00	31,00	31,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 249,00	483 249,00	-	11 289,45	11 289,45	-	25 726,68	2,34	2,34	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,00	7 653,00	-	7 436,83	7 436,83	-	-	97,18	97,18	-
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	-	1 821,44	1 821,44	-	-	9,11	9,11	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 977,00	108 977,00	-	-	-	-	8 976,54	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	730 962,00	730 962,00	-	404 828,42	404 828,42	-	-	55,38	55,38	-

		4301	Zakup usług pozostałych	16 010,00	16 010,00	-	16 009,17	16 009,17	-	-	99,99	99,99	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	-	6 464,67	6 464,67	-	786,00	21,91	21,91	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	3,35	3,35	-	-	33,50	33,50	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 876 325,00**	**1 933 225,00**	**943 100,00**	**1 889 756,38**	**1 433 224,32**	**456 532,06**	**84 898,55**	**65,70**	**74,14**	**48,41**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 369 625,00	1 433 225,00	936 400,00	1 886 687,38	1 433 224,32	453 463,06	84 898,55	79,62	**100,00**	48,43
Dotacje na zadania bieżące				6 700,00	-	6 700,00	3 069,00	-	3 069,00	-	45,81	-	45,81
Wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 933 225,00**	**1 933 225,00**	-	**1 433 224,32**	**1 433 224,32**	-	-	**74,14**	**74,14**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 433 225,00	1 433 225,00	-	1 433 224,32	1 433 224,32	-	-	100,00	100,00	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 433 225,00	1 433 225,00	-	1 433 224,32	1 433 224,32	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**943 100,00**	-	**943 100,00**	**456 532,06**	-	**456 532,06**	**84 898,55**	**48,41**	-	**48,41**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				936 400,00	-	936 400,00	453 463,06	-	453 463,06	84 898,55	48,43	-	48,43
Dotacje na zadania bieżące				6 700,00	-	6 700,00	3 069,00	-	3 069,00	-	45,81	-	45,81
		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	6 700,00	-	6 700,00	3 069,00	-	3 069,00	-	45,81	-	45,81
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	936 400,00	-	936 400,00	453 463,06	-	453 463,06	84 898,55	48,43	-	48,43
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 162 089,00**	**18 162 089,00**	-	**4 395 569,69**	**4 395 569,69**	-	**164 946,30**	**24,20**	**24,20**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 776 318,00	5 776 318,00	-	2 904 512,43	2 904 512,43	-	155 252,90	50,28	50,28	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 861 159,00	1 861 159,00	-	892 671,12	892 671,12	-	9 693,40	47,96	47,96	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00	19 000,00	-	3 206,52	3 206,52	-	-	16,88	16,88	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				132 084,00	132 084,00	-	25 759,55	25 759,55	-	-	19,50	19,50	-
Wydatki majątkowe				10 373 528,00	10 373 528,00	-	569 420,07	569 420,07	-	-	5,49	5,49	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				10 303 528,00	10 303 528,00	-	569 420,07	569 420,07	-	-	5,53	5,53	-
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**17 083 703,00**	**17 083 703,00**	-	**3 865 257,90**	**3 865 257,90**	-	**146 041,15**	**22,63**	**22,63**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 984 927,00	4 984 927,00	-	2 476 777,74	2 476 777,74	-	137 264,22	49,69	49,69	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 686 648,00	1 686 648,00	-	815 909,07	815 909,07	-	8 776,93	48,37	48,37	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	14 000,00	-	3 151,02	3 151,02	-	-	22,51	22,51	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				10 373 528,00	10 373 528,00	-	569 420,07	569 420,07	-	-	5,49	5,49	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				10 303 528,00	10 303 528,00	-	569 420,07	569 420,07	-	-	5,53	5,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	-	3 151,02	3 151,02	-	-	22,51	22,51	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 127,00	3 919 127,00	-	1 799 534,19	1 799 534,19	-	89 618,78	45,92	45,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 400,00	283 400,00	-	278 404,44	278 404,44	-	-	98,24	98,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 400,00	635 400,00	-	340 709,25	340 709,25	-	41 349,08	53,62	53,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	79 000,00	-	30 668,17	30 668,17	-	5 358,05	38,82	38,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	-	27 461,69	27 461,69	-	938,31	40,38	40,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 808,00	297 808,00	-	122 029,59	122 029,59	-	600,00	40,98	40,98	-
		4220	Zakup środków żywności	535 959,00	535 959,00	-	254 319,64	254 319,64	-	-	47,45	47,45	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 000,00	88 000,00	-	28 667,88	28 667,88	-	24,95	32,58	32,58	-
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	-	144 055,14	144 055,14	-	2 400,00	49,33	49,33	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	-	7 926,45	7 926,45	-	162,00	24,02	24,02	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	-	2 858,00	2 858,00	-	-	24,85	24,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	215 600,00	-	115 397,47	115 397,47	-	675,48	53,52	53,52	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	-	3 762,15	3 762,15	-	-	35,83	35,83	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-	4 288,71	4 288,71	-	121,00	42,89	42,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	-	3 248,18	3 248,18	-	2 122,00	24,61	24,61	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 700,00	149 700,00	-	113 900,00	113 900,00	-	-	76,09	76,09	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	-	6 196,50	6 196,50	-	2 581,50	41,31	41,31	-
		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	-	100,00	100,00	-	-	33,33	33,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	13 000,00	13 000,00	-	9 078,81	9 078,81	-	90,00	69,84	69,84	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 407,00	6 955 407,00	-	443 670,46	443 670,46	-	-	6,38	6,38	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 121,00	3 348 121,00	-	125 749,61	125 749,61	-	-	3,76	3,76	-
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**997 386,00**	**997 386,00**	-	**502 753,30**	**502 753,30**	-	**18 428,55**	**50,41**	**50,41**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				721 391,00	721 391,00	-	401 191,29	401 191,29	-	17 512,08	55,61	55,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				163 511,00	163 511,00	-	75 746,96	75 746,96	-	916,47	46,33	46,33	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	55,50	55,50	-	-	1,11	1,11	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				107 484,00	107 484,00	-	25 759,55	25 759,55	-	-	23,97	23,97	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	55,50	55,50	-	-	1,11	1,11	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 991,00	550 991,00	-	289 309,25	289 309,25	-	15 232,14	52,51	52,51	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 796,00	71 796,00	-	20 563,63	20 563,63	-	-	28,64	28,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 901,00	46 901,00	-	46 900,61	46 900,61	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 499,00	106 499,00	-	57 803,56	57 803,56	-	1 210,13	54,28	54,28	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,00	13 957,00	-	3 392,34	3 392,34	-	-	24,31	24,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	-	4 903,87	4 903,87	-	943,81	40,87	40,87	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 563,00	2 563,00	-	257,25	257,25	-	-	10,04	10,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	2 274,00	2 274,00	-	126,00	45,48	45,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	-	19 370,70	19 370,70	-	906,47	44,53	44,53	-

