

UCHWAŁA NR 169/500/22
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

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

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 rok, zaplanowano dochody w wysokości **91.880.743,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 12.584.463,00 zł,**
 - *własne – 11.678.674,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 890.189,00 zł,*
 - *zlecone – 15.600,00 zł,*
- **dochody bieżące - 79.296.280,00 zł,**
 - *własne – 69.826.423,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 77.500,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 355.315,00 zł,*
 - *zlecone – 9.037.042,00 zł*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 25.500.096,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.685.493,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.385.493,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **10.814.603,00 zł.**

II. Dotacje – 25.978.146,00 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 (§ 2057) – 1.601.618,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.405.021,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 77.500,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 372.480,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - (§ 2160) – 632.021,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 879.708,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 355.315,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 128.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 144.770,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 358.600,00 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) – 440.000,00 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 (§ 6257) – 1.735.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 97.204,00 zł,*

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 6.943.690,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 890.189,00 zł,
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - 2.901.430,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 15.600,00 zł.

III. Subwencje ogółem – 40.402.501,00 zł

w tym:

- Część oświatowa – 30.398.559,00 zł,
- Część równoważąca – 1.380.416,00 zł,
- Część wyrównawcza – 8.623.526,00 zł.

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XXIX/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXX/231/21 z dnia 05 lutego 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 108/330/21 z dnia 17 lutego 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 109/352/21 z dnia 02 marca 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXI/234/21 z dnia 24 marca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 112/358/21 z dnia 30 marca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 113/361/21 z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXII/241/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIII/247/21 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 119/377/21 z dnia 08 czerwca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 122/380/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIV/259/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 124/382/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 128/390/21 z dnia 23 lipca 2021 roku,

- Rady Powiatu Nr XXXVII/276/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 136/411/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 140/415/21 z dnia 23 września 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXVIII/284/21 z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 144/422/21 z dnia 11 października 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIX/290/21 z dnia 28 października 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 148/432/21 z dnia 05 listopada 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 149/436/21 z dnia 15 listopada 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XL/298/21 z dnia 24 listopada 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 153/443/21 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 155/446/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XLII/308/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 157/463/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **7.941.311,24 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 970.406,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 1.646.967,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 676.561,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 8.911.717,24 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 5.105.014,24 zł,*
 - *poroz. z AR – zmniejszenie o 7.720,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 2.059.928,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 1.754.495,00 zł.*

Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **99.822.054,24 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 11.614.057,00 zł:**
 - *własne – 10.031.707,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 1.566.750,00 zł,*
 - *zlecone – 15.600,00 zł;*
- **dochody bieżące - 88.207.997,24 zł:**
 - *własne – 74.931.437,24 zł,*
 - *poroz. z AR – 69.780,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 2.415.243,00 zł,*
 - *zlecone – 10.791.537,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 30.457.322,24 zł tj. 30,51 % dochodów ogółem (wzrost o 4.479.176,24 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) – 1.362.638,59 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) – 45.106,65 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 10.085.169,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 69.780,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 501.273,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – 706.368,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1.743.765,00 zł,*
- *Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – 184.586,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 1.615.315,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) – 18.000,00 zł,*

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 260.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 380.770,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 358.574,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 781.928,00 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) – 740.000,00 zł,*
- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 1.523.465,00 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 (§ 6257) – 2.628.645,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 431.204,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 350.000,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 976.750,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 5.088.385,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 15.600,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 590.000,00 zł;*

II. Subwencje ogółem – 42.698.881,00 zł tj. 42,78 % dochodów ogółem (wzrost o 2.296.380,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa – 30.213.942,00 zł, (spadek o 184.617,00 zł),*
- *Część równoważąca – 1.379.154,00 zł, (spadek o 1.262,00 zł),*
- *Część wyrównawcza – 8.623.526,00 zł, (const.),*
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 2.482.259,00 zł, (wzrost o 2.482.259,00 zł),*

III. Dochody własne Powiatu 26.665.851,00 zł tj. 26,71 % dochodów ogółem (wzrost o 1.165.755,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.954.797,00 zł (wzrost o 269.304,00 zł),

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 14.554.797,00 zł, (wzrost o 169.304,00 zł),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 400.000,00 zł, (wzrost o 100.000,00 zł),*

2. pozostałe dochody – 11.711.054,00 zł (wzrost o 896.451,00 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w 2021 roku wynosi **101.518.446,89 zł**, co stanowi **101,70 %** planu rocznego (99.822.054,24 zł) w tym:

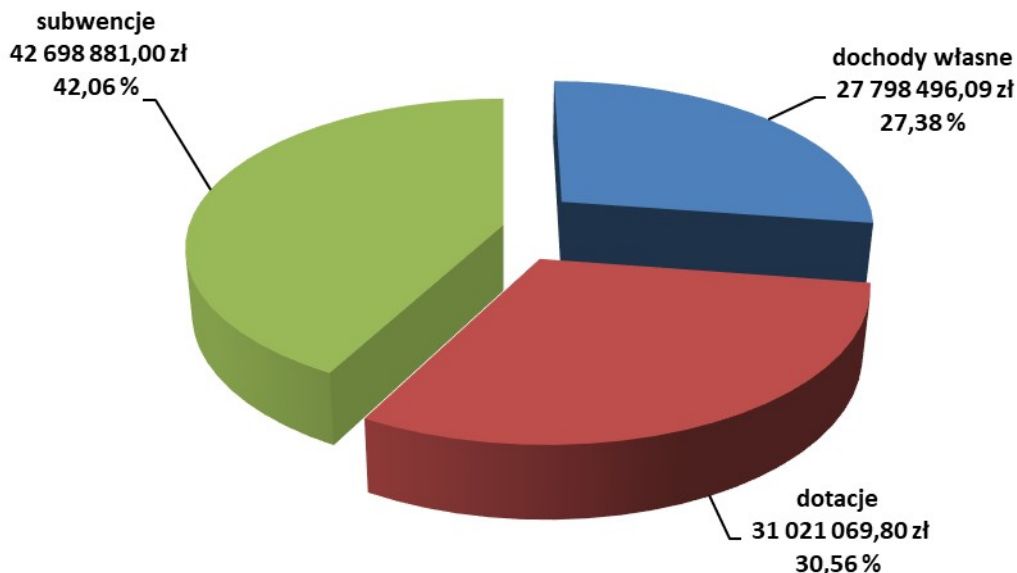
- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **89.747.661,18 zł** tj. **101,75 %** planowanych (88.207.997,24 zł) w tym:

- *własne – 76.398.469,49 zł, co stanowi 101,96 % planu (74.931.437,24 zł),*
- *poroz. z AR – 69.779,98 zł, co stanowi 100,00 % planu (69.780,00 zł),*
- *poroz. z jst – 2.592.825,06 zł, co stanowi 107,35 % planu (2.415.243,00 zł),*
- *zlecone – 10.686.586,65 zł co stanowi 99,03 % planu (10.791.537,00 zł),*

- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **11.770.785,71 zł** tj. **101,35 %** planu rocznego (11.614.057,00 zł) w tym:

- *własne – 10.210.294,02 zł, co stanowi 101,78 % planu (10.031.707,00 zł),*
- *poroz. z jst – 1.544.891,69 zł, co stanowi 98,60 % planu (1.566.750,00 zł),*
- *zlecone – 15.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (15.600,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2021 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 31.021.069,80 zł tj. 101,85 % planowanych (30.457.322,24 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 1.945.039,28 zł tj. 142,74 % planowanych, na projekty:*

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – 43.400,19 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – 19.472,49 zł,
- „CUŚ – Centrum usług środowiskowych” – 453.562,50 zł,
- „W jednym kierunku dla rodziny” – 1.250.168,19 zł,
- „Łódzkie pomaga” – 178.435,91 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 **45.106,65 zł** tj. 100,00 % planowanych na projekty:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – 8.162,35 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – 3.662,23 zł,
- „Łódzkie pomaga” – 33.282,07 zł;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – wykonane zostały w wysokości **9.990.676,40 zł** tj. 99,06 % 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 **69.779,98 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 14.280,00 zł;
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 55.499,98 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – wykonane zostały w wysokości **501.273,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- kwota 5.884,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- kwota 495.389,00 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 realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – wykonane zostały w wysokości **695.910,25 zł** tj. 98,52 % 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. *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)* – wykonane zostały w wysokości **1.486.761,32 zł** tj. 85,26 % planowanych. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 622.704,32 zł,
- Remont dróg powiatowych nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów – nr 3117E w m. Ostrów – 864.057,00 zł;

8. *Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)* – wykonane zostały w wysokości **174.594,82 zł** tj. 94,59 % planowanych, w tym:

- środki przeznaczone na realizację programu pn.: „Laboratoria Przyszłości” - 30.000,00 zł,
- środki przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego punktu szczepień powszechnych - 4.994,82 zł,
- środki na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 58.500,00 zł
- środki na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 59.000,00 zł,
- środki Fundusz Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art.15z^{4a} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 22.100,00 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – wykonane zostały w wysokości **1.800.354,47 zł** tj. 111,46 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 317.841,84 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 76.951,18 zł,
- Miasto Siedlce – 3.843,00 zł,
- Powiat Olkuski – 99.809,72 zł,
- Powiat Pruszkowski – 8.692,00 zł,
- Powiat Konecki – 49.947,06 zł,
- Powiat Wrocławski – 5.683,94 zł,
- Powiat Wieruszewski – 29.176,94 zł,
- Powiat Gliwicki – 13.177,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 30.561,00 zł,

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach (Białaczowie) – 220.388,80 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 214.357,60 zł,
- Powiat Radomszczański – 6.031,20 zł;

c) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 109.110,04 zł, w tym:

- Powiat Zgorzelecki – 109.110,04 zł,

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 437.146,66 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 270.439,66 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 55.569,00 zł,
- Powiat Radomszczański – 111.138,00 zł;

e) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym – 715.867,13 zł, w tym:

- Powiat Żąbkowski – 65.078,83 zł,
- Powiat Radomszczański – 65.078,83 zł,
- Powiat Grudziądzki – 325.394,15 zł,
- Powiat Bydgoski – 260.315,32 zł;

10. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)* – wykonane zostały w wysokości **17.899,98 zł** tj. 99,44 % planowanych. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: „*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych*”;
11. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **259.928,15 zł** tj. 99,97 % planowanych, w tym:
- kwota 99.928,15 zł z PFRON w związku z uczestnictwem w realizacji programu: „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”;
 - kwota 160.000,00 zł z PFRON na realizację zadania pn.: „*Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego*”.
12. *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 **372.911,56 zł** tj. 97,94 % planowanych, w tym:
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 109.622,56 zł,
 - środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 27.289,00 zł na realizację *Programu Edukacji ekologicznej realizowanego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy* pn. „*Woda to Twoje życie - zadbaj o nią już dziś*”;
 - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości 232.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów – Kamieniec*”;
 - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Ośrodka Terenowego w Łodzi w wysokości 4.000,00 zł na dodruk foldera pt.: „*Odpust św. Michała – w pamięci naszych przodków*”.
13. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)* – wykonane zostały w wysokości **359.074,50 zł** tj. 100,14 % planu;

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **774.570,61 zł** tj. 99,06 % planowanych, na:

- a) „Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 3116E w m. Żelazowice” – 79.937,61 zł. Środki pozyskano z Gminy Białaczów,
- b) „Remont drogi powiatowej Nr 3124E przez m. Siedlów” – 52.567,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Żarnów;
- c) „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka” – 462.928,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Tomaszów Mazowiecki;
- d) „Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów-Kamieniec” – 130.138,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Żarnów;
- e) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 49.000,00 zł, w tym:
 - środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Żarnów – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Opoczno – 17.000,00 zł,
 - środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
 - środki z Gminy Mniszków – 3.000,00 zł,
 - środki z Gminy Poświętne – 2.000,00 zł,
 - środki z Gminy Białaczów – 6.000,00 zł,
 - środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł;

15. 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) - zrealizowane zostały w wysokości **767.215,12 zł** co stanowi 103,68 % planowanych.

16. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) - zrealizowane zostały w wysokości **1.507.755,72 zł** co stanowi 98,97 % planowanych na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów” – 335.911,54 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów” – 771.417,00 zł;

- „Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) – Błogie Szlacheckie” – 326.627,18 zł;
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 73.800,00 zł.