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	11 411,00	-	1 546,33	1 546,33	-	-	13,55	13,55	-
		4260	Zakup energii	6 576,00	6 576,00	-	3 051,96	3 051,96	-	-	46,41	46,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	430,00	430,00	-	-	21,50	21,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	410,00	410,00	-	-	27,33	27,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 224,00	61 224,00	-	27 150,77	27 150,77	-	10,00	44,35	44,35	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 957,00	6 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	2 390,22	2 390,22	-	-	47,80	47,80	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-	1 917,46	1 917,46	-	-	47,94	47,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	-	658,22	658,22	-	-	19,36	19,36	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 011,00	20 011,00	-	15 008,00	15 008,00	-	-	75,00	75,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-	242,73	242,73	-	-	80,91	80,91	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	16 000,00	16 000,00	-	5 116,90	5 116,90	-	-	31,98	31,98	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220		**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**76 000,00**	**76 000,00**	-	**27 278,06**	**27 278,06**	-	**476,60**	**35,89**	**35,89**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000,00	70 000,00	-	26 543,40	26 543,40	-	476,60	37,92	37,92	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	734,66	734,66	-	-	12,24	12,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	-	26 543,40	26 543,40	-	476,60	37,92	37,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	333,75	333,75	-	-	33,38	33,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	356,51	356,51	-	-	23,77	23,77	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	44,40	44,40	-	-	4,44	4,44	-
	85295		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	-	**280,43**	**280,43**	-	-	**5,61**	**5,61**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	280,43	280,43	-	-	5,61	5,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	280,43	280,43	-	-	14,02	14,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 258 623,00	3 004 955,00	253 668,00	1 565 593,00	1 427 205,00	138 388,00	73 005,34	48,04	47,50	54,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 781 677,00	2 559 161,00	222 516,00	1 332 639,50	1 203 097,34	129 542,16	71 883,60	47,91	47,01	58,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				246 775,00	215 623,00	31 152,00	113 619,29	104 773,45	8 845,84	1 121,74	46,04	48,59	28,40
Dotacje na zadania bieżące				225 871,00	225 871,00	-	118 286,21	118 286,21	-	-	52,37	52,37	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 300,00	4 300,00	-	1 048,00	1 048,00	-	-	24,37	24,37	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**225 871,00**	**225 871,00**	-	**118 286,21**	**118 286,21**	-	-	**52,37**	**52,37**	-
Dotacje na zadania bieżące				225 871,00	225 871,00	-	118 286,21	118 286,21	-	-	52,37	52,37	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 754,00	108 754,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	55,17	55,17	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 865,00	11 865,00	-	3 160,21	3 160,21	-	-	26,63	26,63	-
		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	-	22 500,00	22 500,00	-	-	56,25	56,25	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 252,00	65 252,00	-	32 626,00	32 626,00	-	-	50,00	50,00	-
	85321		**Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**258 668,00**	**5 000,00**	**253 668,00**	**143 257,64**	**4 869,64**	**138 388,00**	**9 142,74**	**55,38**	**97,39**	**54,55**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				227 516,00	5 000,00	222 516,00	134 411,80	4 869,64	129 542,16	8 779,74	59,08	97,39	58,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 152,00	-	31 152,00	8 845,84	-	8 845,84	363,00	28,40	-	28,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 310,00	4 334,00	117 976,00	71 138,18	4 334,00	66 804,18	4 378,39	58,16	100,00	56,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	-	11 941,00	11 940,77	-	11 940,77	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,00	616,00	22 980,00	12 810,46	485,64	12 324,82	2 755,31	54,29	78,84	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 669,00	50,00	4 619,00	1 390,06	50,00	1 340,06	292,37	29,77	100,00	29,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-	65 000,00	37 132,33	-	37 132,33	1 353,67	57,13	-	57,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 892,00	-	8 892,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	-	15 960,00	6 280,00	-	6 280,00	363,00	39,35	-	39,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-	4 000,00	2 565,84	-	2 565,84	-	64,15	-	64,15
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**8,00**	**8,00**	-	**8,00**	**8,00**	-	-	**100,00**	**100,00**	-
Wydatki statutowe				8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,00	8,00		8,00	8,00			100,00	100,00	-
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**2 767 084,00**	**2 767 084,00**	-	**1 298 577,92**	**1 298 577,92**	-	**63 770,29**	**46,93**	**46,93**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 553 161,00	2 553 161,00	-	1 197 727,70	1 197 727,70	-	63 011,55	46,91	46,91	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				209 623,00	209 623,00	-	99 802,22	99 802,22	-	758,74	47,61	47,61	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 300,00	4 300,00	-	1 048,00	1 048,00	-	-	24,37	24,37	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	-	1 048,00	1 048,00	-	-	24,37	24,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 531,00	2 002 531,00	-	877 015,31	877 015,31	-	43 037,11	43,80	43,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 830,00	146 830,00	-	146 830,19	146 830,19	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	353 500,00	-	157 110,71	157 110,71	-	17 390,28	44,44	44,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	45 500,00	-	14 434,49	14 434,49	-	2 521,16	31,72	31,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	2 337,00	2 337,00	-	63,00	48,69	48,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,00	33 223,00	-	3 759,85	3 759,85	-	-	11,32	11,32	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	413,93	413,93	-	-	27,60	27,60	-
		4260	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	-	21 854,39	21 854,39	-	-	42,27	42,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	1 669,00	1 669,00	-	302,00	55,63	55,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 154,00	25 154,00	-	11 291,47	11 291,47	-	-	44,89	44,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	2 713,54	2 713,54	-	169,74	45,23	45,23	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	697,72	697,72	-	-	34,89	34,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 501,00	8 501,00	-	2 744,80	2 744,80	-	287,00	32,29	32,29	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 455,00	69 455,00	-	52 091,54	52 091,54	-	-	75,00	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	-	83,00	83,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	6 007,00	6 007,00	-	2 482,98	2 482,98	-	-	41,33	41,33	-
	85395		**Pozostała działalność**	**6 992,00**	**6 992,00**	-	**5 463,23**	**5 463,23**	-	**92,31**	**78,14**	**78,14**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	-	500,00	500,00	-	92,31	50,00	50,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 992,00	5 992,00	-	4 963,23	4 963,23	-	-	82,83	82,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	500,00	500,00	-	92,31	50,00	50,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	-	1 351,09	1 351,09	-	-	96,51	96,51	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	-	2 592,59	2 592,59	-	-	92,59	92,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	1 092,00	-	1 019,55	1 019,55	-	-	93,37	93,37	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			**EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 380 683,00**	**4 380 683,00**	**- -**	**1 855 153,92**	**1 855 153,92**	**- -**	**79 146,62**	**42,35**	**42,35**	**- -**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 480 792,00	2 480 792,00	-	1 245 173,82	1 245 173,82	-	70 427,53	50,19	50,19	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				555 150,00	555 150,00	-	219 063,79	219 063,79	-	8 318,01	39,46	39,46	-
Dotacje na zadania bieżące				644 393,00	644 393,00	-	355 208,85	355 208,85	-	-	55,12	55,12	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				73 247,00	73 247,00	-	33 707,46	33 707,46	-	401,08	46,02	46,02	-
Wydatki majątkowe				627 101,00	627 101,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	0,32	0,32	-
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 367 011,00**	**1 367 011,00**	-	**347 148,95**	**347 148,95**	-	**21 559,56**	**25,39**	**25,39**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				508 000,00	508 000,00	-	237 261,04	237 261,04	-	14 471,55	46,70	46,70	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				230 663,00	230 663,00	-	107 887,91	107 887,91	-	7 088,01	46,77	46,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 247,00	1 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				627 101,00	627 101,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	0,32	0,32	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	1 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 247,00	399 247,00	-	174 194,59	174 194,59	-	9 770,39	43,63	43,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	20 604,00	-	20 603,77	20 603,77	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 914,00	71 914,00	-	37 623,60	37 623,60	-	3 778,73	52,32	52,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00	10 050,00	-	3 472,21	3 472,21	-	682,71	34,55	34,55	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	4 611,00	-	3 772,63	3 772,63	-	-	81,82	81,82	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	334,00	-	255,02	255,02	-	-	76,35	76,35	-
		4260	Zakup energii	113 473,00	113 473,00	-	69 346,97	69 346,97	-	3 589,99	61,11	61,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	33 501,00	-	602,70	602,70	-	-	1,80	1,80	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	-	50,00	50,00	-	-	7,46	7,46	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	20 682,00	-	9 904,25	9 904,25	-	1 758,02	47,89	47,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 257,00	9 257,00	-	3 154,56	3 154,56	-	-	34,08	34,08	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 220,00	-	1 143,48	1 143,48	-	23,00	35,51	35,51	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	-	4 311,80	4 311,80	-	1 717,00	29,74	29,74	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,00	28 775,00	-	14 247,00	14 247,00	-	-	49,51	49,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 640,00	1 640,00	-	1 099,50	1 099,50	-	-	67,04	67,04	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 185,00	6 185,00	-	1 366,87	1 366,87	-	239,72	22,10	22,10	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 101,00	627 101,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	0,32	0,32	-
	85404		**Wczesne wspomaganie rowoju dziecka**	**44 400,00**	**44 400,00**	-	**26 508,65**	**26 508,65**	-	**1 590,90**	**59,70**	**59,70**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 400,00	44 400,00	-	26 508,65	26 508,65	-	1 590,90	59,70	59,70	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	33 888,00	-	19 174,67	19 174,67	-	937,40	56,58	56,58	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00	-	2 748,00	2 748,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,00	6 355,00	-	3 833,81	3 833,81	-	538,59	60,33	60,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,00	893,00	-	471,76	471,76	-	71,56	52,83	52,83	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	516,00	516,00	-	280,41	280,41	-	43,35	54,34	54,34	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 964 100,00**	**1 964 100,00**	-	**1 024 860,96**	**1 024 860,96**	-	**50 981,16**	**52,18**	**52,18**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 758 392,00	1 758 392,00	-	916 754,13	916 754,13	-	50 580,08	52,14	52,14	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				183 708,00	183 708,00	-	99 468,37	99 468,37	-	-	54,14	54,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00	22 000,00	-	8 638,46	8 638,46	-	401,08	39,27	39,27	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	-	8 638,46	8 638,46	-	401,08	39,27	39,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 450,00	1 390 450,00	-	683 848,06	683 848,06	-	35 581,77	49,18	49,18	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 292,00	99 292,00	-	98 825,50	98 825,50	-	-	99,53	99,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 650,00	243 650,00	-	122 251,24	122 251,24	-	12 947,52	50,17	50,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	-	11 829,33	11 829,33	-	2 050,79	47,32	47,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	5 523,66	5 523,66	-	-	55,24	55,24	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00	6 820,00	-	811,22	811,22	-	-	11,89	11,89	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	-	8 839,33	8 839,33	-	-	52,00	52,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	900,00	900,00	-	-	9,00	9,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	440,00	440,00	-	-	44,00	44,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	40 180,00	-	17 470,19	17 470,19	-	-	43,48	43,48	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	1 166,04	1 166,04	-	-	23,32	23,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	32,40	32,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	255,53	255,53	-	-	12,78	12,78	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 708,00	81 708,00	-	61 500,00	61 500,00	-	-	75,27	75,27	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	5 000,00	5 000,00	-	942,40	942,40	-	-	18,85	18,85	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**864 393,00**	**864 393,00**	-	**428 534,36**	**428 534,36**	-	**3 785,00**	**49,58**	**49,58**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				170 000,00	170 000,00	-	64 650,00	64 650,00	-	3 785,00	38,03	38,03	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	8 675,51	8 675,51	-	-	17,35	17,35	-
Dotacje na zadania bieżące				644 393,00	644 393,00	-	355 208,85	355 208,85	-	-	55,12	55,12	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	644 393,00	644 393,00	-	355 208,85	355 208,85	-	-	55,12	55,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 400,00	-	45 056,00	45 056,00	-	2 200,00	36,22	36,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	-	8 395,00	8 395,00	-	1 390,00	26,99	26,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	-	1 199,00	1 199,00	-	195,00	26,64	26,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	25 070,00	-	1 340,81	1 340,81	-	-	5,35	5,35	-
		4260	Zakup energii	8 830,00	8 830,00	-	4 375,62	4 375,62	-	-	49,55	49,55	-

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	-	709,08	709,08	-	-	25,32	25,32	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	-	2 250,00	2 250,00	-	-	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**	-	**25 069,00**	**25 069,00**	-	-	**50,14**	**50,14**	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	-	25 069,00	25 069,00	-	-	50,14	50,14	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-	25 069,00	25 069,00	-	-	50,14	50,14	-
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 032,00**	**9 032,00**	-	**3 032,00**	**3 032,00**	-	-	**33,57**	**33,57**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 032,00	9 032,00	-	3 032,00	3 032,00	-	-	33,57	33,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 032,00	7 032,00	-	2 032,00	2 032,00	-	-	28,90	28,90	-
	85495		**Pozostała działalność**	**81 747,00**	**81 747,00**	-	-	-	-	**1 230,00**	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				81 747,00	81 747,00	-	-	-	-	1 230,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	6 747,00	6 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	1 230,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	**8 175 755,00**	**7 763 800,00**	**411 955,00**	**2 563 049,70**	**2 351 425,84**	**211 623,86**	**16 212,84**	**31,35**	**30,29**	**51,37**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				727 827,00	723 167,00	4 660,00	239 502,63	237 832,42	1 670,21	15 569,84	32,91	32,89	35,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				669 980,00	669 636,00	344,00	31 729,20	31 729,20	-	643,00	4,74	4,74	-
Dotacje na zadania bieżące				1 508 588,00	1 508 588,00	-	636 156,72	636 156,72	-	-	42,17	42,17	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 543 991,00	1 137 040,00	406 951,00	595 429,83	385 476,18	209 953,65	-	38,56	33,90	51,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 314 680,00	1 314 680,00	-	362 830,01	362 830,01	-	-	27,60	27,60	-
Wydatki majątkowe				2 410 689,00	2 410 689,00	-	697 401,31	697 401,31	-	-	28,93	28,93	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 410 689,00	2 410 689,00	-	697 401,31	697 401,31	-	-	28,93	28,93	-

	85504		**Wspieranie rodziny**	**13 765,00**	-	**13 765,00**	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				352,00	-	352,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				88,00	-	88,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 325,00	-	13 325,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	13 325,00	-	13 325,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	-	295,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	88,00	-	88,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 524 480,00**	**2 214 524,00**	**309 956,00**	**1 137 494,37**	**961 620,51**	**175 873,86**	**16 212,84**	**45,06**	**43,42**	**56,74**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				504 798,00	501 567,00	3 231,00	239 502,63	237 832,42	1 670,21	15 569,84	47,45	47,42	51,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 344,00	70 236,00	108,00	31 708,40	31 708,40	-	643,00	45,08	45,15	-
Dotacje na zadania bieżące				73 716,00	73 716,00	-	34 798,90	34 798,90	-	-	47,21	47,21	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 333 768,00	1 027 151,00	306 617,00	538 463,83	364 260,18	174 203,65	-	40,37	35,46	56,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				541 854,00	541 854,00	-	293 020,61	293 020,61	-	-	54,08	54,08	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	73 716,00	73 716,00	-	34 798,90	34 798,90	-	-	47,21	47,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	305,50	305,50	-	-	20,37	20,37	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 268,00	1 025 651,00	306 617,00	538 158,33	363 954,68	174 203,65	-	40,39	35,49	56,81
		3117	Świadczenia społeczne	2 342,00	2 342,00	-	712,08	712,08	-	-	30,40	30,40	-
		3119	Świadczenia społeczne	185 973,00	185 973,00	-	124 983,00	124 983,00	-	-	67,20	67,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	169 000,00	2 700,00	84 431,54	83 007,22	1 424,32	5 048,47	49,17	49,12	52,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 802,00	91 802,00	-	45 156,38	45 156,38	-	-	49,19	49,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	10 988,00	-	10 987,99	10 987,99	-	-	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	-	2 719,66	2 719,66	-	-	53,33	53,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 844,00	71 379,00	465,00	31 946,10	31 730,85	215,25	3 959,85	44,47	44,45	46,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	16 374,00	-	8 823,50	8 823,50	-	-	53,89	53,89	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,00	10 200,00	66,00	3 117,67	3 087,03	30,64	609,12	30,37	30,27	46,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	2 302,00	-	1 226,56	1 226,56	-	-	53,28	53,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	-	109 019,33	109 019,33	-	5 952,40	45,42	45,42	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 052,00	214 052,00	-	100 529,05	100 529,05	-	-	46,96	46,96	-
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	8 608,00	8 500,00	108,00	4 741,23	4 741,23	-	200,00	55,08	55,78	-
		4260	Zakup energii	6 576,00	6 576,00	-	2 949,16	2 949,16	-	-	44,85	44,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	325,00	325,00	-	-	33,85	33,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	-	9 595,53	9 595,53	-	270,00	46,81	46,81	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 192,00	8 192,00	-	1 570,00	1 570,00	-	-	19,17	19,17	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	1 322,64	1 322,64	-	-	33,07	33,07	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 195,08	1 195,08	-	-	39,84	39,84	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	4 881,78	4 881,78	-	173,00	32,55	32,55	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 029,00	9 029,00	-	3 339,30	3 339,30	-	-	36,98	36,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	-	5 686,00	5 686,00	-	-	74,82	74,82	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	-	2 766,00	2 766,00	-	-	75,00	75,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	47,00	47,00	-	-	47,00	47,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	7 000,00	7 000,00	-	2 160,06	2 160,06	-	-	30,86	30,86	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 226 122,00**	**5 137 888,00**	**88 234,00**	**1 355 745,93**	**1 319 995,93**	**35 750,00**	-	**25,94**	**25,69**	**40,52**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				217 077,00	216 000,00	1 077,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				583 148,00	583 000,00	148,00	20,80	20,80	-	-	0,00	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące				1 434 872,00	1 434 872,00	-	601 357,82	601 357,82	-	-	41,91	41,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				196 898,00	109 889,00	87 009,00	56 966,00	21 216,00	35 750,00	-	28,93	19,31	41,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				383 438,00	383 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				2 410 689,00	2 410 689,00	-	697 401,31	697 401,31	-	-	28,93	28,93	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 410 689,00	2 410 689,00	-	697 401,31	697 401,31	-	-	28,93	28,93	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	750 000,00	750 000,00	-	252 921,82	252 921,82	-	-	33,72	33,72	-

		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	684 872,00	684 872,00	-	348 436,00	348 436,00	-	-	50,88	50,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	189 898,00	102 889,00	87 009,00	56 966,00	21 216,00	35 750,00	-	30,00	20,62	41,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 957,00	175 057,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 074,00	114 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 814,00	30 659,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 644,00	19 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 162,00	4 140,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	2 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,00	6 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 198,00	397 050,00	148,00	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 726,00	170 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	38 472,00	38 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	17 528,00	17 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-		-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-		-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	-	-	-	-		-	-	-

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 599,00	16 599,00	-	-	-	-		-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	-	20,80	20,80	-		3,47	3,47	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 000,00	1 000,00		-	-			-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 241,00	1 730 241,00	-	537 933,44	537 933,44	-	-	31,09	31,09	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 448,00	680 448,00	-	159 467,87	159 467,87	-	-	23,44	23,44	-
	85595		**Pozostała działalność**	**411 388,00**	**411 388,00**	-	**69 809,40**	**69 809,40**	-	-	**16,97**	**16,97**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				389 388,00	389 388,00	-	69 809,40	69 809,40	-	-	17,93	17,93	-
		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	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 591,00	76 591,00	-	9 418,96	9 418,96	-	-	12,30	12,30	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863,00	1 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	16 891,00	-	1 621,94	1 621,94	-	-	9,60	9,60	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	519,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	2 198,00	-	230,76	230,76	-	-	10,50	10,50	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 774,00	53 774,00	-	5 467,44	5 467,44	-	-	10,17	10,17	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	-	292,56	292,56	-	-	32,43	32,43	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 097,00	28 097,00	-	13 151,93	13 151,93	-	-	46,81	46,81	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	-	27,24	27,24	-	-	6,45	6,45	-
		4227	Zakup środków żywności	1 898,00	1 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	102,00	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	2 278,00	2 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4269	Zakup energii	122,00	122,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4287	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-	70,00	70,00	-	-	29,17	29,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	150 232,00	150 232,00	-	5 391,98	5 391,98	-	-	3,59	3,59	-
		4309	Zakup usług pozostałych	411,00	411,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	-	150,00	150,00	-	-	33,33	33,33	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 721,00	5 721,00	-	1 023,10	1 023,10	-	-	17,88	17,88	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	-	30 272,00	30 272,00	-	-	72,08	72,08	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	-	691,49	691,49	-	-	58,30	58,30	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**	**10 000,00**	-	**3 597,13**	**3 597,13**	-	-	**35,97**	**35,97**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	3 597,13	3 597,13	-	-	35,97	35,97	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	-	**3 597,13**	**3 597,13**	-	-	**35,97**	**35,97**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	3 597,13	3 597,13	-	-	35,97	35,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	2 552,13	2 552,13	-	-	36,46	36,46	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	-	1 045,00	1 045,00	-	-	95,00	95,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-	-	-		-	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**269 778,00**	**269 778,00**	-	**79 156,31**	**79 156,31**	-	**6 530,13**	**29,34**	**29,34**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 008,00	2 008,00	-	409,85	409,85	-	-	20,41	20,41	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 770,00	137 770,00	-	58 746,46	58 746,46	-	6 530,13	42,64	42,64	-
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	-
Wydatki majątkowe				65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**49 030,00**	**49 030,00**	-	**18 286,31**	**18 286,31**	-	**4 316,13**	**37,30**	**37,30**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 442,00	43 442,00	-	17 876,46	17 876,46	-	4 316,13	41,15	41,15	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				588,00	588,00	-	409,85	409,85	-	-	69,70	69,70	-

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	68,00	68,00	-	59,85	59,85	-	-	88,01	88,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	350,00	350,00	-	-	70,00	70,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	25 090,00	25 090,00	-	15 250,00	15 250,00	-	-	60,78	60,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	-	127,48	127,48	-	605,60	2,68	2,68	-
		4220	Zakup środków żywności	6 205,00	6 205,00	-	1 470,08	1 470,08	-	3 710,53	23,69	23,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	7 145,00	-	1 028,90	1 028,90	-	-	14,40	14,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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**	**180 748,00**	**180 748,00**	-	**40 870,00**	**40 870,00**	-	**2 214,00**	**22,61**	**22,61**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 420,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				94 328,00	94 328,00	-	40 870,00	40 870,00	-	2 214,00	43,33	43,33	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 020,00	16 020,00	-	2 470,00	2 470,00	-	-	15,42	15,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	3 058,00	-	900,00	900,00	-	-	29,43	29,43	-