17. 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 (§ 6257) – wykonane zostały w wysokości **2.628.645,12 zł** tj. 100,00 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 166.060,21 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – 740.003,14 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – 1.722.581,77 zł;

18. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – wykonane zostały w wysokości **418.432,18 zł** tj. 97,04 % planowanych. Środki pozyskano z PFRON na dofinansowanie projektów pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E - 97.203,80 zł;
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy” – 72.939,34 zł;
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 74.289,04 zł;
- „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno” – 174.000,00 zł;

19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – wykonane zostały w wysokości **350.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych. Środki pozyskano z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów – Czersko na odcinku Zdyszewice – Czersko”;
20. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonana została w wysokości **963.603,51 zł**, co stanowi 98,65 % planowanych, w tym:
- środki z gminy Sławno – 29.533,63 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów”;
 - środki z gminy Opoczno – 26.537,88 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny”;
 - środki z gminy Paradyż – 313.230,87 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów”;
 - środki z gminy Białaczów – 576.292,26 zł na dofinansowanie zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan” – 161.010,26 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów” – 415.282,00 zł;
 - środki z gminy Żarnów – 18.008,87 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice – Czersko”.
21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – wykonane zostały w wysokości **5.294.649,00 zł**, co stanowi 104,05 % planowanych na realizację zadań pn.:
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice” – 61.811,00 zł;
 - „Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino” – 76.743,00 zł;

- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej” – 67.710,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny” – 2.355.741,00zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów” – 2.732.644,00 zł.

22. 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 **15.600,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych na zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

23. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – wykonane zostały w wysokości **581.288,18 zł**, co stanowi 98,52 % planowanych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice – Czersko” – 491.288,18 zł;
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – 20.000,00 zł;
- „Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3” – 70.000,00 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 27.798.496,09 zł tj. 104,25 % planu (26.665.851,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **16.085.453,82 zł tj. 107,56 %** planowanych w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **15.571.325,00 zł (106,98 % planu),**

- 2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych –
514.128,82 zł (128,53 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **11.713.042,27 zł** tj. **100,02 %** planu (11.711.054,00 zł) w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.566.502,50 zł** tj. 97,81 % planu rocznego (1.601.577,00 zł plan),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **204.628,50 zł** tj. 99,03 % planu rocznego (206.630,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **7.606.266,80 zł**, tj. 98,45 % planu (7.726.127,00 zł),
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **209.568,72 zł** tj. 110,35 % planu (189.920,00 zł),
 - e) wpływy z usług wynosiły **8.561,87 zł** co stanowi 91,04 % planu (9.405,00 zł),
 - f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **86.946,77 zł** tj. 127,21 % planu (68.350,00 zł),
 - g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **500.005,46 zł** tj. 102,63 % planu (487.169,00 zł),
 - h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **3.080,14 zł**, co stanowi 79,59 % planowanych dochodów z tego tytułu (3.870,00 zł plan),
 - i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **4.255,25 zł** tj. 0,00 % planowanych (0,00 zł),
 - j) wpływy z dochodów różnych – **106.942,03 zł** tj. 112,25 % planowanych (95.272,00 zł),
 - k) 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 **272.044,65 zł** tj. 97,11 % planowanych (280.150,00 zł),
 - l) wpływy z opłat geodezyjnych – **905.565,85 zł** tj. 106,54 % planowanych (850.000,00 zł),
 - m) wpływy z różnych opłat – **31.749,63 zł** tj. 105,38 % planowanych (30.129,00 zł),
 - n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.206,74 zł** tj. 99,98 % planu (1.207,00 zł);

- o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **26.646,11 zł**, co stanowi 126,89 % planowanych dochodów z tego tytułu (21.000,00 zł plan),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **10.812,00 zł**, co stanowi 108,03 % planowanych (10.008,00 zł);
- q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **177,64 zł** tj. 44,41 % planu (400,00 zł),
- r) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **12.653,61 zł** tj. 149,04 % planu (8.490,00 zł),
- s) wpływy z darowizn wynosiły **7.000,00 zł** tj. 100,00 % planu (7.000,00 zł),
- t) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynosiły **88,71 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł);
- u) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **94.292,76 zł** tj. 126,91 % planu (74.300,00 zł),
- v) wpływy z opłat za koncesje i licencje wynosiły **43.175,00 zł** tj. 143,92 % planu (30.000,00 zł),
- w) pozostałe wpływy – **10.871,53 zł** tj. 108,17 % planu (10.050,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 42.698.881,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 30.213.942,00 zł,
- część równoważąca – 1.379.154,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.623.526,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 2.482.259,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **92.286.933,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 77.562.897,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.070.646,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.186.600,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.049.864,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.671.679,00 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.234.108,00 zł,
- f) obsługa długu – 350.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 14.724.036,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 396.219,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **10.291.737,24 zł**, na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **102.578.670,24 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 85.800.212,24 zł (wzrost o 8.237.315,24 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.734.619,00 zł, (wzrost o 2.663.973,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.428.235,00 zł, (wzrost o 5.241.635,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.071.380,00 zł, (wzrost o 21.516,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.553.499,00 zł, (zmniejszenie o 118.180,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.662.479,24 zł, (wzrost o 428.371,24 zł),
- f) obsługa długu – 350.000,00 zł, (const.),

2. Wydatki majątkowe - 16.778.458,00 zł (wzrost o 2.054.422,00 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 94.108,00 zł, (spadek o 302.111,00 zł).

Wydatki ogółem w 2021 r. wynosiły **92.852.810,52 zł**, co stanowi **90,52 %** planu rocznego, w tym :

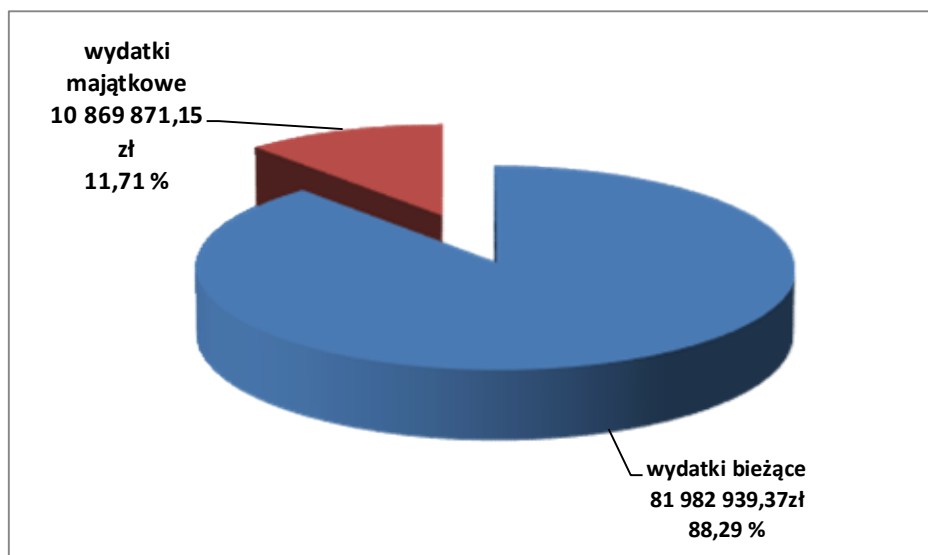
1. Wydatki bieżące - 81.982.939,37 zł tj. 95,55 % planowanych, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **54.824.430,17 zł** (98,37 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **18.987.500,77 zł** (88,61 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **3.001.581,53 zł** (97,73 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.431.614,97 zł** (95,23 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.537.877,57 zł**, (95,32 % planu),

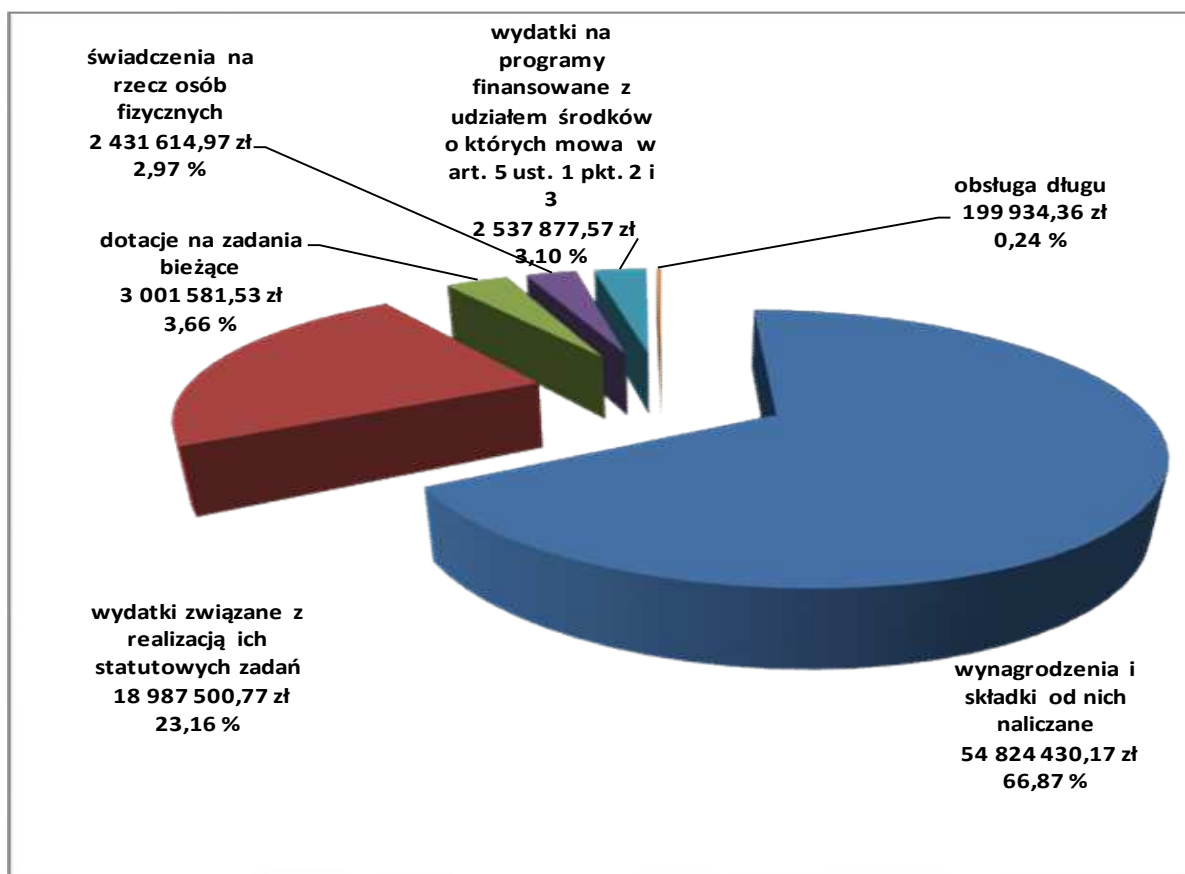
f) obsługa długu – 199.934,36 zł (57,12 % planu).

2. **Wydatki majątkowe - 10.869.871,15 tj. 64,78 % planu**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 75.801,21 zł (80,55 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2021 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 rok przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **5.328,00 zł** tj. **53,28 %** planu. Udzielona została dotacja spółce wodnej w Ostrowie.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2021 r. wydaliśmy kwotę **159.410,47 zł**, co stanowi **83,20 %** planu rocznego, w tym:

- na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 132.710,47 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne – 26.700,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **104.956,54 zł**, co stanowi **65,62 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2021 r. wydaliśmy kwotę **660.269,28 zł**, co stanowi **64,13 %** planu rocznego na realizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydaliśmy 589.523,50 zł, a ze środków własnych powiatu 64.072,94 zł. Kwota 6.672,84 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **17.334.557,00 zł** wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **15.792.592,97 zł** co stanowi **91,10 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **6.360.212,51 zł** co stanowi **97,91 %** planu (6.495.942,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.867.301,47 zł** tj. **97,99 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **4.457.752,12 zł**, co stanowi **97,94 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.158,92 zł** tj. **90,15 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **10.838.615,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.432.380,46 zł** co stanowi **87,03 %** 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 – 4.147.533,40 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 765.855,00 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej – 164.487,90 zł,
- sól (397,50 t) – 130.229,10 zł, piasek (1.649,50 t) – 34.258,80 zł,
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 574.881,54 zł,
- posiłki regeneracyjne – 6.387,67 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 20.097,89 zł,

b) Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów – 838.797,15 zł;

c) Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie – Marianka – 771.547,82 zł;

d) Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice – 159.875,22 zł;

e) Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów – 279.072,49 zł;

f) Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec – 492.276,75 zł;

g) Remont drogi powiatowej nr 3124E przez m. Siedlów – 105.135,79 zł;

h) Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny – 27.060,00 zł;

i) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 75,09 zł;

j) remonty bieżące nawierzchni – 259.976,29 zł;

k) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 32.414,26 zł:

- cięcia pielęgnacyjne i zakup sadzonek, wycinka – 1.458,00 zł,
- utrzymanie czystości (zamiatanie ulic – 68,17 km) – 26.170,26 zł,
- zakup środków chemicznych – 520,00 zł,
- zbieranie zwłok padłych zwierząt – 4.266,00 zł,

l) oznakowanie dróg i bezpieczeństwo – 74.997,28 zł:

- odnowa oznakowania poziomego – 36.341,18 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 35.126,34 zł,

- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych, materiały do poziomego oznakowania dróg – 3.529,76 zł,

m) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 340.450,26 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 187.402,23 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 93.185,26 zł,
- przeglądy ciągnika, koparki – 14.740,44 zł,
- badania techniczne pojazdów – 854,00 zł,
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów – 1.043,60 zł,
- artykuły przemysłowe – 2.633,43 zł,
- zakup pilarek i kos – 1.949,00 zł,
- podział działek i wznowienie granic, opinia geodezyjna – 22.040,00 zł,
- przesyłki kurierskie – 203,75 zł,
- opłata za emisję gazów – 856,00 zł,
- beton i kostka – 1.274,28 zł,
- gaśnica – 120,54 zł,
- kółko pomiarowe – 367,00 zł,
- preparat do asfaltu – 1.180,80 zł,
- opłata ewidencyjna – 7,00 zł,
- naprawy i akcesoria do pilarek – 12.592,93 zł.