		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 950,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	7,15	7,15	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	2 214,00	92,11	92,11	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-		-	-	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**117 174,00**	**117 174,00**	**-**	**39 723,75**	**39 723,75**	**-**	**1 172,46**	**33,90**	**33,90**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 309,00	23 309,00	-	5 125,84	5 125,84	-	414,96	21,99	21,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 701,00	78 701,00	-	26 637,24	26 637,24	-	757,50	33,85	33,85	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**117 174,00**	**117 174,00**	-	**39 723,75**	**39 723,75**	-	**1 172,46**	**33,90**	**33,90**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 309,00	23 309,00	-	5 125,84	5 125,84	-	414,96	21,99	21,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 701,00	78 701,00	-	26 637,24	26 637,24	-	757,50	33,85	33,85	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,00	749,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	-	5 125,84	5 125,84	-	414,96	24,41	24,41	-
		4190	Nagrody konkursowe	37 895,00	37 895,00	-	10 580,17	10 580,17	-	757,50	27,92	27,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	-	1 993,07	1 993,07	-	-	58,62	58,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	33 306,00	-	14 064,00	14 064,00	-	-	42,23	42,23	-
OGÓŁEM				**88 770 215,00**	**80 574 388,00**	**8 195 827,00**	**35 772 830,71**	**31 379 237,48**	**4 393 593,23**	**2 069 623,64**	**40,30**	**38,94**	**53,61**
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				**67 634 262,00**	**59 538 850,00**	**8 095 412,00**	**32 932 004,20**	**28 572 565,97**	**4 359 438,23**	**1 505 098,64**	**48,69**	**47,99**	**53,85**
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				**59 265 975,00**	**52 060 429,00**	**7 205 546,00**	**29 362 813,16**	**25 516 506,52**	**3 846 306,64**	**1 494 017,37**	**49,54**	**49,01**	**53,38**
** wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				*41 932 440,00*	*36 393 695,00*	*5 538 745,00*	*21 111 420,09*	*18 097 262,06*	*3 014 158,03*	*1 173 639,23*	*50,35*	*49,73*	*54,42*
**wydatki związane z realizacją zadań statutowych*				*17 333 535,00*	*15 666 734,00*	*1 666 801,00*	*8 251 393,07*	*7 419 244,46*	*832 148,61*	*320 378,14*	*47,60*	*47,36*	*49,92*

b) dotacje na zadania bieżące	3 667 591,00	3 595 826,00	71 765,00	1 738 004,79	1 704 905,79	33 099,00	-	47,39	47,41	46,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 398,00	1 948 297,00	818 101,00	1 208 395,83	728 363,24	480 032,59	8 212,37	43,68	37,38	58,68
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 477 298,00	1 477 298,00	-	416 036,40	416 036,40	-	2 868,90	28,16	28,16	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu	457 000,00	457 000,00	-	206 754,02	206 754,02	-	-	45,24	45,24	-
2) Wydatki majątkowe w tym :	21 135 953,00	21 035 538,00	100 415,00	2 840 826,51	2 806 671,51	34 155,00	564 525,00	13,44	13,34	34,01
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 951 848,00	16 867 033,00	84 815,00	2 737 314,01	2 703 159,01	34 155,00	564 525,00	16,15	16,03	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2019 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	**DOCHODY (A1+A2)**	**82 397 032,00**	**41 201 400,06**
A1.	**Dochody bieżące**	**69 903 414,00**	**39 161 752,94**
A2.	**Dochody majątkowe**	**12 493 618,00**	**2 039 647,12**
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	970,00
B.	**WYDATKI (B1+B2)**	**88 770 215,00**	**35 772 830,71**
B1.	**Wydatki bieżące**	**67 634 262,00**	**32 932 004,20**
B2.	**Wydatki majątkowe**	**21 135 953,00**	**2 840 826,51**
C.	**NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)**	**- 6 373 183,00**	**5 428 569,35**
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 269 152,00	6 229 748,74
D1.	**Przychody ogółem z tego:**	**9 618 993,00**	**9 618 992,79**
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 400 000,00	5 400 000,00
	na pokrycie deficytu budżetu	*5 400 000,00*	-
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D13.	nadwyzka z lat ubiegłych w tym:	2 291 408,00	2 291 408,08
	na pokrycie deficytu budżetu	*382 976,00*	-
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 337 378,00	1 337 377,75
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
D16.	inne źródła	590 207,00	590 206,96
	na pokrycie deficytu budżetu	*590 207,00*	-
D2.	**Rozchody ogółem z tego:**	**3 245 810,00**	**1 621 904,76**
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 245 810,00	1 621 904,76
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
E	**FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:**	**6 373 183,00**	**- -**
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-

E2.	kredyty i pożyczki	5 400 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	973 183,00	-
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:		-
F11.	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-
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:	3 780 000,00	3 780 000,00
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:	-	-
G21.	wykup papierów wartościowych		

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIAZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI							
1	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 266 186**	**255 959,09**	**20,21**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 266 186**	**255 959,09**	**20,21**
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	1 234 192	253 303,68	20,52
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	31 994	2 655,41	8,30
2	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 971 445**	**1 214 533,54**	**40,87**
		80130		**Szkoły zawodowe**	**2 971 445**	**1 214 533,54**	**40,87**
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	2 971 445	1 214 533,54	40,87
3	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 303 528**	**569 420,07**	**5,53**
		85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**10 303 528**	**569 420,07**	**5,53**
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	10 303 528	569 420,07	5,53
4	**855**			**RODZINA**	**2 410 689**	**697 401,31**	**28,93**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 410 689**	**697 401,31**	**28,93**
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	1 870 480	681 056,40	36,41
			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	540 209	16 344,91	3,03
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIAZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					**16 951 848**	**2 737 314,01**	**16,15**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 016 500**	**54 969,50**	**2,73**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 016 500**	**54 969,50**	**2,73**
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	36 500	32 789,00	89,83
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	1 300 000	-	-

			6050	Przebudowa mostów przez rz. Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej nr 3112E w m. Parczówek	70 000	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego	35 000	-	-
			6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	100 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	30 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola - Zachorzów	25 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba	343 000	-	-
			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	22 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	30 000	-	-
			6060	Zakup samochodu osobowego dla służb liniowych	25 000	22 180,50	88,72
2	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 000**	**21 648,00**	**30,93**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**70 000**	**21 648,00**	**30,93**
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35 000	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	35 000	21 648,00	61,85
3	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**819 904**	**24 895,00**	**3,04**
		75020		**Starostwo Powiatowe**	**819 904**	**24 895,00**	**3,04**
			6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	745 304	7 995,00	1,07
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	16 600	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	58 000	16 900,00	29,14
4	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 600**	**-**	**-**
		75411		**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**15 600**	**-**	**-**
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 600	-	-
5	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**500 000**	**-**	**-**
		85111		**Szpitale ogólne**	**500 000**	**-**	**-**
			6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	500 000	-	-
6	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**70 000**	**-**	**-**
		85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**70 000**	**-**	**-**

			6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	70 000	-	-
7	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**627 101**	**2 000,00**	**0,32**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**627 101**	**2 000,00**	**0,32**
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	259 649	-	-
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	251 438	2 000,00	0,80
			6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. Parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	116 014	-	-
8	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**65 000**	**-**	**-**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**65 000**	-	-
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	65 000	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					**4 184 105**	**103 512,50**	**2,47**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU					**21 135 953**	**2 840 826,51**	**13,44**

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 500,00	1 285 152,90	132,42
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**970 500,00**	**1 285 152,90**	**132,42**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 843,70	138,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 008 343,72	112,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	179 736,52	816,98
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	57 811,83	137,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	26 591,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	462,55	15,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 363,50	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 000,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 100,00	2 445,00	78,87
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 100,00**	**2 445,00**	**78,87**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 445,00	78,87
RAZEM				974 600,00	1 287 597,90 zł	132,12

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	232 150,00	232 149,86	100,00	232 150,00	195 461,76	84,20
	02001		Gospodarka leśna	232 150,00	232 149,86	100,00	232 150,00	195 461,76	84,20
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*232 150,00*	*232 149,86*	-	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	232 150,00	195 461,76	*84,20*
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	232 150,00	195 461,76	*84,20*
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	x	x	x	*232 150,00*	*195 461,76*	*84,20*
		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	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 617,00	261 071,67	91,41	285 617,00	235 925,88	82,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 617,00	261 071,67	91,41	285 617,00	235 925,88	82,60
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*285 617,00*	*261 071,67*	*91,41*	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	285 617,00	235 925,88	*82,60*
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	285 617,00	235 925,88	*82,60*

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	171 621,00	147 075,67	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	122 250,00	101 399,63	82,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	21 547,00	21 546,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	23 603,00	21 117,69	89,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	4 221,00	3 011,68	71,35
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	113 996,00	88 850,21	77,94
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 482,00	1 265,76	28,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	98 000,00	76 700,00	78,27
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	217,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	714,00	713,65	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	83,00	82,80	99,76
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	9 000,00	9 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	1 500,00	1 088,00	72,53
		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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	493 303,00	250 379,00	50,76	493 303,00	207 804,85	42,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 686,00	34 155,00	38,51	88 686,00	34 155,00	38,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 871,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 871,00	-	-

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 871,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 871,00	-	-
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*3 871,00*	-	-
		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	-	-	-
		6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*	*84 815,00*	34 155,00	40,27	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	84 815,00	34 155,00	*40,27*
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	84 815,00	34 155,00	*40,27*
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	84 815,00	34 155,00	*40,27*
		6069	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*x*	*x*	*x*	*84 815,00*	*34 155,00*	*40,27*
	71015		Nadzór budowlany	404 617,00	216 224,00	53,44	404 617,00	173 649,85	42,92
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*404 617,00*	*216 224,00*	*53,44*	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	404 617,00	173 649,85	*42,92*
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	403 817,00	173 583,13	*42,99*
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	341 718,00	147 650,29	*43,21*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*110 520,00*	*51 543,66*	*46,64*
		4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*x*	*x*	*x*	*151 940,00*	*53 678,55*	*35,33*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*x*	*x*	*x*	*20 500,00*	*19 468,07*	*94,97*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*50 735,00*	*19 592,55*	*38,62*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*x*	*x*	*x*	*5 143,00*	*1 965,06*	*38,21*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	x	x	x	2 880,00	*1 402,40*	*48,69*

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	62 099,00	25 932,84	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 057,00	2 475,96	22,39
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	200,00	199,83	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 000,00	365,21	18,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	140,00	70,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	7 282,00	1 219,00	16,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 400,00	1 117,53	46,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	x	x	x	26 500,00	12 288,30	46,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	4 000,00	3 203,00	80,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 920,00	4 994,01	72,17
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	700,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	66,72	8,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	66,72	8,34
		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	153 915,00	89 718,83	58,29	153 915,00	80 304,61	52,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133 915,00	72 178,00	53,90	133 915,00	62 763,78	46,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 915,00	72 178,00	53,90	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	133 915,00	62 763,78	46,87

		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**133 915,00**	**62 763,78**	***46,87***
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**133 765,00**	**62 763,78**	***46,92***
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	***x***	***x***	***x***	***105 000,00***	***45 171,90***	***43,02***
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne***	***x***	***x***	***x***	***8 314,00***	***8 313,97***	***100,00***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***x***	***x***	***x***	***18 437,00***	***8 182,94***	***44,38***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	***x***	***x***	***x***	***2 014,00***	***1 094,97***	***54,37***
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**150,00**	-	-
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***x***	***x***	***x***	***150,00***	-	-
		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 krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		e	**wyplaty 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**	**17 540,83**	**87,70**	**20 000,00**	**17 540,83**	**87,70**
		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***	***17 540,83***	***87,70***	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**20 000,00**	**17 540,83**	***87,70***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**20 000,00**	**17 540,83**	***87,70***
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**13 600,00**	**13 107,10**	***96,38***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***x***	***x***	***x***	***1 810,00***	***1 804,96***	***99,72***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	***x***	***x***	***x***	***205,00***	***202,14***	***98,60***
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	***x***	***x***	***x***	***11 585,00***	***11 100,00***	***95,81***
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**6 400,00**	**4 433,73**	***69,28***

		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*5 090,00*	*4 097,57*	*80,50*
		4220	*Zakup środków żywności*	*x*	*x*	*x*	*300,00*	*259,20*	*86,40*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*110,00*	*76,96*	*69,96*
		4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe*	*x*	*x*	*x*	*800,00*	-	-
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*x*	*x*	*x*	*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**	**42 816,00**	**4 000,00**	**9,34**	**42 816,00**	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**4 000,00**	-	-
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	**4 000,00**	**4 000,00**	*100,00*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**4 000,00**	-	-
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**4 000,00**	-	-
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**4 000,00**	-	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	**x**	**x**	**x**	*4 000,00*	-	-
		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	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 816,00	-	-	38 816,00	-	-
		2110	*Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*38 816,00*	-	-	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	38 816,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	38 816,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	38 816,00	-	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*38 816,00*	-	-
		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	-	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		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	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	5 181 303,00	3 128 013,00	60,37	5 181 303,00	2 788 221,63	53,81
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 169 303,00	3 116 013,00	60,28	5 169 303,00	2 788 221,63	53,94
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*5 153 703,00*	*3 116 013,00*	*60,46*	*x*	*x*	*x*
		6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*15 600,00*	-	-	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 153 703,00	2 788 221,63	54,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 975 503,00	2 713 671,17	54,54
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 644 803,00	2 509 289,39	54,02
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*35 130,00*	*15 927,80*	*45,34*
		4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*x*	*x*	*x*	*46 150,00*	*21 161,05*	*45,85*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*x*	*x*	*x*	*5 975,00*	*5 974,62*	*99,99*
		4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy*	*x*	*x*	*x*	*3 723 722,00*	*1 840 766,84*	*49,43*
		4060	*Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń*	*x*	*x*	*x*	*87 578,00*	*57 192,63*	*65,30*
		4070	*Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy*	*x*	*x*	*x*	*276 100,00*	*267 167,65*	*96,76*
		4080	*Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby*	*x*	*x*	*x*	*23 660,00*	-	-
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*13 440,00*	*6 883,00*	*51,21*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*x*	*x*	*x*	*1 790,00*	*136,23*	*7,61*

		4180	*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności*	*x*	*x*	*x*	*431 258,00*	*294 079,57*	*68,19*
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**330 700,00**	**204 381,78**	*61,80*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*125 441,00*	*84 686,39*	*67,51*
		4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*	*x*	*x*	*x*	*2 500,00*	*841,62*	*33,66*
		4260	*Zakup energii*	*x*	*x*	*x*	*57 000,00*	*31 749,05*	*55,70*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*x*	*x*	*x*	*30 000,00*	*19 374,00*	*64,58*
		4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*x*	*x*	*x*	*19 000,00*	*12 920,60*	*68,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*30 000,00*	*22 748,61*	*75,83*
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*x*	*x*	*x*	*17 000,00*	*5 865,33*	*34,50*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*x*	*x*	*x*	*20 000,00*	*10 494,40*	*52,47*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*x*	*x*	*x*	*1 500,00*	*257,02*	*17,13*
		4440	*Odpisy na ZFŚS*	*x*	*x*	*x*	*2 500,00*	*2 458,61*	*98,34*
		4480	*Podatek od nieruchomości*	*x*	*x*	*x*	*18 000,00*	*8 899,00*	*49,44*
		4520	*Opłaty 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**	**178 200,00**	**74 550,46**	*41,84*
		3070	*Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*x*	*x*	*x*	*178 200,00*	*74 550,46*	*41,84*
		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**	**15 600,00**	-	-
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**x**	**x**	**x**	**15 600,00**	-	-
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*x*	*x*	*x*	*15 600,00*	-	-
		*	**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	*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**	*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	*Zakup materiałów i wyposażenia*	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	198 000,00	92 757,50	46,85	198 000,00	79 330,58	*40,07*
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 757,50	46,85	198 000,00	79 330,58	*40,07*
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*198 000,00*	*92 757,50*	*46,85*	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	79 330,58	*40,07*
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	132 935,00	49 300,58	*37,09*
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 062,00	3 059,43	50,47
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*4 800,00*	*2 279,09*	*47,48*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*x*	*x*	*x*	*373,00*	*373,12*	*100,03*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*889,00*	*407,22*	*45,81*
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	126 873,00	46 241,15	*36,45*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*11 321,00*	*959,99*	*8,48*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*115 552,00*	*45 281,16*	*39,19*
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	65 065,00	30 030,00	*46,15*
		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*	*65 065,00*	*30 030,00*	*46,15*
		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	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	943 100,00	457 218,00	48,48	943 100,00	456 532,06	48,41
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943 100,00	457 218,00	48,48	943 100,00	456 532,06	48,41
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*943 100,00*	*457 218,00*	*48,48*	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	943 100,00	456 532,06	48,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	936 400,00	453 463,06	48,43
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	936 400,00	453 463,06	48,43
		4130	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*x*	*x*	*x*	*936 400,00*	*453 463,06*	*48,43*
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	6 700,00	3 069,00	45,81
		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*	*6 700,00*	*3 069,00*	*45,81*
		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	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 668,00	138 388,00	54,55	253 668,00	138 388,00	54,55

	85321		**Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**253 668,00**	**138 388,00**	**54,55**	**253 668,00**	**138 388,00**	**54,55**
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*253 668,00*	*138 388,00*	*54,55*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**253 668,00**	**138 388,00**	*54,55*
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**253 668,00**	**138 388,00**	*54,55*
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**222 516,00**	**129 542,16**	*58,22*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*117 976,00*	*66 804,18*	*56,63*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*x*	*x*	*x*	*11 941,00*	*11 940,77*	*100,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*22 980,00*	*12 324,82*	*53,63*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*x*	*x*	*x*	*4 619,00*	*1 340,06*	*29,01*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*x*	*x*	*x*	*65 000,00*	*37 132,33*	*57,13*
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**31 152,00**	**8 845,84**	*28,40*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*1 000,00*	-	-
		4220	*Zakup środków żywności*	*x*	*x*	*x*	*300,00*	-	-
		4260	*zakup energii*	*x*	*x*	*x*	*8 892,00*	-	-
		4270	*Zakup usług remontowych*	*x*	*x*	*x*	*400,00*	-	-
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*15 960,00*	*6 280,00*	*39,35*
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*x*	*x*	*x*	*500,00*	-	-
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*x*	*x*	*x*	*100,00*	-	-
		4440	*Odpisy na ZFŚS*	*x*	*x*	*x*	*4 000,00*	*2 565,84*	*64,15*
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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**	-	-	-
		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	wyplaty 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	411 955,00	214 293,00	52,02	411 955,00	211 623,86	51,37
	85504		Wspieranie rodziny	13 765,00	-	-	13 765,00	-	-
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*13 765,00*	-	-	*x*	*x*	*x*
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	13 765,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	440,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	352,00	-	-
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*295,00*	-	-
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*50,00*	-	-
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*x*	*x*	*x*	*7,00*	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	88,00	-	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*88,00*	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	13 325,00	-	-
		3110	*Świadczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*13 325,00*	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wyplaty 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	309 956,00	177 223,00	57,18	309 956,00	175 873,86	56,74

		2160	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresuadministracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	*309 956,00*	*177 223,00*	*57,18*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**309 956,00**	**175 873,86**	*56,74*
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**3 339,00**	**1 670,21**	**50,02**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**3 231,00**	**1 670,21**	**51,69**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	**x**	**x**	**x**	*2 700,00*	*1 424,32*	*52,75*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	**x**	**x**	**x**	*465,00*	*215,25*	*46,29*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	**x**	**x**	**x**	*66,00*	*30,64*	*46,42*
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**108,00**	-	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	**x**	**x**	**x**	*108,00*	-	-
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**306 617,00**	**174 203,65**	**56,81**
		3110	*Świadczenia społeczne*	**x**	**x**	**x**	*306 617,00*	*174 203,65*	*56,81*
		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**	**88 234,00**	**37 070,00**	**42,01**	**88 234,00**	**35 750,00**	**40,52**
		2160	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresuadministracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	*88 234,00*	*37 070,00*	*42,01*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**88 234,00**	**35 750,00**	**40,52**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**1 225,00**	-	-
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**1 225,00**	-	-

		4010	*Wynagrodzenie osobowe pracowników*	x	x	x	900,00		
		4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	x	x	x	155,00		
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	x	x	x	22,00		
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	x	x	x	*148,00*	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	87 009,00	35 750,00	41,09
		3110	*Świadczenia społeczne*	x	x	x	*87.009,00*	*35 750,00*	*41,09*
		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				8 195 827,00	4 867 988,86	59,40	8 195 827,00	4 393 593,23	53,61
w tym:									
bieżące				8 095 412,00	4 833 833,86	59,71	8 095 412,00	4 359 438,23	53,85
majątkowe				100 415,00	34 155,00	34,01	100 415,00	34 155,00	34,01

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2019 roku

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		**265 000,00**	**208 095,32**	**78,53**
0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	208 095,32	78,53

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
020			**LEŚNICTWO**	**255 000,00**	**60 581,35**	**23,76**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**255 000,00**	**60 581,35**	**23,76**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**255 000,00**	**60 581,35**	**23,76**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	-	-	-
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**255 000,00**	**60 581,35**	**23,76**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	-	-	-
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	-	-	-
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	-	-	-
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	-	-	-
		f	**obsługa długu**	-	-	-
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	-	-	-
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	-	-	-
		*	**na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3**	-	-	-
	02002		**Nadzór nad gospodarka leśna**	**250 000,00**	**60 581,35**	**24,23**
		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**
		§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*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 krórych 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**	-	-	-
	02095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**-**	**-**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**5 000,00**	-	-
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**5 000,00**	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
		§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000,00*	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	3 597,13	35,97
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 597,13	35,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 597,13	35,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 597,13	35,97
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 597,13	35,97
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 597,13	35,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 597,13	35,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 597,13	35,97
		§4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*7.000,00*	*2 552,13*	36,46
		§4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 000,00*	-	-
		§4390	*Zakup usług obejmujących wykanonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*1 100,00*	*1 045,00*	95.00
		§4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*900,00*	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				265 000,00	64 178,48	24,22