II. Bieżące utrzymanie mostów – 8.574,64 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych

– 336.803,00 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.319,13 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet – 5.640,33 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie – 35.350,59 zł,
- publikacje – 6.084,79 zł,
- zakup energii – 22.844,25 zł (elektryczna – 16.764,48 zł, woda, gaz – 1.893,67 zł, ciepła – 4.186,10 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 4.626,00 zł,
- szkolenia – 8.167,80 zł,
- wydatki związane z BHP – 35.158,92 zł,
- opał – 18.580,00 zł,
- wywóz nieczystości – 14.403,17 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.169,00 zł,

- usługi pocztowe – 7.327,95 zł,
- sprzątanie - 11.026,95 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 52.935,51 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 19.740,53 zł,
- pozostałe – 45.428,08 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.200,00 zł** wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **424,35 zł** (koszty dotyczące dokumentów rejestracji jachtów) co stanowi **35,36 %** planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydano w 2021 roku kwotę **304.945,52 zł**, co stanowi **95,01 %** planu (320.976,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 296.819,32 zł tj. 99,91 % planu (297.072,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 130.811,32 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 166.008,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), (w tym dopłata za 2020 r. 3.259,22 zł).

Zadania własne – 8.126,20 zł, tj. 34,00 % planu (23.904,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości –295,20 zł, szkolenia pracowników – 1.659,00 zł, koszty sądowe – 30,00 zł, operaty szacunkowe - 4.600,00 zł, opłata geodezyjna za wyrys dotyczący nieruchomości – 150,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.392,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno

– kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2021 r. wydatki wyniosły **992.397,76 zł** co stanowi **61,09 %** planu (1.624.592,00 zł), w tym:

Zadania zlecone:

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **350.443,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w gm. Białaczów oraz osnowa geodezyjna.

Zadania własne – 641.954,76 zł, tj. 50,38 % planu (1.274.149,00 zł) w tym:

1) Wydatki bieżące – 543.441,10 zł tj. 48,92 % planu (1.110.774,00 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 232.672,19 zł,
- zakup usług remontowych – 7.794,30 zł,
- zakup środków żywności – 337,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.813,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 276.377,18 zł
- szkolenia pracowników – 8.341,00 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 15.105,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 98.513,66 zł, tj. 60,30 % planu ogółem (163.375,00 zł) na zadania:

- „Zakup środków trwałych” – 18.878,80 zł,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 76.260,00 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 3.374,86 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **486.340,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **394.884,00 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły **90.642,00 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **814,00 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **158.586,00 zł** na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, co stanowi **100,00 %** planu (158.586,00 zł).

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **361.207,42 zł** tj. **97,62 %** wydatków planowanych (370.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **333.786,75 zł**, na: zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **27.420,67 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2021 r. wynosiły **11.427.351,33 zł** tj. **92,63 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **8.409.952,64 zł** tj. **93,70 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **19.900,12 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.946.332,07 zł**, co stanowi **91,62 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (653.556,22 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (160.625,23 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 506.777,75 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 34.874,10 zł,
- 3.) szkolenia i doszkalcenie pracowników – 70.231,69 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 33.702,99 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 14.982,95 zł,
- 6.) zakup paliwa – 32.486,86 zł,
- 7.) zakup energii – 260.271,68 zł (*w tym: energia elektryczna – 103.235,44 zł, energia cieplna – 139.626,63 zł, woda – 4.710,36 zł, energia i woda–Białaczów – 12.699,25 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 52.858,61 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 70.057,50 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 25.400,44 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 48.331,62 zł,

- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 90.896,99 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 190.998,88 zł,
- 14.) wiązanki okolicznościowe – 15.119,80 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 215.558,64 zł,
- 16.) monitoring i konwojowanie – 14.523,67 zł,
- 17.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 32.380,80 zł,
- 18.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 22.012,21 zł,
- 19.) podróże służbowe, delegacje – 24.474,56 zł,
- 20.) usługi medyczne – 9.208,00 zł,
- 21.) ogłoszenia w prasie – 6.297,60 zł,
- 22.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 5.271,21 zł,
- 23.) prowizje bankowe – 9.730,00 zł,
- 24.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 11.669,30 zł,
- 25.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 15.243,34 zł,
- 26.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 9.655,63 zł,
- 27.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 100.744,45 zł,
- 28.) ubezpieczenie mienia – 32.493,03 zł,
- 29.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 12.061,32 zł,
- 30.) koszty audytorskie – 20.100,00 zł,
- 31.) podatek VAT – 3.189,82 zł,
- 32.) koszty usuwania pojazdów z dróg – 15.768,60 zł,
- 33.) pozostałe – 124.776,58 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **51.166,50 zł** co stanowi **42,64 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2021 roku kwotę **42.445,92 zł** tj. **96,18 %** planu (44.130,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 28.165,92 zł tj. 94,36 % planu (29.850,00 zł),
- zadania własne – 14.280,00 zł tj. 100,00 % planu (14.280,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **146.613,79 zł**, co stanowi **55,39 %** planu rocznego (264.703,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 2.019,46 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 15.135,00 zł,
- przygotowanie upominków i paczek świątecznych – 15.169,81 zł,
- wydatki na wydruk Informatora Opoczyńskiego – 8.794,50 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 24.000,00 zł,
- zakup i montaż projektora do iluminacji – 28.730,00 zł,
- nagrody ufundowane w konkursach organizowanych na terenie województwa łódzkiego promujące tradycje regionu – 1.025,99 zł,
- tablice informujące o otrzymanych środkach – 990,40 zł,
- obchody Dnia Rodziny – 949,87 zł,
- Dzień Powiatu – 7.845,00 zł,
- Koncert Organowy w Paradyżu – 2.400,00 zł,
- zakup namiotu z logo powiatu – 2.200,00 zł,
- zakup materiałów z logo powiatu – 10.515,52 zł,
- kalendarze z logo powiatu – 10.006,05 zł,
- promocja powiatu na jarmarku Spalskim – 1.199,95 zł,
- odpust św. Michała (druk folderów) – 5.000,00 zł,
- Powiatowy Piknik Zdrowia – 464,50 zł,
- obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych – 1.039,35 zł,
- pozostałe – 9.128,39 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **13.652,46 zł**, co stanowi **85,33 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komenda Powiatowa Policji

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **33.315,90 zł** co stanowi **83,29 %** planu (40.000,00 zł) na dofinansowanie zadania pn.: „*Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji*”.

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w 2021 r. w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **6.261.602,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (6.261.602,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 5.451.958,12 zł tj. 100,00 % planu (5.451.958,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 526.635,22 zł co stanowi 100,00 % planu (526.635,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.408,66 zł tj. 100,00 % planu (267.409,00 zł),
- wydatki majątkowe – 15.600,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego (15.600,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **14.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na obronę cywilną (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2021 r. na ten cel wynosiły **224.309,09 zł** tj. **71,32 %** planu (314.500,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 50.040,52 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174.268,57 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **10.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. wydano kwotę **198.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników oraz koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 120.120,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.334,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielenie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne) – 70.545,63 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2021 r. kwotę **199.934,36 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **57,12 %** 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 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **27.847.974,40 zł** tj. **97,34 %** planu rocznego (28.610.013,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 27.467.880,34 zł** co stanowi **99,76 %** planu (27.532.735,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 380.094,06 zł** tj. **35,28 %** planu rocznego (1.077.278,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **825.389,93 zł** tj. **99,99 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **27.022.584,47 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.814.129,65 zł tj. 99,99 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221.352,10 zł tj. 99,86 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.520.745,41 zł tj. 98,27 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 86.263,25 zł tj. 100,00 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 380.094,06 zł tj. 35,28 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół Powiatowych
w Żarnowie**
w tym:

875.696,00 870.709,31 99,43

Wydatki bieżące 798.612,00 798.611,85 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,05 % wydatków bieżących) 687.242,00 687.242,45 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.481,00 88.481,48 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.889,00 22.887,92 100,00

Wydatki majątkowe 77.084,00 72.097,46 93,53

Szkoły policealne

Wydatki bieżące 105.367,00 105.366,44 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.940,00 82.939,61 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.958,00 18.958,27 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.469,00 3.468,56 99,99

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące 565.655,00 565.653,78 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507.168,00 507.168,02 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.132,00 41.131,21 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.355,00 17.354,55 100,00

Wydatki majątkowe 77.084,00 72.097,46 93,53

Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące 127.590,00 127.591,63 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.134,00 97.134,82 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.391,00 28.392,00 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.065,00 2.064,81 99,99

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	22.889,00	22.887,92	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	22.889,00	22.887,92	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	505.349,00	505.349,20	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 381.053,10 zł, nagrody jubileuszowe – 3.025,30 zł.	x	384.078,03	384.078,40	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 121.270,80 zł.	x	121.270,97	121.270,80	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	63.591,00	63.591,12	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	100.366,00	100.365,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12.536,00	12.536,54	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5.400,00	5.400,00	100,00
razem płace + pochodne	x	687.242,00	687.242,45	100,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	532,00	531,52	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 1.898,91 zł, zakup art. biurowych – 1.583,32 zł, zakup art. do remontów – 28,47 zł, wyposażenie – 3.372,97 zł, środki czystości i bhp – 937,55 zł, druki szkolne – 33,35 zł, akcesoria komputerowe – 2.920,99 zł, pozostałe – 129,65 zł.	§ 4210	10.905,00	10.905,21	100,00
Zakup środków żywności	§ 4220	3.514,00	3.513,95	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 3.595,62 zł, gaz – 7.044,33 zł, woda – 126,25 zł.	§ 4260	10.766,00	10.766,20	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: prowizja bankowa – 560,00 zł, przewóz uczniów – 800,01 zł, wywóz nieczystości – 1.947,80 zł, usługi pocztowe – 72,35 zł, usługi introligatorskie – 6.985,51 zł, naprawy bieżące – 4.406,56 zł, kursy dla uczniów – 13.270,00 zł, licencje – 312,42 zł, przegląd techniczny – 159,90 zł, usługi IDO – 4.305,00 zł, pozostałe – 400,00 zł.	§ 4300	33.220,00	33.219,55	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.808,00	1.808,13	100,01
Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałt na dojazd – 1.139,70 zł, delegacje służbowe – 1.592,22 zł.	§ 4410	2.731,00	2.731,92	100,03
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	24.475,00	24.475,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	530,00	530,00	100,00

Razem - wydatki statutowe	x	88.481,00	88.481,48	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	77.084,00	72.097,46	93,53
<i>Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie</i>	x	77.084,00	72.097,46	93,53
Razem - wydatki inwestycyjne	x	77.084,00	72.097,46	93,53
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>875.696,00</u>	<u>870.709,31</u>	<u>99,43</u>

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

11.192.726,00

11.020.007,98

98,46

w tym:

Wydatki bieżące

10.942.726,00

10.942.726,00

100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,70 % wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.377.895,00

9.377.894,02

100,00

1.555.622,00

1.555.622,83

100,00

9.209,00

9.209,15

100,00

-

Wydatki majątkowe

250.000,00

77.281,98

30,91

Technikum

Wydatki bieżące

8.171.912,00

8.171.912,00

100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.970.747,00

6.970.746,15

100,00

1.194.956,00

1.194.956,70

100,00

6.209,00

6.209,15

100,00

Wydatki majątkowe

250.000,00

77.281,98

30,91

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące

1.706.650,00

1.706.650,00

100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.550.294,00

1.550.293,90

100,00

156.356,00

156.356,10

100,00

0,00

0,00

0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

1.064.164,00

1.064.164,00

100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

856.854,00

856.853,97

100,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.310,00	204.310,03	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	9.209,00	9.209,15	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	9.209,00	9.209,15	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7.276.037,00	7.276.036,87	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 6.290.189,33 zł, fundusz nagród – 39.901,00 zł, nagrody jubileuszowe – 72.749,05 zł, nagrody Starosty – 15.692,00 zł.	x	6.418.532,00	6.418.531,38	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 803.980,05 zł, fundusz nagród – 9.401,00 zł, odprawy emerytalne – 21.077,28 zł, nagrody jubileuszowe – 23.047,16 zł.	x	857.505,00	857.505,49	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	558.408,00	558.408,05	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.303.486,00	1.303.485,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	156.911,00	156.910,74	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	57.560,00	57.560,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	25.493,00	25.492,77	100,00
razem place + pochodne	x	9.377.895,00	9.377.894,02	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 16.140,50 zł, zakup materiałów biurowych – 5.240,51 zł, tusze – 27.688,00 zł, wyposażenie – 117.540,54 zł, środki czystości i bhp – 43.073,46 zł, publikacje – 1.511,50 zł, druki szkolne – 4.961,72 zł, akcesoria komputerowe – 19.886,98 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 504,38 zł, paliwo – 207,65 zł, pozostałe – 4.510,30 zł.	§ 4210	241.266,00	241.265,54	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki – 9.864,00 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk - 44.533,68 zł, zakup pomocy- pnz-mechanik, automatyk – 20.854,59 zł, zakup pomocy – pnz- technik technologii żywności, analityk – 23.688,95 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 10.225,15 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 10.704,42 zł, zakup komputerów – 93.349,50 zł.	§ 4240	213.220,00	213.220,29	100,00

Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 118.978,60 zł, woda, gaz – 1.371,81 zł, ciepłej – 160.449,27 zł.</i>	§ 4260	280.800,00	280.799,68	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	160.798,00	160.798,49	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7.613,00	7.613,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów – 128.000,66 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 14.003,64 zł, usługi pocztowe – 2.368,00 zł, kursy dla uczniów – 81.270,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 26.054,95 zł, monitoring – 1.119,30 zł, licencje – 11.425,04 zł, ogłoszenia w prasie – 856,08 zł, prowizje bankowe -1.680,00 zł, usługi transportowe – 11.623,47 zł, pozostałe – 12.144,47 zł.</i>	§ 4300	290.545,00	290.545,61	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7.347,00	7.347,50	100,01
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.398,00	7.398,05	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	340.773,00	340.773,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	24,00	24,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.838,00	5.837,67	99,99
Razem - wydatki statutowe	x	1.555.622,00	1.555.622,83	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	150.000,00	0,00	0,00
<i>Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie</i>	x	150.000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	100.000,00	77.281,98	77,28
<i>Zakup maszyn czyszczących</i>	x	100.000,00	77.281,98	77,28
Razem - wydatki inwestycyjne	x	250.000,00	77.281,98	30,91
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>11.192.726,00</u>	<u>11.020.007,98</u>	<u>98,46</u>

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

Liceum Ogólnokształcące	5.838.255,00	5.497.730,91	94,17
Wydatki bieżące	<u>5.313.891,00</u>	<u>5.302.686,29</u>	<u>99,79</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,58 % wydatków bieżących)	4.750.120,00	4.750.090,74	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559.271,00	548.379,05	98,05
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.216,50	93,70
Wydatki majątkowe	<u>524.364,00</u>	<u>195.044,62</u>	<u>37,20</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	4.500,00	4.216,50	93,70
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.500,00	4.216,50	93,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.743.022,00	3.743.002,55	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 3.058.508,27 zł, fundusz nagród – 38.124,46 zł, odprawy emerytalne – 33.613,29 zł, ekwiwalent za urlop – 12.372,19 zł, nagrody jubileuszowe – 36.718,05 zł, odprawy art. 20 KN – 48.552,00 zł.</i>	x	3.227.022,00	3.227.888,26	100,03
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 481.127,16 zł, fundusz nagród – 5.000,00 zł, odprawy emerytalne – 19.890,00 zł, nagrody jubileuszowe – 9.097,13 zł.</i>	x	516.000,00	515.114,29	99,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	266.587,00	266.586,39	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	649.832,00	649.822,98	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	79.339,00	79.338,82	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11.340,00	11.340,00	100,00
razem płace + pochodne	x	4.750.120,00	4.750.090,74	100,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności „Aktywna Tablica”	§ 2950	0,00	0,01	0,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 5.434,19 zł, zakup art. biurowych – 8.736,80 zł, środki czystości – 5.767,43 zł, akcesoria komputerowe – 4.494,99 zł, paliwo do kosiarki – 114,45 zł, tusze i tonery – 9.635,95 zł, wyposażenie (w tym meble) – 16.208,51 zł, art. do remontów i napraw – 1.814,24 zł, leki – 326,90 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 5.603,12 zł.</i>	§ 4210	58.141,00	58.136,58	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 2.792,25 zł, pomoce dydaktyczne – 18.100,40 zł.</i>	§ 4240	20.896,00	20.892,65	99,98
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 45.368,94 zł, woda, gaz – 2.909,21 zł, ciepłej – 121.957,36 zł.</i>	§ 4260	170.692,00	170.235,51	99,73
Zakup usług remontowych	§ 4270	33.071,00	23.070,85	69,76
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.154,00	2.154,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 15.445,14 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje – 4.178,41 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 1.686,30 zł, przegląd techniczny budynku – 3.196,01 zł, serwis urządzeń – 1.303,80 zł, pozostałe usługi – 32.597,42 zł.</i>	§ 4300	60.290,00	59.883,08	99,33

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.940,00	2.930,16	99,67
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.410,00	5.407,40	99,95
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	196.762,00	196.762,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7.510,00	7.502,40	99,90
Podatek od nieruchomości	§ 4480	891,00	891,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	14,00	13,41	95,79
Razem - wydatki statutowe	x	559.271,00	548.379,05	98,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	524.364,00	195.044,62	37,20
<i>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie</i>		47.526,00	0,00	0,00
<i>Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3</i>		168.880,00	167.984,62	99,47
<i>Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie</i>		201.500,00	27.060,00	13,43
<i>Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3</i>		106.458,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	524.364,00	195.044,62	37,20
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>5.838.255,00</u>	<u>5.497.730,91</u>	<u>94,17</u>

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

2.337.730,00 2.328.034,58 99,59

w tym:

Wydatki bieżące

2.337.730,00 2.328.034,58 99,59

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,51 % wydatków bieżących) 1.851.032,00 1.851.013,84 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420.760,00 411.084,10 97,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.938,00 65.936,64 100,00

Technikum

Wydatki bieżące

1.853.748,00 1.844.336,73 99,49

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.485.788,00 1.485.772,47 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 311.012,00 301.616,43 96,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.948,00 56.947,83 100,00

Szkoła policealna

Wydatki bieżące

70.000,00 70.000,00 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.000,00 66.000,00 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 4.000,00 100,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	413.982,00	413.697,85	99,93
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.244,00	299.241,37	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.748,00	109.467,67	99,74
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.990,00	4.988,81	99,98

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	65.938,00	65.936,64	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	65.938,00	65.936,64	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.424.754,00	1.424.752,48	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.088.457,91 zł, fundusz nagród – 10.467,00 zł, odprawy emerytalno – rentowe – 13.741,20 zł, nagrody jubileuszowe – 17.317,05 zł, ekwiwalent za urlop – 11.015,19 zł.</i>	x	1.140.999,00	1.140.998,35	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 283.754,13 zł.</i>	x	283.755,00	283.754,13	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	98.219,00	98.216,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	267.289,00	267.288,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	35.460,00	35.459,79	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23.910,00	23.909,99	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	1.400,00	1.386,32	99,02
Razem - place + pochodne	x	1.851.032,00	1.851.013,84	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały gospodarcze - 3.463,34 zł, materiały remontowe - 250,00 zł, zakup materiałów biurowych – 395,14 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 11.930,37 zł, środki czystości i bhp – 177,74 zł, sprzęt biurowy – 4.134,00 zł, materiały do OKE – 27,15 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 188,87 zł, druki szkolne – 1.134,00 zł, pozostałe (rolety okienne, godła państwowe, flagi, nadruk i montaż na folii ONV, stoliki i krzesła szkolne) – 23.898,44 zł.</i>	§ 4210	45.600,00	45.599,05	100,00
Zakup środków żywności	§ 4220	455,00	451,10	99,14
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.649,00	1.647,99	99,94
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 14.816,97 zł, ciepłej – 60.513,19 zł, woda, gaz – 215,63 zł.</i>	§ 4260	84.995,00	75.545,79	88,88

Zakup usług remontowych	§ 4270	190.986,00	190.985,31	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.080,00	1.080,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 4.632,58 zł, usługi transportowe – 322,50 zł, usługi pocztowe – 319,50 zł, usługi napraw i konserwacji – 500,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, dzierżawa kontenera – 2.506,58 zł, ścieki – 406,67 zł, przeglądy techniczne – 3.201,00 zł, pozostałe (w tym usługa alarmu)– 4.373,64 zł.</i>	§ 4300	16.745,00	16.527,07	98,70
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.183,00	2.181,18	99,92
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.798,00	4.797,61	99,99
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	71.979,00	71.979,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	290,00	290,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	420.760,00	411.084,10	97,70
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>2.337.730,00</u>	<u>2.328.034,58</u>	<u>99,59</u>

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

Wydatki bieżące **3.961.270,00** **3.960.833,73** **99,99**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (90,17 % wydatków bieżących) 3.571.846,00 3.571.419,62 99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.489,00 298.481,86 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.669,00 4.669,00 100,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 86.266,00 86.263,25 100,00

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki bieżące **2.617.081,00** **2.617.077,24** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.408.725,00 2.408.722,41 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.222,00 206.220,83 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.134,00 2.134,00 100,00

Przedszkole Specjalne

Wydatki bieżące **410.725,00** **410.715,82** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294.420,00 294.416,86 100,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.971,00	28.967,71	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.068,00	1.068,00	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	86.266,00	86.263,25	100,00

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	933.464,00	933.040,67	99,95
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868.701,00	868.280,35	99,95
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.296,00	63.293,32	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.467,00	1.467,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	4.669,00	4.669,00	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.669,00	4.669,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.748.883,00	2.748.741,92	99,99
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.649.726,77 zł, fundusz nagród - 7.500,00 zł</i>	x	1.657.365,00	1.657.226,77	99,99
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.073.335,43 zł, fundusz nagród – 6.880,00 zł, nagrody Starosty – 3.440,00 zł, nagrody jubileuszowe – 7.859,72 zł.</i>	x	1.091.518,00	1.091.515,15	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	208.883,00	208.881,19	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	509.718,00	509.437,94	99,95
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	63.169,00	63.167,27	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14.900,00	14.900,00	100,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	26.293,00	26.291,30	99,99
razem place + pochodne	x	3.571.846,00	3.571.419,62	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały biurowe – 755,30 zł, publikacje, druki, prasa – 763,44 zł, paliwo – 1.463,94 zł, leki – 633,96 zł, kombinezon rehabilitacyjny - 6.778,20 zł, materiały do remontu i napraw – 1.827,57 zł, środki czystości i bhp – 157,90 zł, programy komputerowe – 268,69 zł, wyposażenie – 2.663,00 zł.</i>	§ 4210	15.312,00	15.312,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	30.000,00	30.000,00	100,00

Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 25.341,78 zł, woda, gaz – 1.358,75 zł, ciepła – 62.798,16 zł.</i>	§ 4260	89.499,00	89.498,69	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.226,00	1.225,99	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>naprawa busa – 1.293,44 zł, kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów – 5.000,00 zł, wywóz nieczystości- 10.848,46 zł, oprogramowanie i licencje – 3.697,11 zł, konserwacja wind – 317,34 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 415,74 zł, pozostałe – 945,00 zł.</i>	§ 4300	22.518,00	22.517,09	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.933,00	2.931,50	99,95
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.833,00	4.830,70	99,95
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	131.114,00	131.111,89	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.054,00	1.054,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	298.489,00	298.481,86	100,00
Zwrot dotacji „Przedszkole Specjalne”	§ 2917	55.779,00	55.778,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników „Przedszkole Specjalne”	§ 4017	14.632,00	14.632,00	100,00
	§ 4019	10.521,00	10.520,08	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne „Przedszkole Specjalne”	§ 4117	1.597,00	1.597,00	100,00
	§ 4119	2.793,00	2.792,38	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy „Przedszkole Specjalne”	§ 4127	200,00	200,10	100,05
	§ 4129	404,00	403,82	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia „Przedszkole Specjalne”	§ 4217	92,00	92,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych „Przedszkole Specjalne”	§ 4787	145,00	145,39	100,27
	§ 4789	103,00	102,12	99,15
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	x	86.266,00	86.263,25	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>3.961.270,00</u>	<u>3.960.833,73</u>	<u>99,99</u>

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym

w tym:

Wydatki bieżące	<u>2.514.077,00</u>	<u>2.514.064,46</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,54 % wydatków bieżących)	2.150.642,00	2.150.636,74	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281.355,00	281.348,34	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.080,00	82.079,38	100,00

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>225.830,00</u>	<u>35.670,00</u>	<u>15,80</u>
<i>Technikum</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.762.650,00</u>	<u>1.762.646,48</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.497.030,00	1.497.028,23	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.229,00	218.227,24	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.391,00	47.391,01	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>4,92</u>
<i>Szkoły policealne</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>261.132,00</u>	<u>261.128,46</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.464,00	214.462,87	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.209,00	23.206,91	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.459,00	23.458,68	100,00
<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>404.230,00</u>	<u>404.227,19</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.275,00	357.273,67	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.310,00	39.308,52	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.645,00	7.645,00	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25.830,00</u>	<u>25.830,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Licea ogólnokształcące</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.065,00</u>	<u>86.062,33</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.873,00	81.871,97	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607,00	605,67	99,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.585,00	3.584,69	99,99