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	265 000,00	64 178,48	24,22
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	265 000,00	64 178,48	24,22
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	64 178,48	24,22
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 2019 roku

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2018 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2019 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2019 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:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
ogółem		801/80195	20 319	-	20 319	10 215	-	10 215	30 534	-	30 534	27 446,84	-	27 446,84	89,89	-	89,89
w tym:		§ 4111	455	-	455	533	-	533	988	-	988	-	-	-	-	-	-
		§ 4121	45	-	45	96	-	96	141	-	141	-	-	-	-	-	-
		§ 4171	2 656	-	2 656	3 086	-	3 086	5 742	-	5 742	4 000,84	-	4 000,84	69,68	-	69,68
		§ 4211	600	-	600	7 053	-	7 053	7 653	-	7 653	7 436,83	-	7 436,83	97,18	-	97,18
		§ 4301	16 563		16 563	- 553		- 553	16 010	-	16 010	16 009,17	-	16 009,17	99,99	-	99,99
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne															
	Działanie:	IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny															
ogółem		855/85508/85595/85510	738 252	110 734	627 518	-	-	-	738 252	110 734	627 518	144 136,97	82 624,00	61 512,97	19,52	74,61	9,80
w tym:		85508															
		§ 3119	110 734	110 734	-	-	-	-	110 734	110 734	-	82 624,00	82 624,00	-	74,61	74,61	-
		85595															
		§ 4017	41 763	-	41 763	-	-	-	41 763	-	41 763	9 418,96	-	9 418,96	22,55	-	22,55
		§ 4117	7 191	-	7 191	-	-	-	7 191	-	7 191	1 621,94	-	1 621,94	22,56	-	22,56
		§ 4127	1 023	-	1 023	-	-	-	1 023	-	1 023	230,76	-	230,76	22,56	-	22,56
		§ 4177	36 900	-	36 900	-	-	-	36 900	-	36 900	0,00	-	0,00	-	-	-
		§ 4217	20 198	-	20 198	-	-	-	20 198	-	20 198	12 642,74	-	12 642,74	62,59	-	62,59
		§ 4287	240		240	-	-	-	240		240	70,00	-	70,00	29,17		29,17
		§ 4307	142 544	-	142 544	-	-	-	142 544	-	142 544	5 391,98	-	5 391,98	3,78	-	3,78
		§ 4367	450	-	450	-	-	-	450	-	450	150,00	-	150,00	33,33	-	33,33
		§ 4417	5 185	-	5 185	-	-	-	5 185	-	5 185	1 023,10	-	1 023,10	19,73	-	19,73
		§ 4437	42 000		42 000	-	-	-	42 000	-	42 000	30 272,00	-	30 272,00	72,08	-	72,08
		§ 4447	1 186		1 186	-	-	-	1 186	-	1 186	691,49	-	691,49	58,30	-	58,30
		§ 4707	1 400		1 400	-	-	-	1 400	-	1 400	-	-	-	-	-	-
		85510															
		§ 4017	114 074	-	114 074	-	-	-	114 074	-	114 074	-	-	-	-	-	-
		§ 4117	19 644	-	19 644	-	-	-	19 644	-	19 644	-	-	-	-	-	-
		§ 4127	2 795	-	2 795	-	-	-	2 795	-	2 795	-	-	-	-	-	-
		§ 4217	170 726	-	170 726	-	-	-	170 726	-	170 726	-	-	-	-	-	-
		§ 4287	3 600	-	3 600	-	-	-	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-
		§ 4447	16 599	-	16 599	-	-	-	16 599	-	16 599	-	-	-	-	-	-
1.3	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	15 340	2 678	12 662	73 968	3 754	70 214	89 308	6 432	82 876	8 296,43	2 319,80	5 976,63	9,29	36,07	7,21

								85595									
	§ 2369	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
	§ 4017	1 586	-	1 586	33 242	-	33 242	34 828	-	34 828	-	-	-	-	-	-
	§ 4019	85	85	-	1 778	1 778	-	1 863	1 863	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4117	273	-	273	9 427	-	9 427	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	§ 4119	15	15	-	504	504	-	519	519	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4129	2	2	-	60	60	-	62	62	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4127	39	-	39	1 136	-	1 136	1 175	-	1 175	-	-	-	-	-	-
	§ 4177	8 201		8 201	8 673	-	8 673	16 874	-	16 874	5 467,44	-	5 467,44	32,40	-	32,40
w tym:	§ 4179	439	439	-	463	463	-	902	902	-	292,56	292,56	-	32,43	32,43	-
	§ 4217	2 563	-	2 563	5 336	-	5 336	7 899	-	7 899	509,19	-	509,19	6,45	-	6,45
	§ 4219	137	137	-	285	285	-	422	422	-	27,24	27,24	-	6,45	6,45	-
	§ 4227	-		-	1 898		1 898	1 898	-	1 898	-	-	-	-	-	-
	§ 4229	-	-	-	102	102	-	102	102	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4267	-		-	2 278		2 278	2 278	-	2 278	-	-	-	-	-	-
	§ 4269	-	-	-	122	122	-	122	122	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	-		-	7 688		7 688	7 688	-	7 688	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	-	-	-	411	411	-	411	411	-	-	-		-	-	-
	§ 4417	-	-	-	536	-	536	536	-	536	-	-	-	-	-	-
	§ 4419	-	-	-	29	29	-	29	29	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytet	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 zastepczej w Powiecie opoczyńskim														
ogółem		852/85218 85/85508	387 240	72 939	314 301	151 364	2 300	149 064	538 604	75 239	463 365	236 156,16	42 359,00	193 797,16	43,85	56,30	41,82
								85218									
	§ 4017	67 249	-	67 249	4 547	-	4 547	71 796	-	71 796	20 563,63	-	20 563,63	28,64	-	28,64
	§ 4117	12 560	-	12 560	1 397	-	1 397	13 957	-	13 957	3 392,34	-	3 392,34	24,31	-	24,31
	§ 4127	1 787	-	1 787	776	-	776	2 563	-	2 563	257,25	-	257,25	10,04	-	10,04
	§ 4217	8 000	-	8 000	3 411	-	3 411	11 411	-	11 411	1 546,33	-	1 546,33	13,55	-	13,55
	§ 4307	2 000	-	2 000	4 957	-	4 957	6 957	-	6 957	-	-	-	-	-	-
	§ 4367	-	-	-	300	-	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-
	§ 4707	-	-	-	500	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-
								85508									
w tym:	§ 3117	-	-	-	2 342	-	2 342	2 342	-	2 342	712,08		712,08	30,40	-	30,40
	§ 3119	72 939	72 939	-	2 300	2 300	-	75 239	75 239	-	42 359,00	42 359,00	-	56,30	56,30	-
	§ 4017	67 252	-	67 252	24 550	-	24 550	91 802	-	91 802	45 156,38	-	45 156,38	49,19	-	49,19
	§ 4047	5 100	-	5 100	-	-	-	5 100	-	5 100	2 719,66		2 719,66	53,33	-	53,33
	§ 4117	16 374	-	16 374	-	-	-	16 374	-	16 374	8 823,50	-	8 823,50	53,89	-	53,89
	§ 4127	2 302	-	2 302	-	-	-	2 302	-	2 302	1 226,56	-	1 226,56	53,28	-	53,28
	§ 4177	107 899	-	107 899	106 153	-	106 153	214 052	-	214 052	100 529,05	-	100 529,05	46,96	-	46,96
	§ 4307	8 192	-	8 192	-	-	-	8 192	-	8 192	1 570,00	-	1 570,00	19,17	-	19,17
	§ 4367	3 000	-	3 000	-	-	-	3 000	-	3 000	1 195,08	-	1 195,08	39,84	-	39,84
	§ 4417	9 029	-	9 029	-	-	-	9 029	-	9 029	3 339,30	-	3 339,30	36,98	-	36,98
	§ 4447	3 557	-	3 557	131	-	131	3 688	-	3 688	2 766,00	-	2 766,00	75,00	-	75,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	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	28 000	8 878	19 122	-	-	-	28 000	8 878	19 122	-	-	-	-	-	-
W tym:		§ 4307	19 122	-	19 122	-	-	-	19 122	-	19 122	-	-	-	-	-	-
		§ 4309	8 878	8 878	-	-	-	-	8 878	8 878	-	-	-	-	-	-	-

1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmiana sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
Ogółem		855/85510	28 000	8 650	19 350	-	-	-	28 000	8 650	19 350	-	-	-	-	-	-
w tym:		*§ 4307*	19 350	-	19 350	-	-	-	19 350	-	19 350	-	-	-	-	-	-
		§ 4309	8 650	8 650	-	-	-	-	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Program:	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*															
	Priorytet:	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	24 600	7 600	17 000	-	-	-	24 600	7 600	17 000	-	-	-	-	-	-
W tym:		*§ 4307*	17 000	-	17 000	-	-	-	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		§ 4309	7 600	7 600	-	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-		-	-	-
Wydatki bieżące razem:			1 241 751	211 479	1 030 272	235 547	6 054	229 493	1 477 298	217 533	1 259 765	416 036,40	127 302,80	288 733,60	28,16	58,52	22,92
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych droga elektroniczna przez Powiat Opoczyński															
ogółem		710/71012	1 091 029	395 109	695 920	143 163	140 129	3 034	1 234 192	535 238	698 954	253 303,68	127 303,68	126 000,00	20,52	23,78	18,03
w tym:		*§ 6057*	695 920	-	695 920	- 695 920		- 695 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 6069	*395 109*	*395 109*	-	*140 129*	*140 129*	-	*535 238*	*535 238*	-	*127 303,68*	*127 303,68*	-	23,78	23,78	-
		§ 6067	-	-	-	*698 954*	-	*698 954*	*698 954*	-	*698 954*	*126 000,00*	-	*126 000,00*	18,03	-	18,03
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego															
ogółem		710/71012	31 994	31 994	-	-	-	-	31 994	31 994	-	2 655,41	2 655,41	-	8,30	8,30	-
w tym:		*§ 6659*	*31 994*	*31 994*	-	-	-		*31 994*	*31 994*	-	*2 655,41*	*2 655,41*		8,30	8,30	-
2.3	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 rozbudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny															