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	82.080,00	82.079,38	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	82.080,00	82.079,38	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.691.718,00	1.691.716,41	100,00
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 1.337.751,07 zł, nagrody jubileuszowe – 12.853,06 zł, nagroda Starosty – 8.727,90 zł, nagrody Dyrektora – 9.038,10 zł.</i>	x	<i>1.368.371,00</i>	<i>1.368.370,13</i>	<i>100,00</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 288.646,28 zł, nagrody jubileuszowe – 9.900,00 zł, nagrody Dyrektora – 5.000,00 zł, odprawy emerytalno – rentowe – 19.800,00 zł.</i>	x	<i>323.347,00</i>	<i>323.346,28</i>	<i>100,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	91.596,00	91.595,42	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	310.535,00	310.533,55	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	33.043,00	33.041,36	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23.750,00	23.750,00	100,00
razem płace + pochodne	x	2.150.642,00	2.150.636,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>akcesoria komputerowe – 344,40 zł, materiały biurowe – 803,15 zł, druki szkolne – 414,60 zł, olej opałowy – 32.421,00 zł, materiały do remontów i napraw – 6.775,83 zł, środki czystości i bhp – 4.191,97 zł, materiały PNZ – 10.400,63 zł, tusze, tonery – 205,00 zł, paliwo – 7.093,06 zł, papier – 395,01 zł, publikacje – 1.032,85 zł, wyposażenie – 9.046,22 zł, węgiel – 16.527,95 zł, pozostałe – 1.131,44 zł.</i>	§ 4210	90.784,00	90.783,11	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	457,00	456,61	99,91
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 17.380,45 zł, woda, gaz – 4.182,19 zł,</i>	§ 4260	21.563,00	21.562,64	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	19.680,00	19.680,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.269,00	2.269,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 8.755,72 zł, licencje – 10.177,92 zł, naprawa sprzętu – 1.310,80 zł, przeglądy techniczne – 5.419,19 zł, promocja szkoły – 762, 60 zł, prowizja – 1.680,00 zł, usługi pocztowe – 283,00 zł, dokształcanie młodzieży – 1.000,00 zł, przewóz uczniów – 1.395,00 zł, usługa RODO – 9.840,00 zł, dokształcanie uczniów (turnusy doskonalące) – 7.700,00 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 1.105,76 zł, usunięcie awarii elektrycznej – 4.270,00 zł, czynsz za wynajem sali gimnastycznej na zajęcia W-F – 2.485,40 zł, usługa monitoringu budynku szkoły – 1.623,60 zł, wyrób pieczęci - 958,98 zł, usługi internetowe – 861,00 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego – 853,01 zł.</i>	§ 4300	60.484,00	60.481,98	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.454,00	4.452,42	99,96

Podróże służbowe krajowe	§ 4410	193,00	192,50	99,74
Różne opłaty i składki	§ 4430	222,00	221,08	99,59
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	76.025,00	76.025,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	5.224,00	5.224,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	281.355,00	281.348,34	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	225.830,00	35.670,00	15,80
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym		200.000,00	9.840,00	4,92
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym		25.830,00	25.830,00	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	225.830,00	35.670,00	15,80
RAZEM	x	2.739.907,00	2.549.734,46	93,06

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2021 roku wydano kwotę **91.728,55 zł**, co stanowi **90,82 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 15.009,52 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 47.601,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 7.280,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 1.482,03 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie – 9.240,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 11.116,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2021 roku wydano kwotę **258.089,03 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 35.130,60 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 222.958,43 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 2021 roku wydano kwotę **150.951,31 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 41.999,12 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 100.000,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 8.952,19 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **10.492,55 zł** tj. **82,57 %** (12.708,00 zł) na wyposażenie szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **284.272,06 zł**, co stanowi **89,90 %** planu rocznego (316.213,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.098,00 zł (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.379,98 zł, w tym: „*Za życiem*” (54.599,98 zł), *film reklamujący szkoły powiatu* (880,00 zł, *eksperti do spraw awansu zawodowego* (900,00 zł);
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.794,08 zł :
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 6.255,97 zł,
 - zadanie pn.: „*Na segregację pomysły mamy – wszystkie odpady przetwarzamy!*” – 7.319,81 zł,
 - zadanie pn.: „*Woda to Twoje życie*”- 9.287,11 zł,
 - abonamenty programów, licencje – 23.840,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 23.499,04 zł,
 - Informator dla szkół – 7.660,00 zł,
 - PRO-MAR zapłata wyroku sądowego + koszty procesu – 113.511,48 zł,
 - Program „*Za życiem*” – 900,00 zł,
 - obchody Dnia Edukacji Narodowej – 8.928,77 zł,
 - komisje nauczycieli ubiegających się o awans – 332,17 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadpodstawowych – 2.709,73 zł,
 - studium wykonalności „*Powiatowe szkoły marzeń*” – 5.000,00 zł,
 - konferencje szkół z powiatu opoczyńskiego – 1.050,00 zł,
 - przewóz uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy na targi kolejowe „*TRAKO*” – 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **150.644,56 zł**, co stanowi **5,11 %** planu rocznego (2.946.600,00 zł). Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:

- *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”* – 110.000,00 zł, tj. 3,79 % planu (2.900.000,00 zł),
- *„Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”* – 19.044,56 zł, tj. 76,18 % planu (25.000,00 zł),
- *„Zakup kardiokografu (KTG) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”* – 21.600,00 zł, tj. 100,00 % planu (21.600,00 zł),

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **29.157,60 zł**, co stanowi **97,19 %** planu rocznego (30.000,00 zł). Wydatki poniesione zostały w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy w Zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **112.114,50 zł**, co stanowi **31,00 %** planu rocznego (361.710,00 zł) na zadania inwestycyjne pn.:

- *„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a”* – 38.314,50 zł, tj. 13,31 % planu (287.910,00 zł),
- *„Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej”* – 73.800,00 zł, tj. 100,00 % planu (73.800 zł),

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **1.753.975,61 zł** tj. **95,11 %** planu rocznego (1.844.069,00 zł), w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 1.731.265,01 zł,

- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałac” w Mroczkowie Gościnnym, dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego – 22.710,60 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **4.994,82 zł**, co stanowi **99,90 %** planu (5.000,00 zł) na organizację punktów szczepień COVID-19.

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 2021 roku wynosiły **4.673.766,09 zł** co stanowi **95,81 %** planu jednostki (4.878.403,23 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **4.602.549,09 zł** tj. **95,79 %** (4.804.903,23 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **3.406.008,12 zł** co stanowi 96,46 % planu (3.531.000,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **1.025.195,30 zł** co stanowi 93,26 % planu (1.099.314,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.756,44 zł**, tj. 35,13 % planu (5.000,00 zł),
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*Łódzkie pomagają*” – **118.026,69 zł** tj. 100,00 % planu,
 - e) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy*”

społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – **51.562,54 zł** tj. 100,00 % planu,

2. Wydatki majątkowe – **71.217,00 zł**, tj. 96,89 % planu (73.500,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2021 roku wynosiły **4.032.872,72 zł** co stanowi **98,16 %** planu jednostki (4.108.261,01 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **3.827.829,39 zł** tj. **99,23 %** (3.857.528,01 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.827.467,95 zł** tj. 99,48 % planu (2.842.286,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **877.865,43 zł** tj. 98,33 % planu (892.746,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.670,00 zł**, tj. 100,00 % planu (5.670,00 zł),
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Łódzkie pomaga” – **93.691,29 zł** tj. 100,00 % planu,
 - e) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – **23.134,72 zł** tj. 100,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe – **205.043,33 zł**, tj. 81,78 % planu (250.733,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 711 000,00	2 611 360,81	96,32	2 161 842,00	2 148 985,72	99,41	4 872 842,00	4 760 346,53	97,69
• wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 711 000,00	2 402 561,34	96,32	2 161 842,00	1 982 654,30	99,41	4 872 842,00	4 385 215,64	97,69
• nagrody jubileuszowe	x		57 743,40			32 742,14			90 485,54	
• ekwiwalent za urlop	x		2 322,00			0,00			2 322,00	
• fundusz nagród	x		52 800,00			54 210,00			107 010,00	
• odprawy emerytalne	x		44 733,66			26 059,68			70 793,34	
• dotacja Wojewody Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagrody pracowników	x		51 200,41			53 319,60			104 520,01	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	196 900,00	195 217,18	99,15	148 834,00	148 833,11	100,00	345 734,00	344 050,29	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	533 500,00	527 427,46	98,86	405 650,00	404 478,44	99,71	939 150,00	931 905,90	99,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	51 600,00	47 342,67	91,75	41 200,00	40 805,90	99,04	92 800,00	88 148,57	94,99

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000,00	24 660,00	88,07	84 760,00	84 364,78	99,53	112 760,00	109 024,78	96,69
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 531 000,00	3 406 008,12	96,46	2 842 286,00	2 827 467,95	99,48	6 373 286,00	6 233 476,07	97,81
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 756,44	35,13	5 670,00	5 670,00	100,00	10 670,00	7 426,44	69,60
• za obuwie, odzież bhp	x	5 000,00	1 756,44	35,13	5 670,00	5 670,00	100,00	10 670,00	7 426,44	69,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	1 756,44	35,13	5 670,00	5 670,00	100,00	10 670,00	7 426,44	69,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	274 129,00	260 289,30	94,95	97 539,00	94 021,59	96,39	371 668,00	354 310,89	95,33
• publikacje	x	274 129,00	3 179,30	94,95	97 539,00	3 092,57	96,39	371 668,00	6 271,87	95,33
• paliwo, olej napędowy	x		9 836,03			9 837,37			19 673,40	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		9 374,29			14 991,10			24 365,39	
• środki czystości, art. chemiczne	x		16 813,39			21 341,84			38 155,23	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		30 935,75			7 344,71			38 280,46	
• obuwie, odzież	x		2 245,00			0,00			2 245,00	
• art. do terapii zajęciowej	x		5 878,17			3 872,23			9 750,40	
• olej opałowy	x		139 515,33			0,00			139 515,33	
• wyposażenie	x		39 171,39			22 972,88			62 144,27	
• ogródek			0,00			6 056,60			6 056,60	
• pozostałe	x		3 340,65			4 512,29			7 852,94	
Zakup środków żywności	4220	289 075,00	274 958,53	95,12	240 630,00	237 717,29	98,79	529 705,00	512 675,82	96,79
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	45 000,00	32 831,95	72,96	27 674,00	26 152,07	94,50	72 674,00	58 984,02	81,16
Zakup energii	4260	92 500,00	77 339,16	83,61	254 626,00	253 192,18	99,44	347 126,00	330 531,34	95,22
• energia elektryczna	x	92 500,00	68 437,48	83,61	254 626,00	56 722,85	99,44	347 126,00	125 160,33	95,22
• energia cieplna	x		0,00			178 246,31			178 246,31	
• woda	x		8 901,68			9 878,02			18 779,70	
• gaz	x		0,00			8 345,00			8 345,00	
Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	9 620,42	68,72	9 500,00	9 092,14	95,71	23 500,00	18 712,56	79,63
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000,00	3 905,00	55,79	4 348,00	3 785,00	87,05	11 348,00	7 690,00	67,77
Zakup usług pozostałych	4300	240 000,00	237 238,68	98,85	140 902,00	138 039,68	97,97	380 902,00	375 278,36	98,52
• prowizje bankowe	x	240 000,00	1 540,00	98,85	140 902,00	1 639,17	97,97	380 902,00	3 179,17	98,52
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		39 208,91			28 614,95			67 823,86	
• utylizacja, odpady medyczne	x		4 320,00			1 198,80			5 518,80	
• monitoring	x		2 952,00			2 952,00			5 904,00	
• usługi pralnicze	x		88 317,06			40 890,74			129 207,80	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		7 204,67			5 634,26			12 838,93	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		8 246,74			6 831,38			15 078,12	

• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		30 610,48			23 279,75			53 890,23	
• usługi inspektora RODO	x		5 904,00			5 904,00			11 808,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		15 002,28			5 314,83			20 317,11	
• usługi pogrzebowe	x		16 000,00			6 902,00			22 902,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			6 027,00			11 709,60	
• pozostałe	x		12 249,94			2 850,80			15 100,74	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 200,00	4 157,13	79,94	4 000,00	3 857,92	96,45	9 200,00	8 015,05	87,12
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	1 117,64	55,88	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 117,64	55,88
Podróże służbowe - krajowe	4410	6 500,00	2 776,77	42,72	7 370,00	7 219,35	97,96	13 870,00	9 996,12	72,07
Różne opłaty i składki	4430	6 610,00	6 158,94	93,18	8 978,00	8 794,68	97,96	15 588,00	14 953,62	95,93
Odpisy na ZFŚS	4440	99 500,00	98 048,78	98,54	83 500,00	82 894,98	99,28	183 000,00	180 943,76	98,88
Podatek od nieruchomości	4480	6 000,00	5 163,00	86,05	11 098,00	11 098,00	100,00	17 098,00	16 261,00	95,10
Oplaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	x	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	33,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 500,00	11 490,00	99,91	2 500,00	1 920,00	76,80	14 000,00	13 410,00	95,79
wvdatki związane z realizacją zadań statutowych		1 099 314,00	1 025 195,30	93,26	892 746,00	877 865,43	98,33	1 992 060,00	1 903 060,73	95,53
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	x	51 562,54	51 562,54	100,00	23 134,72	23 134,72	100,00	74 697,26	74 697,26	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	36 883,37	36 883,37	100,00	16 477,94	16 477,94	100,00	53 361,31	53 361,31	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	6 936,72	6 936,72	100,00	3 099,04	3 099,04	100,00	10 035,76	10 035,76	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	6 351,31	6 351,31	100,00	2 837,49	2 837,49	100,00	9 188,80	9 188,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 194,50	1 194,50	100,00	533,65	533,65	100,00	1 728,15	1 728,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	165,51	165,51	100,00	157,06	157,06	100,00	322,57	322,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	31,13	31,13	100,00	29,54	29,54	100,00	60,67	60,67	100,00
„Łódzkie Pomaga”	x	118 026,69	118 026,69	100,00	93 691,29	93 691,29	100,00	211 717,98	211 717,98	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	50 568,00	50 568,00	100,00	50 568,00	50 568,00	100,00	101 136,00	101 136,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	9 432,00	9 432,00	100,00	9 432,00	9 432,00	100,00	18 864,00	18 864,00	100,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	48 904,89	48 904,89	100,00	28 395,02	28 395,02	100,00	77 299,91	77 299,91	100,00

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4239	9 121,80	9 121,80	100,00	5 296,27	5 296,27	100,00	14 418,07	14 418,07	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		169 589,23	169 589,23	100,00	116 826,01	116 826,01	100,00	286 415,24	286 415,24	100,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	90 733,00	72 426,35	79,82	90 733,00	72 426,35	79,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	x	x	x	66 160,00	54 731,54	82,73	66 160,00	54 731,54	82,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	x	x	x	24 573,00	17 694,81	72,01	24 573,00	17 694,81	72,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 000,00	3 936,00	98,40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach		4 000,00	3 936,00	98,40	x	x	x	4 000,00	3 936,00	98,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69 500,00	67 281,00	96,81	160 000,00	132 616,98	82,89	229 500,00	199 897,98	87,10
Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach		56 000,00	55 227,00	98,62	x	x	x	56 000,00	55 227,00	98,62
Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania		13 500,00	12 054,00	89,29	x	x	x	13 500,00	12 054,00	89,29
Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy		x	x	x	160 000,00	132 616,98	82,89	160 000,00	132 616,98	82,89
Wydatki inwestycyjne		73 500,00	71 217,00	96,89	250 733,00	205 043,33	81,78	324 233,00	276 260,33	85,20
Wydatki bieżące		4 804 903,23	4 602 549,09	95,79	3 857 528,01	3 827 829,39	99,23	8 662 431,24	8 430 378,48	97,32
OGÓŁEM		4 878 403,23	4 673 766,09	95,81	4 108 261,01	4 032 872,72	98,16	8 986 664,24	8 706 638,81	96,88

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.157.382,00 zł** wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **1.123.241,65 zł** co stanowi **97,05 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 980.829,29 zł, co stanowi 98,36 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.574,78 zł, tj. 71,50 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138.837,58 zł tj. 89,43 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **21.187,49 zł** (publikacje – 1.056,47 zł, prenumerata – 2.512,88 zł, artykuły biurowe i wyposażenie – 14.218,41 zł, pozostałe – 1.631,59 zł, inne materiały biurowe – 384,75 zł, środki czystości – 1.383,39 zł);
- zakup energii – **7.817,57 zł** (elektryczna – 3.034,05 zł, woda – 577,64 zł, ciepła – 4.205,88 zł);

- zakup usług remontowych – **2.576,00 zł** (ksero – 273,00 zł, drukarki, komputery – 2.303,00 zł);
- zakup artykułów spożywczych – **569,62 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **710,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **61.888,25 zł** (wywóz nieczystości – 2.372,09 zł, opłaty, koszty wysyłki – 143,28 zł, znaczki – 11.519,36 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 32.177,28 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 12.596,24 zł, opłaty bankowe – 3.080,00 zł);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.787,91 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **2.801,67 zł**;
- różne opłaty i składki – **1.654,07 zł**;
- odpis na ZFŚS – **31.134,40 zł**;
- szkolenia pracowników - **6.710,60 zł**;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **76.778,62 zł**, co stanowi **91,40 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **741.884,00 zł** wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **563.977,16 zł** co stanowi **76,02 %** planu na następujące wydatki bieżące:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **0,01 zł** tj. 1,00 % planu (zwrot dotacji za ubiegły rok),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone – **563.977,15 zł** tj. 99,31 % planu (567.883,00 zł):
 - Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 60.266,67 zł,
 - Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 72.320,00 zł,
 - Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 2.410,68 zł,
 - Powiat Tomaszowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim – 467,00 zł,

- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 14.865,80 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 79.552,00 zł,
- Urząd Pracy w Opocznie (dotacja z PFRON na Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego) – 286.095,00 zł,
- Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel” – 16.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 7.000,00 zł,
- Fundacja Dar dla Potrzebujących – 10.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 5.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w 2021 roku kwotę **468.710,24 zł**, co stanowi 97,88 % planu (478.869,00 zł), w tym:

1) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **437.852,00 zł** tj. **99,94 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 370.048,22 zł, tj. 99,93 % planu;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 67.803,78 zł, tj. 100,00 % planu.

2) Zadania własne – **30.858,24 zł** tj. 75,69 % planu (40.770,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **2.969,04 zł** co stanowi **80,66 %** planu (3.681,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **3.334.000,00 zł** wydano na dzień 31.12.2021 r. kwotę **3.243.762,74 zł** co stanowi **97,29 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.990.472,38 zł** tj. 99,79 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.729,54 zł** tj. 62,16 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **229.560,82 zł**, co stanowi **73,77 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **69.546,88 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 619,68 zł, pieczątki – 16,50 zł, środki czystości i bhp – 3.100,15 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 53.154,03 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID – 19 – 3.124,99 zł, pozostałe materiały – 4.601,71 zł, prenumerata – 4.152,46 zł, licencje, programy – 777,36 zł,);*
- zakup artykułów spożywczych – **757,05 zł**;
- zakup energii - **35.756,61 zł** (*elektryczna – 16.876,81 zł, woda – 998,87 zł, gaz do ogrzewania – 17.880,93 zł*);
- zakup usług remontowych – **6.343,59 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **2.003,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18.932,28 zł** (*wywóz nieczystości – 2.556,08 zł, ścieki – 1.630,10 zł, abonament RTV – 162,00 zł, samochód, myjnia – 60,00 zł, ochrona budynku – 1.623,60 zł, druki, pieczątki – 76,26 zł, przeglądy techniczne – 2.705,08 zł, opłaty bankowe – 1.260,00 zł, inne usługi – 8.859,16 zł*),
- usługi telekomunikacyjne – **4.103,71 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.513,86 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **80.107,18 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.559,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu jst – **51,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **396,47 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.490,00 zł**,

d) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **20.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego (20.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup i montaż garażu*”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **207,26 zł** co stanowi **2,16 %** planu (9.598,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.335.260,55 zł**, co stanowi **81,35 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **926.501,03 zł**, tj. **99,89 %** planu (927.484,00 zł) w tym :
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 523.218,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 506.225,50 zł, fundusz nagród – 7.500,00 zł, nagroda Starosty – 3.923,00 zł, nagrody jubileuszowe – 5.569,50 zł)*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 198.654,50 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 194.078,30 zł, fundusz nagród – 1.120,00, nagroda Starosty – 560,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.896,20 zł),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.628,53 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **2.082,64 zł**, co stanowi **99,98 %** planu (2.083,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **199.281,90 zł**, co stanowi **91,94 %** planu (216.746,00 zł), w tym:
- *zakup materiałów i wyposażenia – **12.823,62 zł** (materiały biurowe – 1.011,13 zł, publikacje, druki, prasa – 68,62 zł, paliwo – 3.039,09 zł, leki – 356,60 zł, kombinezon rehabilitacyjny – 1.911,80 zł, materiały do remontu i napraw – 454,90 zł, środki czystości i bhp – 303,31 zł, programy komputerowe – 43,73 zł, wyposażenie – 5.161,99 zł, pozostałe – 472,45 zł);*
 - *zakup energii - **100.156,00 zł** (elektryczna – 15.659,36 zł, woda i gaz – 693,42 zł, ciepła – 83.803,22 zł);*
 - *zakup usług remontowych – **1.300,00 zł** (remont maszyn i urządzeń);*
 - *zakup usług zdrowotnych – **1.610,00 zł**;*
 - *zakup usług pozostałych – **21.805,00 zł** (wywóz nieczystości – 16.402,71 zł, naprawa busa – 210,56 zł, usługa – naprawa instalacji ciepłowniczej – 4.000,00 zł, oprogramowanie i licencje – 601,81 zł, konserwacja wind – 51,66 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 43,26 zł, przegląd techniczny zbiornika ciśnieniowego – 250,00 zł, pozostałe – 245,00 zł);*
 - *usługi telekomunikacyjne – **3.749,47 zł**;*
 - *podróże służbowe krajowe – **1.150,80 zł**;*
 - *różne opłaty i składki – **12.718,94 zł**,*
 - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **39.560,07 zł**;*
 - *koszty postępowania sądowego – **4.050,00 zł**;*
 - *szkolenia pracowników – **358,00 zł**;*

- 4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **207.394,98 zł** co stanowi **41,90 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2021 roku kwotę **58.726,10 zł** co stanowi **100,00 %** planu (58.728,00 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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.446.106,93 zł**, co stanowi **99,92 %** planu ogółem (2.448.014,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.148.381,68 zł**, tj. **100,00 %** planu (2.148.384,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.377.905,77 zł (w tym: fundusz osobowy płac – 1.298.135,80 zł, fundusz nagród – 12.500,00 zł, nagrody jubileuszowe – 21.706,79 zł, fundusz motywacyjny – 45.563,18 zł);*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 327.682,19 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 285.914,12 zł, fundusz nagród – 2.700,00 zł, nagrody jubileuszowe – 14.657,19 zł, odprawy emerytalne – 24.410,88 zł);*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 441.354,39 zł,*
 - *pracownicze plany kapitałowe – 1.439,33 zł;*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **20.584,50 zł** tj. **100,00 %** planu (20.585,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **255.448,45 zł**, co stanowi **99,26 %** planu (257.352,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 42.019,44 zł (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 40.945,65 zł, środki czystości i bhp – 725,26 zł, tonery – 276,75 zł, pozostałe – 71,78 zł);*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek – 27.111,93 zł;*

- zakup energii - **19.152,27 zł** (*elektryczna – 10.819,43 zł, ciepła – 7.047,16 zł, woda i gaz – 1.285,68 zł*);
 - zakup usług remontowych – **21.133,00 zł** (*remont sprzętu – 930,00 zł, remont pomieszczeń – 20.203,00 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **1.480,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **44.856,95 zł** (*wywóz nieczystości – 3.572,40 zł, usługi medyczne – 14.400,00 zł, licencje i oprogramowania – 4.618,72 zł, usługi informatyczne – 9.369,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 7.380,00 zł, usługi pocztowe – 730,60 zł, opłaty bankowe – 840,00 zł, inne usługi – 3.946,23 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **3.199,01 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **1.643,00 zł**;
 - różne opłaty i składki – **599,27 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **91.255,58 zł**;
 - szkolenia pracowników – **2.998,00 zł**;
- 4) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **21.692,30 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **370.891,76 zł** tj. **100,00 %** planu ogółem (370.892,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **192.891,76 zł** co stanowi 100,00 % planu (192.892,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **178.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki (178.000,00 zł), w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **122.652,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 90.000,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 88.800,00 zł, fundusz nagród – 1.200,00 zł),
 - pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.652,00 zł.
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **55.348,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **33.041,26 zł** (wyposażenie);
- zakup energii - **10.011,30 zł** (elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 654,14 zł, ciepła – 7.917,16 zł);
- zakup usług remontowych – **2.850,00 zł** (wymiana instalacji elektrycznej w pracowniach)
- zakup usług pozostałych – **945,44 zł** (wywóz nieczystości);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.500,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2021 roku kwotę **70.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	15.474,00 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	34.585,00 zł
3. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	6.419,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	4.686,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	6.761,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	2.075,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **14.321,70 zł**, co stanowi **71,61 %** planu (20.000,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.223.963,67 zł** tj. **95,29 %** planu rocznego (2.333.848,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.810.913,98 zł tj. 94,56 % planu (1.915.040,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620.427,69 zł tj. 96,87 % planu (640.500,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 532.031,23 zł tj. 91,18 % planu (583.500,00 zł);
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 539.228,00 zł tj. 100,00 % planu (539.228,00 zł),

w tym: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – 148.148,00 zł, „*CUS – centrum usług środowiskowych*”- 391.080,00 zł;

d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 67.751,28 zł tj. 77,88 % planu (87.000,00 zł),

e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.475,78 zł tj. 79,42 % planu (64.812,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.962,52 zł** (*publikacje – 1.095,35 zł, prenumerata – 448,97 zł, zakup artykułów biurowych– 699,50 zł, środki czystości – 150,00 zł, pozostałe – 5.568,70 zł*);
- zakup środków żywności – **467,86 zł**,
- zakup energii - **4.000,00 zł** (*elektryczna – 2.150,12 zł, woda – 83,71 zł, ciepła – 1.766,17 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **270,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **15.897,99 zł** (*wywóz nieczystości – 2.155,48 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 3.798,08 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 2.277,22 zł, znaczki – 7.667,21 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **3.167,55 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **9.207,33 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.492,93 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.800,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **209,60 zł**.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **418.808,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **413.049,69 zł** co stanowi **98,63 %** 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 realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na:

- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych – 408.862,49 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.) wydano kwotę – 4.187,20 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynosiły ogółem **3.488.236,18 zł**, co stanowi **95,26 %** planu (3.661.636,00 zł), z tego:

Zadania własne – 3.205.375,62 zł tj. 95,00 % planu (3.374.076,00 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **50.134,02 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **70.049,16 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **7.467,58 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **142.072,00 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **461.686,00 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie (Byszewach) – **479.467,82 zł**,
- g) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne – **17.989,49 zł**,
- h) wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **874.389,96 zł** co stanowi 94,13 % planu jednostki (928.901,50 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **339.192,48 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **219.572,89 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.964,06 zł**;
 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **305.660,53 zł**,
- i) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym wynoszą **1.102.119,59 zł** co stanowi 96,23 % planu jednostki (1.145.317,50 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **413.020,13 zł**;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **262.079,83 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.890,43 zł**;

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **367.680,00 zł**;
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **51.449,20 zł** co stanowi 91,49 % planu rocznego na zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny I*”;

Szczegółowe wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PPOW w Żarnowie			PPOW w Mroczkowie Gościnnym			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241 248,00	239 817,16	99,41	234 001,00	233 566,83	99,81	475 249,00	473 383,99	99,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 329,00	12 328,72	100,00	11 283,00	11 282,81	100,00	23 612,00	23 611,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 392,00	46 142,47	99,46	60 854,00	60 567,88	99,53	107 246,00	106 710,35	99,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 455,00	5 396,27	98,92	6 952,00	6 423,95	92,40	12 407,00	11 820,22	95,27
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 595,00	34 594,93	100,00	101 380,00	101 178,66	99,80	135 975,00	135 773,59	99,85
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	912,93	91,29	0,00	0,00	0,00	1 000,00	912,93	91,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341 019,00	339 192,48	99,46	414 470,00	413 020,13	99,65	755 489,00	752 212,61	99,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00	577,05	44,39	500,00	269,31	53,86	1 800,00	846,36	47,02
• za obuwie, odzież bhp	x	1 300,00	577,05	44,39	500,00	269,31	53,86	1 800,00	846,36	47,02
Świadczenia społeczne	3110	10 000,00	9 387,01	93,87	8 000,00	7 621,12	95,26	18 000,00	17 008,13	94,49
• kieszonkowe dla wychowanków	x	10 000,00	9 387,01	93,87	8 000,00	7 621,12	95,26	18 000,00	17 008,13	94,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 300,00	9 964,06	88,18	8 500,00	7 890,43	92,83	19 800,00	17 854,49	90,17
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 959,00	44 368,44	74,00	116 308,00	104 474,68	89,83	176 267,00	148 843,12	84,44

• olej opałowy	x	59 959,00	0,00	74,00	116 308,00	49 653,70	89,83	176 267,00	49 653,70	84,44
• środki czystości, środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji	x		8 395,05			7 054,72			15 449,77	
• utrzymanie pomieszczenia i otoczenia	x		0,00			3 986,14			3 986,14	
• materiały biurowe, art. szkolne	x		2 667,81			3 895,32			6 563,13	
• programy i licencje	x		777,36			420,00			1 197,36	
• sprzęt i akcesoria komputerowe	x		9 585,80			3 086,26			12 672,06	
• odzież, obuwie dla wychowanków	x		9 725,16			24 123,60			33 848,76	
• wyposażenie	x		2 324,10			8 582,51			10 906,61	
• paliwo			4 199,72			105,02			4 304,74	
• pozostałe	x		6 693,44			3 567,41			10 260,85	
Zakup środków żywności	4220	48 660,00	44 565,64	91,59	52 000,00	51 581,91	99,20	100 660,00	96 147,55	95,52
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	6 700,00	6 120,13	91,35	4 000,00	3 757,59	93,94	10 700,00	9 877,72	92,32
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	600,00	337,72	56,29	11 000,00	10 242,30	93,11	11 600,00	10 580,02	91,21
Zakup energii	4260	31 872,00	29 977,64	94,06	17 000,00	15 204,13	89,44	48 872,00	45 181,77	92,45
• energia elektryczna	x	31 872,00	10 002,76	94,06	17 000,00	12 412,30	89,44	48 872,00	22 415,06	92,45
• woda	x		1 872,39			2 039,83			3 912,22	
• gaz	x		18 102,49			752,00			18 854,49	
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	400,00	40,00	10,00	10,00	100,00	1 010,00	410,00	40,59
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 460,00	1 460,00	100,00	2 000,00	1 852,00	92,60	3 460,00	3 312,00	95,72
Zakup usług pozostałych	4300	87 116,00	71 752,88	82,36	66 216,00	51 864,30	78,33	153 332,00	123 617,18	80,62
• wywóz nieczystości i ścieków	x		7 467,61			7 303,74			14 771,35	
• przegląd urządzeń (hydranty, gaśnice, kominy)	x		1 013,00			619,00			1 632,00	
• dożywianie dzieci w szkolnej stołówce, w internacie, przedszkolu, MOW	x		12 469,60			7 194,00			19 663,60	
• terapia wychowanków (konsultacje, badania)	x		2 490,00			6 807,00			9 297,00	

• usługi pocztowe i kurierskie	x		1 896,70			1 210,66			3 107,36	
• usługa gastronomiczna	x		24 110,00			14 093,42			38 203,42	
• BIP, aktualizacja oprogramowania, domena	x		6 307,44			0,00			6 307,44	
• abonament i obsługa programów komputerowych	x		3 600,00			3 595,60			7 195,60	
• koszty transportowe	x		1 952,50			6 995,98			8 948,48	
• prowizje bankowe	x		7 245,00			1 511,30			8 756,30	
• pozostałe	x		3 201,03			2 533,60			5 734,63	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	1 200,00	100,00	3 000,00	2 673,21	89,11	4 200,00	3 873,21	92,22
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 100,00	4 505,83	88,35	8 500,00	8 164,80	96,06	13 600,00	12 670,63	93,17
Różne opłaty i składki	4430	6 700,00	4 465,80	66,65	5 500,00	3 478,07	63,24	12 200,00	7 943,87	65,11
Odpisy na ZFŚS	4440	9 209,00	9 208,54	100,00	6 400,00	6 371,57	99,56	15 609,00	15 580,11	99,81
Podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,50	0,27	54,00	0,50	0,27	54,00	1,00	0,54	54,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 210,00	86,43	2 500,00	2 405,00	96,20	3 900,00	3 615,00	92,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264 976,50	219 572,89	82,87	298 434,50	262 079,83	87,82	563 411,00	481 652,72	85,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	233 405,00	229 005,71	98,12	285 698,00	285 697,65	100,00	519 103,00	514 703,36	99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	17 019,00	17 018,87	100,00	14 205,00	14 204,76	100,00	31 224,00	31 223,63	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	43 002,00	41 885,96	97,40	47 538,00	47 538,26	100,00	90 540,00	89 424,22	98,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	5 805,00	5 695,27	98,11	6 612,00	6 612,38	100,01	12 417,00	12 307,65	99,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 998,00	1 997,55	99,98	2 000,00	2 000,00	100,00	3 998,00	3 997,55	99,99
Zakup usług zdrowotnych	4287	300,00	120,00	40,00	0,00	0,00	-	300,00	120,00	40,00
Odpisy na Zak. Fundusz Św. Socjalnych	4447	10 077,00	9 937,17	98,61	11 627,00	11 626,95	100,00	21 704,00	21 564,12	99,36

razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		311 606,00	305 660,53	98,09	367 680,00	367 680,00	100,00	679 286,00	673 340,53	99,12
<i>"W jednym kierunku dla rodziny"</i>										
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	x	x	x	56 233,00	51 449,20	91,49	56 233,00	51 449,20	91,49
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościenny 1		x	x	x	56 233,00	51 449,20	91,49	56 233,00	51 449,20	91,49
Wydatki inwestycyjne		=	=	=	56 233,00	51 449,20	91,49	56 233,00	51 449,20	91,49
Wydatki bieżące		928 901,50	874 389,96	94,13	1 089 084,50	1 050 670,39	96,47	2 017 986,00	1 925 060,35	95,40
OGÓŁEM		928 901,50	874 389,96	94,13	1 145 317,50	1 102 119,59	96,23	2 074 219,00	1 976 509,55	95,29

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **287.560,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **282.860,56 zł**, co stanowi **98,37 %** planu na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w tym:

- wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 279.986,57 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.) wydano kwotę 2.873,99 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **954.630,55 zł**, co stanowi **88,12 %** planu rocznego, w tym na:

- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.:
 - „W jednym kierunku dla rodziny” – **613.257,13 zł** (środki z budżetu UE), tj. **92,01 % planu (666.521,00 zł)**;
 - „CUŚ - centrum usług środowiskowych” – **339.373,42 zł** (środki z budżetu UE), tj. **83,84 % planu (404.763,00 zł)**;
- dotacje na zadania bieżące – **2.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **4.148,46 zł**, co stanowi **20,74 %** planu:

- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- paliwo dla Straży Rybackiej – 113,74 zł,
- świadectwa legalności pozyskiwania drewna – 1.537,50 zł,
- koszule dla straży rybackiej – 480,00 zł,
- pozostałe – 17,22 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **284.870,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie) – **50.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **160.250,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **52.120,00 zł**,
- pozostała działalność – **22.500,00 zł**.

W 2021 r. wydano ogółem kwotę **137.391,60 zł** co stanowi **48,23 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **27.648,51 zł** co stanowi **53,05 %** planu rocznego na:

- organizacja konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **18.848,69 zł**,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5.299,82 zł**,
- konkurs poetycki Wąglany – **3.000,00 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **500,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **50.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie na realizację zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **59.743,09 zł** co stanowi **37,28 %** planu rocznego (160.250,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- a) organizacja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – **2.936,09 zł**,
- b) wycinka drzew w Parku w Mroczkowie Gościnnym – **4.600,00 zł**,
- c) Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym – **12.207,00 zł**,
- d) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego – **40.000,00 zł**:
 - Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie – 10.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Petrykozach – 20.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie 10.000,00 zł.