ogółem	801/80130	2 150 752	672 442	1 478 310	820 693	323 010	497 683	2 971 445	995 452	1 975 993	1 214 533,54	393 421,12	821 112,42	40,87	39,52	41,55
w tym:	*§ 6057*	*1 478 310*	*-*	*1 478 310*	*497 683*	*-*	*497 683*	*1 975 993*	*-*	*1 975 993*	*821 112,42*	*-*	*821 112,42*	41,55	*-*	41,55
	§ 6059	*672 442*	*672 442*	*-*	*323 010*	*323 010*	*-*	*995 452*	*995 452*	*-*	*393 421,12*	*393 421,12*	*-*	39,52	39,52	*-*
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś prioryteto	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa proje	Przebudowa istniejacego budynku oświatowego w mieisc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmiana sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
ogółem	855/85510	1 693 307	383 612	1 309 695	177 173	160 472	16 701	1 870 480	544 084	1 326 396	681 056,40	154 418,22	526 638,18	36,41	28,38	39,70
w tym:	*§ 6057*	*1 309 695*	*-*	*1 309 695*	*16 701*	*-*	*16 701*	*1 326 396*	*-*	*1 326 396*	*526 638,18*	*-*	*526 638,18*	39,70	*-*	39,70
	§ 6059	*383 612*	*383 612*	*-*	*160 472*	*160 472*	*-*	*544 084*	*544 084*	*-*	*154 418,22*	*154 418,22*	*-*	28,38	28,38	*-*
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś prioryteto	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmiana sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
ogółem	855/85510	458 302	113 487	344 815	81 907	22 877	59 030	540 209	136 364	403 845	16 344,91	5 049,65	11 295,26	3,03	3,70	2,80
w tym:	*§ 6057*	*344 815*	*-*	*344 815*	*59 030*	*-*	*59 030*	*403 845*	*-*	*403 845*	*11 295,26*	*-*	*11 295,26*	2,80	*-*	2,80
	§ 6059	*113 487*	*113 487*	*-*	*22 877*	*22 877*	*-*	*136 364*	*136 364*	*-*	*5 049,65*	*5 049,65*	*-*	3,70	3,70	*-*
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Oś prioryteto	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	7 425 527	1 705 088	5 720 439	2 878 001	1 643 033	1 234 968	10 303 528	3 348 121	6 955 407	569 420,07	125 749,61	443 670,46	5,53	3,76	6,38
w tym:	*§ 6057*	*5 720 439*	*-*	*5 720 439*	*1 234 968*	*-*	*1 234 968*	*6 955 407*	*-*	*6 955 407*	*443 670,46*	*-*	*443 670,46*	6,38	*-*	6,38
	§ 6059	*1 705 088*	*1 705 088*	*-*	*1 643 033*	*1 643 033*	*-*	*3 348 121*	*3 348 121*	*-*	*125 749,61*	*125 749,61*	*-*	3,76	3,76	*-*
Wydatki inwestycyjne razem:		12 850 911	3 301 732	9 549 179	4 100 937	2 289 521	1 811 416	16 951 848	5 591 253	11 360 595	2 737 314,01	808 597,69	1 928 716,32	16,15	14,46	16,98
OGÓŁEM		14 092 662	3 513 211	10 579 451	4 336 484	2 295 575	2 040 909	18 429 146	5 808 786	12 620 360	3 153 350,41	935 900,49	2 217 449,92	17,11	16,11	17,57

Załącznik nr 10

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 139 974**	**562 850,01**	**49,37**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**299 881**	**151 253,68**	**50,44**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				**152 529**	**78 396,88**	**51,40**
		2540	*Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia*	152 529	78 396,88	51,40
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				**147 352**	**72 856,80**	**49,44**
		2540	*Branżowa Szkoła I stopnia*	147 352	72 856,80	49,44
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**641 620**	**316 739,01**	**49,37**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				**603 615**	**297 134,10**	**49,23**
		2 540	*Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie*	*602 630*	*297.134,10*	*49,31*
		2 590	*Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*	*985*	*0,00*	-
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				**38 005**	**19 604,91**	**51,59**
		2 540	*Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*	*38 005*	*19 604,91*	*51,59*
	80130		**Szkoły Zawodowe**	**198 473**	**94 857,32**	**47,79**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				**126 050**	**62 416,08**	**49,52**
		2 540	*Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej*	*126 050*	*62 416,08*	*49,52*
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				**72 423**	**32 441,24**	**44,79**
		2 540	*Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej*	*72 423*	*32 441,24*	*44,79*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**644 393**	**355 208,85**	**55,12**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**644 393**	**355 208,85**	**55,12**
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	644 393	355 208,85	55,12
OGÓŁEM				**1 784 367**	**918 058,86**	**51,45**

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST w I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	**100,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**120 619**	**63 160,21**	**52,36**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**120 619**	**63 160,21**	**52,36**
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	49 434	27 000,00	54,62
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	59 320	33 000,00	55,63
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	1 978	988,68	49,98
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	9 887	2 171,53	21,96
855			**RODZINA**	**823 716**	**287 720,72**	**34,93**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**73 716**	**34 798,90**	**47,21**
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	73 716	4 422,90	47,21
		2320	Powiat Przysuski		4 164,00	
		2320	Miasto Łódź		12 624,00	
		2320	Powiat Wodzisławski		5 260,00	
		2320	Powiat Ostrowski		4 164,00	
		2320	Powiat Pabianicki		4 164,00	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**750 000**	**252 921,82**	**33,72**
		2320	Miasto Łódź	750 000	20 122,20	-
		2320	Miasto Kielce		26 227,00	
		2320	Powiat Sieradzki		16 053,39	
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		52 589,20	
		2320	Powiat Konecki w Końskich		58 540,00	
		2320	Powiat Biłgorajski		36 000,00	

		2320	Powiat Krasnostawski		21 995,00	
		2320	Powiat Opatowski		21 395,03	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	**20 000,00**	**50,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000**	**20 000,00**	**50,00**
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	20 000,00	50,00
OGÓŁEM				**989 335**	**375 880,93**	**37,99**

Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 000**	**7 404,00**	**61,70**
	01009		**Spółki wodne**	**12 000**	**7 404,00**	**61,70**
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	7 404,00	61,70
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**65 065**	**30 030,00**	**46,15**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**65 065**	**30 030,00**	**46,15**
		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	65 065	30 030,00	**46,15**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 700**	**3 069,00**	**45,81**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 700**	**3 069,00**	**45,81**
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	6 700	3 069,00	45,81
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**105 252**	**55 126,00**	**52,38**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 252**	**55 126,00**	**52,38**
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000	8 000,00	56,25
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		2 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		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	65 252	32 626,00	50,00
855			**RODZINA**	**684 872**	**348 436,00**	**50,88**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**684 872**	**348 436,00**	**50,88**

		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	684 872	160 488,00	50,88
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		176 948,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		11 000,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000**	**- -**	**- -**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
OGÓŁEM				**893 889**	**444 065,00**	**49,68**

Zalącznik Nr 13

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 769-[illegible]-113 P-000304272

PLAN + WYKONANIE I - VI 2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie I - VI	%
1.	**Przychody ogółem**	**46 612 000,00**	**23 571 558,41**	**50,57**
	w tym:			
	Przychody z działalnosci medycznej	45 000 000,00	22 707 781,52	50,46
	Dzierżawy i czynsze	270 000,00	129 167,59	47,84
	Sprzedaż posiłków i inne	12 000,00	2 206,43	18,39
	Przychody finansowe	30 000,00	8 882,30	29,61
	Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	723 520,57	55,66
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	**Koszty**	**50 678 600,00**	**24 634 638,18**	**48,61**
	w tym:			
	wynagrodzenia	**25 800 000,00**	**12 077 794,70**	**46,81**
	narzuty na wynagrodzenia	**4 300 000,00**	**2 091 490,86**	**48,64**
	amortyzacja	**1 770 000,00**	**921 315,07**	**52,05**
	materiały i energia	**6 007 100,00**	**3 221 481,68**	**53,63**
	leki	2 000 000,00	1 005 929,19	50,30
	materiały diagnostyczne	976 000,00	532 387,57	54,55
	sprzęt medyczny	320 000,00	281 451,79	87,95
	sprzęt jednorazowy	960 000,00	526 254,86	54,82
	żywność	5 000,00	628,33	12,57
	opał, paliwo	350 000,00	159 594,68	45,60
	inne materiały	440 000,00	196 440,14	44,65
	energia elektryczna	418 000,00	218 793,75	52,34
	energia cieplna	480 700,00	275 084,30	57,23
	woda	57 400,00	24 917,07	43,41
	usługi	**11 393 700,00**	**5 670 652,41**	**49,77**
	usługi komunalne	228 700,00	129 402,95	56,58
	remonty i konserwacje	480 000,00	159 375,10	33,20
	usługi łączności	143 000,00	53 745,25	37,58
	dyżury	8 930 000,00	4 485 640,62	50,23
	usługi transportowe	73 000,00	52 195,38	71,50
	opłaty bankowe i pocztowe	44 000,00	26 653,01	60,58
	badania diagnostyczne, protezy	445 000,00	209 789,25	47,14
	pozostałe usługi	1 050 000,00	553 850,85	52,75
	ubezpieczenia	**510 000,00**	**221 958,74**	**43,52**
	ZFŚS	**588 000,00**	**274 654,63**	**46,71**
	Pozostałe koszty	**309 800,00**	**155 290,09**	**50,13**
	podatki lokalne, PFRON	159 000,00	73 246,80	46,07
	podróże służbowe i ryczałty	84 000,00	35 125,48	41,82
	inne	66 800,00	46 917,81	70,24
3.	**Koszty finansowe**	**14 500,00**	**16 943,11**	**116,85**
4.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**140 000,00**	**35 191,85**	**25,14**
5.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Ogółem koszty**	**50 833 100,00**	**24 686 773,14**	**48,56**
7.	**Wynik brutto**	**-4 221 100,00**	**-1 115 214,73**	**26,42**

Opoczno, dnia 19-07-19
sporządziła: Cichawa Monika

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Edyta Wcisło

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
P-000304272

Załącznik Nr 14

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 30.06.2019r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	1 895 897,73	0,00
*	pobory	1 594 297,30	0,00
*	ZFŚS	301 600,43	0,00
II.	Publicznoprawne	1 780 321,28	0,00
*	ZUS	1 266 921,28	0,00
*	Podatek od nieruchomości	68 030,00	0,00
*	Podatek VAT	4 571,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	440 799,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	0,00	
*	Podatek od środow.	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	3 052 212,94	1 135 814,73
IV.	Kredyty bankowe	0,00	0,00
*	*BRE Bank Hipoteczny*	*0,00*	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	6 728 431,95	1 135 814,73
V	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	3 320 775,97	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	450 354,84
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 556 745,13
*	pozostałe należności	0,00
	RAZEM NALEŻNOŚCI	4 007 099,97

M.Borowiecka
Marianna Borowiecka
Księgowy

p.o. Główny Księgowy
Anna Zięba

DYREKTOR
Edyta

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 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
1	**Wydatki na przedsiewziecia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)**				**34 244 120**	**21 353 521**	**3 207 357,58**	**15,02**	**5 642 122**	**1 749 957**	**178 220**	**1 100**	**0**	**26 852 012**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 339 840**	**1 524 998**	**429 259,57**	**28,15**	**1 726 063**	**1 409 020**	**0**	**0**	**0**	**4 427 673**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 904 280**	**19 828 523**	**2 778 098,01**	**14,01**	**3 916 059**	**340 937**	**178 220**	**1 100**	**0**	**22 424 339**
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**30 345 756**	**18 289 017**	**3 153 350,41**	**17,24**	**5 094 422**	**1 702 257**	**178 220**	**1 100**	**0**	**25 170 208**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 113 280**	**1 477 298**	**416 036,40**	**28,16**	**1 678 363**	**1 361 320**	**0**	**0**	**0**	**4 427 673**
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	28 000	28 000	**0,00**	**-**	0	0	0	0	0	28 000
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	28 000	28 000	**0,00**	**-**	0	0	0	0	0	28 000
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	28 767	24 600	**0,00**	**-**	4 167	0	0	0	0	28 767
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	*PCPR w Opocznie*	2017	2019	198 689	89 308	**8 296,43**	**9,29**	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Erasmus + Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne-współpraca szkół -	*I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie*	2017	2019	98 076	30 534	**27 446,84**	**89,89**	0	0	0	0	0	30 534
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	*PCPR w Opocznie*	2018	2020	1 035 554	538 604	**236 156,16**	**43,85**	77 574	0	0	0	0	616 178
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	*PCPR w Opocznie*	2019	2021	3 696 194	738 252	**144 136,97**	**19,52**	1 596 622	1 361 320	0	0	0	3 696 194
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25 232 476**	**16 811 719**	**2 737 314,01**	**16,28**	**3 416 059**	**340 937**	**178 220**	**1 100**	**0**	**20 742 535**
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2016	2019	2 579 186	1 870 480	**681 056,40**	**36,41**	0	0	0	0	0	1 870 480

1.1.2.3	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2016	2020	5 739 522	2 971 445	**1 214 533,54**	**40,87**	1 584 654	0	0	0	0	4 556 099
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2016	2019	1 518 380	540 209	**16 344,91**	**3,03**	0	0	0	0	0	540 209
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	13 013 610	10 303 528	**569 420,07**	**5,53**	1 191 275	0	0	0	0	11 494 803
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2015	2020	1 795 364	1 094 063	**253 303,68**	**23,15**	614 315	0	0	0	0	1 708 378
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2023	586 414	31 994	**2 655,41**	**8,30**	25 815	340 937	178 220	1 100	0	572 566
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**				**0**	**0**	-	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**wydatki majątkowe**				**0**	**0**	-	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**3 898 364**	**3 064 504**	**54 007,17**	**1,76**	**547 700**	**47 700**	**0**	**0**	**0**	**1 681 804**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**226 560**	**47 700**	**13 223,17**	**27,72**	**47 700**	**47 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2021	226 560	47 700	**13 223,17**	**27,72**	47 700	47 700	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 671 804**	**3 016 804**	**40 784,00**	**1,35**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 681 804**
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2017	2019	35 000	35 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2019	190 000	35 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2018	2019	1 300 000	1 300 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2018	2019	36 500	36 500	**32 789,00**	**89,83**	0	0	0	0	0	36 500
1.3.2.37	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2018	2019	745 304	745 304	**7 995,00**	**1,07**	0	0	0	0	0	745 304
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba -	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2017	2019	345 000	345 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	345 000

1.3.2.39	Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2019	2020	1 000 000	500 000	**0,00**	**0,00**	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.40	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	20 000	20 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	20 000

Załącznik nr 16

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.
(STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 R.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	**Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]**	**82 397 032,00**	**41 201 400,06**
1.1	dochody bieżące	69 903 414,00	39 161 752,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	14 258 367,00	6 671 418,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	123 976,88
1.1.3	podatki i opłaty	3 034 854,00	1 557 853,47
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 313 623,00	20 158 666,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 462 548,00	6 674 808,97
1.2	dochody majątkowe, w tym:	12 493 618,00	2 039 647,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	970,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 492 618,00	2 038 677,12
2.	**Wydatki ogółem**	**88 770 215,00**	**35 772 830,71**
2.1	Wydatki bieżące	67 634 262,00	32 932 004,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	457 000,00	206 754,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	430 000,00	179 754,02
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)	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 135 953,00	2 840 826,51
3.	**Wynik budżetu**	**-6 373 183,00**	**5 428 569,35**
4.	**Przychody budżetu z tego**	**9 618 993,00**	**9 618 992,79**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	2 291 408,00	2 291 408,08
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	382 976,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	1 337 378,00	1 337 377,75
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		5 400 000,00	5 400 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		5 400 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:		590 207,00	590 206,96
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		590 207,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu z tego:**		**3 245 810,00**	**1 621 904,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:		3 245 810,00	1 621 904,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
6.	**Kwota długu**		**21 699 428,08**	**23 323 333,32**
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 269 152,00	6 229 748,74
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 897 938,00	9 858 534,57
9.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łacznej 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.	4,46	4,37
9.2		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łacznej 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.	4,46	4,37
9.4		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łacznej 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.	4,46	4,37
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,76	15,12
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 usalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,20	x

9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,01	x
11.1	Informacje uzupełniajace o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 932 440,00	21 111 420,09
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 114 451,00	5 014 280,36
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	21 353 521,00	3 207 357,58
11.3.1		bieżące	1 524 998,00	429 259,57
11.3.2		majatkowe	19 828 523,00	2 778 098,01
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 902 023,00	2 745 309,01
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 698 930,00	95 517,50
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	535 000,00	0,00
12.1	Finansowanie	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:	1 273 412,00	813 788,61
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	1 268 980,00	813 230,25
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 268 980,00	813 230,25
12.2		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	11 303 998,00	2 004 522,12
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	11 248 684,00	1 982 247,12
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikajace wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	11 248 684,00	1 982 247,12
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 477 298,00	416 036,40
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 259 765,00	288 733,60
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	1 477 298,00	416 036,40
12.4		Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	16 951 848,00	2 737 314,01

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	11 360 595,00	1 928 716,32
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	16 811 719,00	2 737 314,01
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	5 808 786,00	935 900,49
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 668 657,00	935 900,49
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:	5 808 786,00	935 900,49
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 668 657,00	935 900,49
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	3 780 000,00	3 780 000,00
12.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 780 000,00	3 780 000,00
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 conajmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 780 000,00	3 780 000,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 780 000,00	3 780 000,00
13.7	**Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**		**1 433 225,00**	**1 433 224,32**
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	3 245 810,00	1 621 904,76
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik nr 17

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				**600,00**	**600,00**	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				**271 600,00**	**133 237,45**	**49,06**
801			**Oświata i wychowanie**	**67 100,00**	**32 649,72**	**48,66**
	80105		**Przekszkola specjalne**	**4 000,00**	**0,00**	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	-
	80115		**Technika**	**36 720,00**	**10 148,16**	**27,64**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 720,00	10 063,71	30,76
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	84,45	3,38
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**26 380,00**	**22 501,56**	**85,30**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 380,00	19 677,26	80,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 824,30	141,22
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**204 500,00**	**100 587,73**	**49,19**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**135 500,00**	**78 325,83**	**57,81**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	23 195,47	45,93
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	55 130,36	67,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	-

	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**69 000,00**	**22 261,90**	**32,26**
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	22 261,90	32,26
WYDATKI OGÓŁEM				**272 200,00**	**87 349,96**	**32,09**
801			**Oświata i wychowanie**	**67 700,00**	**2 913,56**	**4,30**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**4 000,00**	**0,00**	**-**
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	-
	80115		**Technika**	**36 720,00**	**971,70**	**2,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 120,00	971,70	31,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**26 980,00**	**1 941,86**	**7,20**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 380,00	1 341,86	5,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**204 500,00**	**84 436,40**	**41,29**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**135 500,00**	**68 923,80**	**50,87**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	21 522,89	68,98
		4220	Zakup środków żywności	69 800,00	39 038,31	55,93
		4260	Zakup energii	3 400,00	632,00	18,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	7 730,60	24,86
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**69 000,00**	**15 512,60**	**22,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 512,60	29,83
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				**0,00**	**46 487,49**	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 336,16**	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	9 176,46	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 159,70	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 151,33**	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 402,03	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 749,30	-

Załącznik nr 18

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 roku

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	23 550,00	17 718,00	75,24
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 rzadowej	47 700,00	47 700,00	100,00
	RAZEM	**71 250,00**	**65 418,00**	**91,81**

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**19 550,00**	**16 530,00**	**84,55**
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**4 000,00**	**1 188,00**	**29,70**
		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**	-	-	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**23 550,00**	**17 718,00**	**75,24**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**19 550,00**	**16 530,00**	**84,55**
		§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*19 550,00*	*16 530,00*	**84,55**
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**4 000,00**	**1 188,00**	**29,70**
		§ 4280	*Zakup usług pozostałych*	*4 000,00*	*1 188,00*	**29,70**
		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**	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 700,00**	**13 223,17**	**27,72**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**47 700,00**	**13 223,17**	**27,72**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**47 700,00**	**13 223,17**	**27,72**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**46 800,00**	**13 223,17**	**28,25**
		*	**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 krórych 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	13 223,17	27,72
		1	Wydatki bieżące z tego:	47 700,00	13 223,17	27,72
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 700,00	13 223,17	27,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	13 223,17	28,25
		§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 378,00*	*488,12*	35,42
		§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*250,00*	*35,60*	14,24
		§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*40,00*	*5,00*	12,50
		§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*45 132,00*	*12 694,45*	28,13
		*	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 krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				**71 250,00**	**30 941,17**	**43,43**

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	71 250,00	30 941,17	43,43
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 250,00	30 941,17	43,43
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 350,00	29 753,17	44,84
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	1 188,00	24,24
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	-	-	-