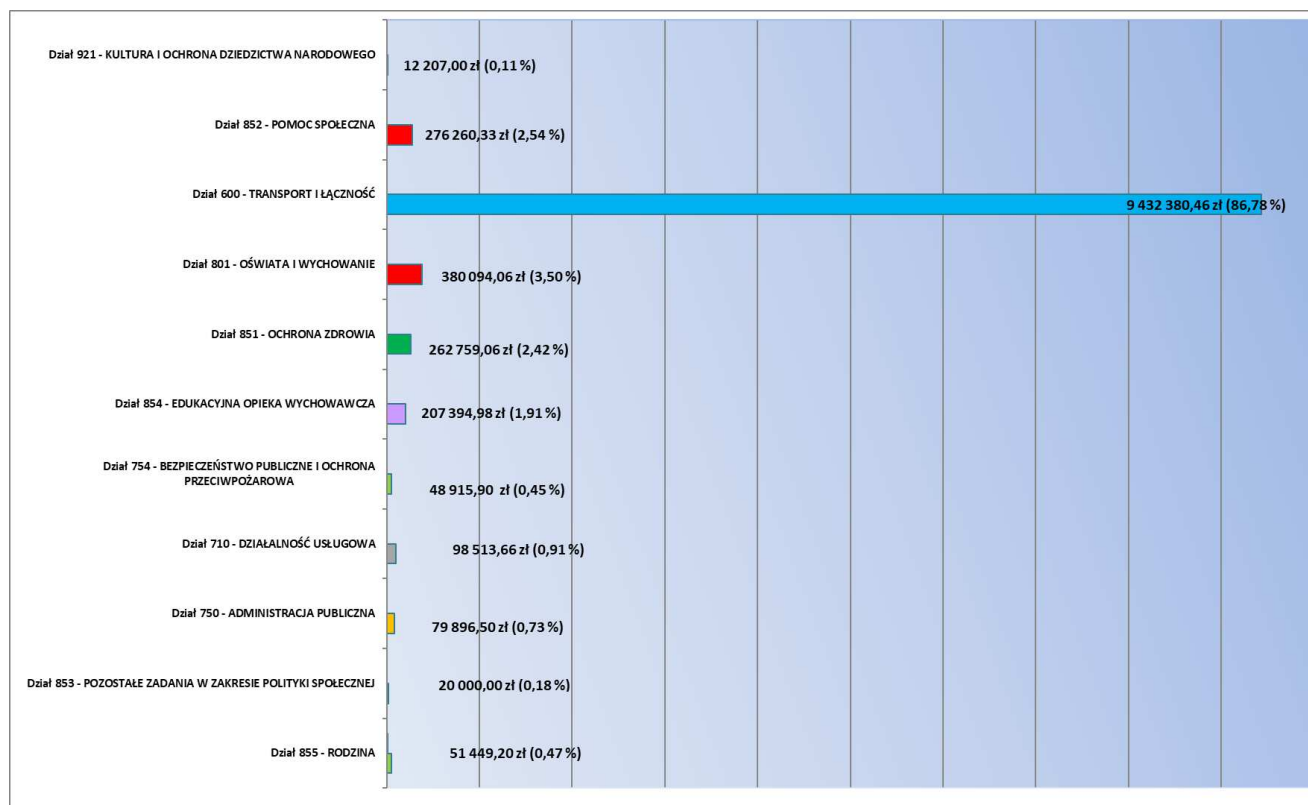
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **66.302,85 zł** tj. **63,51 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **9.724,00 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **5.831,84 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **21.841,33 zł**,
- piknik z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Opocznie – **140,00 zł**,
- nagrody za najwyższe wyniki sportowe – **6.100,00 zł**,
- nagrody dla trenerów – **7.583,63 zł**,
- koordynowanie działań sportowych dotyczących klasy mistrzostwa sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie – **14.349,92 zł**,
- napoje i słodczy (zakupy na zawody i turnieje) – **732,13 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wynosiły **10.869.871,15 zł** tj. **64,78 %** planowanych.



Wykres nr 4 - Struktura wydatków inwestycyjnych w 2021 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **9.432.380,46 zł** co stanowi **87,03 %** planu ogółem (10.838.615,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów” - **1.653.164,41 zł** tj. 61,37 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia – Kazimierzów” – **3.411.320,04 zł** tj. 99,65 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” - **14.760,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe”- **3.690,00 zł** tj. 90,60 % planu,

- „Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino” – **3.690,00 zł** tj. 88,11 % planu,
- „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy” – **3.690,00 zł** tj. 87,48 % planu,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie” - **3.690,00 zł** tj. 98,43 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże” - **3.690,00 zł** tj. 93,23 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej” - **3.690,00 zł** tj. 92,85 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie” - **3.690,00 zł** tj. 95,15 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie” - **3.690,00 zł** tj. 84,29 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów” - **3.690,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice” - **3.690,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328E w m. Bukowiec n. Pilicą” - **3.690,00 zł** tj. 100,00% planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów – Czersko na odcinku Zdyszewice – Czersko” - **877.305,93 zł** tj. 89,36 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego” – **24.737,00 zł** tj. 96,76 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan” – **322.020,52 zł** tj. 99,85 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” – **2.382.278,88 zł** tj. 99,26 % planu,
- „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – **342.555,00 zł** tj. 98,72 % planu,
- „Zakup przyczepy pod remonter” – **37.021,50 zł** tj. 98,72 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) – Błogie Szlacheckie” – **326.627,18 zł** tj. 98,09 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **98.513,66 zł** co stanowi **60,30 %** planu (163.375,00 zł) na zadania pn.:

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **3.374,86 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **18.878,80 zł** tj. 23,60 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **76.260,00 zł** tj. 95,33 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **51.166,50 zł** co stanowi **42,64 %** planu ogółem (120.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Zakup środków trwałych” – **31.166,50 zł** tj. 31,17 % planu,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydano kwotę **28.730,00 zł** co stanowi **95,77 %** planu ogółem (30.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym wydano kwotę **33.315,90 zł** co stanowi **83,29 %** planu ogółem (40.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **15.600,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (15.600,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym wydano kwotę **87.121,98 zł** co stanowi **19,36 %** planu ogółem (450.000,00 zł) na zadania pn.:

- „*Zakup maszyn czyszczących*” – **77.281,98 zł** tj. 77,28 % planu,
- „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym*” – **9.840,00 zł** tj. 4,92 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym wydano kwotę **97.927,46 zł** co stanowi **95,15 %** planu ogółem (102.914,00 zł) na zadania pn.:

- „*Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym*” – **25.830,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie*” – **72.097,46 zł** tj. 93,53 % planu.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **195.044,62 zł** co stanowi **37,20 %** planu ogółem (524.364,00 zł) na zadania pn.:

- „*Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3*” – **167.984,62 zł** tj. 99,47 % planu,
- „*Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie*” – **27.060,00 zł** tj. 13,43 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **150.644,56 zł** co stanowi **5,11 %** planu ogółem (2.946.600,00 zł) na zadania pn.:

- „*Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego*” – **110.000,00 zł** tj. 3,79 % planu,
- „*Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie*” – **19.044,56 zł** tj. 76,18 % planu,

- „Zakup kardiokografu (KTG) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – **21.600,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym wydano kwotę **112.114,50 zł** co stanowi **31,00 %** planu ogółem (361.710,00 zł) na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a” – **38.314,50 zł** tj. 13,31 % planu,
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – **73.800,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **276.260,33 zł** co stanowi **85,20 %** planu ogółem (324.233,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **72.426,35 zł** tj. 79,82 % planu,
- „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach” – **3.936,00 zł** tj. 98,40 % planu,
- „Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych” – **55.227,00 zł** tj. 98,62 % planu,
- „Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania ” – **12.054,00 zł** tj. 89,29 % planu,
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy” – **132.616,98 zł** tj. 82,89 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **20.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (20.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup i montaż garażu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **207.394,98 zł** co stanowi **41,90 %** planu ogółem (495.005,00 zł) na zadania pn.:

- „*Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie*” – **984,00 zł** tj. 1,15 % planu,
- „*Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego*” – **61.500,00 zł** tj. 51,25 % planu,
- „*Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie*” – **135.070,98 zł** tj. 88,40 % planu,
- „*Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji*” – **9.840,00 zł** tj. 7,20 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **51.449,20 zł** co stanowi **91,49 %** planu ogółem (56.233,00 zł) na zadanie pn.: „*Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny I*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **12.207,00 zł** co stanowi **13,08 %** planu ogółem (93.309,00 zł) na zadanie pn.: „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym*”.

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

Na dzień 31.12.2021 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.095.515,60 zł** tj. **115,28 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.089.048,72 zł**, co stanowi **115,16 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,35 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.013.473,96 zł,
- z tytułu kosztów postępowania administracyjnego – 948,80 zł,
- z tytułu przekształcenia i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa – 65.860,18 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 964,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.166,85 zł,
- z tytułu odszkodowań za zwrot nieruchomości – 791,58 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **1.291,88 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **129,19 %** planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **5.175,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi **143,75 %** planu.

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

Na dzień 31.12.2021 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **10.702.186,65 zł** co stanowi **99,03 %** planu (10.807.137,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 10.686.586,65 zł tj. 99,03 % planu (10.791.537,00 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 15.600,00 zł tj. 100,00 % planu (15.600,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r. obrazuje załącznik nr 7.

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

W uchwalonym na 2021 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 5 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **2.630.327,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **969.758,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.660.569,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o **126.260,24 zł** i wg planu na 31.12.2021 r. wynosi **2.756.587,24 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2021 r. – **626.103,65 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2021 r. – **2.130.483,59 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2021 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **2.613.678,78 zł** co stanowi 94,82 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **619.222,72 zł** tj. 98,90 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.994.456,06 zł** tj. 93,62 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 8.

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 2021 roku wydano **1.039.973,99 zł** co stanowi **99,99 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 9.

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

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **410.153,43 zł** co stanowi **87,52 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W 2021 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.551.454,11 zł** co stanowi **99,28 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **70.276.917,09 zł** tj. **128,29 %** planu rocznego. Koszty w 2021 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **72.273.549,38 zł** tj. **127,35 %** planowanych. Wynik brutto za 2021 roku jest ujemny. Strata wynosi **1.996.632,29 zł**.

Stan należności wynosi **5.649.627,29 zł**. Należności wymagalnych Szpital nie posiada. Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi **10.294.560,53 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **1.327.947,38 zł**.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 12 i 13.

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVIII/214/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Poszczególne

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

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 31.12.2021 r. **12.126.248,02 zł** co stanowi **70,24 %** planu (17.262.859,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **3.470.703,46 zł** tj. **86,46 %** planu ogółem (4.014.149,00 zł),
- wydatki majątkowe – **8.655.544,56 zł** co stanowi **65,33 %** planu (13.248.710,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2021 r. posiadały:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie,
2.) Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3.) Zespół Szkół Powiatowych 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 **0,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki w kwocie **385.400,00 zł** wykonane zostały w wysokości **291.863,40 zł** co stanowi **75,73 %** planu.

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

Stan należności na koniec 2021 roku wynosił **0,00 zł**.

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym: najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	34.000,00	19.795,85	58,22
Wpływy z usług	§ 0830	6.000,00	2.880,00	48,00
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	41.000,00	22.675,85	55,31
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	41.000,00	22.675,85	55,31
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: środki czystości</i>	§ 4210	1.000,00	969,98	97,00
Zakup energii	§ 4260	34.000,00	18.825,87	55,37
Zakup usług pozostałych <i>w tym: dożywianie uczniów w szkole klasy sportowej</i>	§ 4300	6.000,00	2.880,00	48,00
RAZEM	x	41.000,00	22.675,85	55,31
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	41.000,00	22.675,85	55,31

2) Zespół Szkół Powiatowych 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 <i>w tym: najem sal lekcyjnych i powierzchni – 4.161,33 zł, czynsz za mieszkanie – 4.226,16 zł, miejsca parkingowe – 1.601,46.</i>	§ 0750	25.000,00	9.988,95	39,96
Wpływy z usług <i>w tym: zakwaterowanie w bursie – 5.327,00 zł, wyżywienie w bursie – 18.178,50 zł.</i>	§ 0830	71.000,00	23.505,50	33,11
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	1.000,00	910,00	91,00
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00

RAZEM	x	99.000,00	34.404,45	34,75
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	99.000,00	34.404,45	34,75
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup wyposażenia – 12.641,82 zł, materiały biurowe – 3.735,13 zł.</i>	§ 4210	42.000,00	16.376,95	38,99
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie.</i>	§ 4300	54.000,00	18.027,50	33,38
RAZEM	x	99.000,00	34.404,45	34,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	99.000,00	34.404,45	34,75

3) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym: najem pomieszczeń</i>	§ 0750	6.000,00	5.314,30	88,57
Wpływy z usług <i>w tym: usługi warsztatowe</i>	§ 0830	2.000,00	40,65	2,03
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§ 0950	39.000,00	37.693,71	96,65
RAZEM	x	47.000,00	43.048,66	91,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	47.000,00	43.048,66	91,59
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12.000,00	8.614,58	71,79
Zakup usług pozostałych	§ 4300	35.000,00	34.434,08	98,38
RAZEM	x	47.000,00	43.048,66	91,59
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	47.000,00	43.048,66	91,59

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 <i>w tym:</i> <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 16.967,99 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych – 14.046,48 zł.</i>	§ 0750	32.500,00	31.014,47	95,43
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 81.079,90 zł, dowóz uczniów – 74.873,32 zł</i>	§ 0830	157.900,00	155.953,22	98,77
RAZEM	x	190.400,00	186.967,69	98,20
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	190.400,00	186.967,69	98,20
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły oświetleniowe – 589,88 zł, materiały do remontu i drobnych napraw – 3.213,54 zł, klawiatury do komputera – 167,74 zł, środki chemiczne – 6.991,31 zł, tonery – 2.182,83 zł, artykuły biurowe – 2.272,99 zł, płyny i akcesoria do busów – 601,55 zł, farby do malowania – 446,68 zł, router – 323,46 zł, szafki nocne – 712,00 zł, lustro korekcyjne – 1.299,24 zł, termosy do przewozu obiadów – 1.242,30 zł, garaż metalowy – 5.000,00 zł, przycinarka elektryczna do żywopłotu – 219,00 zł, skrzydła drzwiowe – 258,30 zł, paliwo – 33.880,50 zł, pozostałe – 1.015,59 zł.</i>	§ 4210	60.470,00	60.416,91	99,91
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	77.000,00	76.036,34	98,75
Zakup energii w tym: elektryczna – 6.781,85 zł, gaz – 965,00 zł, woda – 565,97 zł.	§ 4260	9.000,00	8.312,82	92,36
Zakup usług pozostałych w tym: <i>reklama (ulotki, plakaty) – 639,60 zł, konserwacja kserokopiarki – 1.479,70 zł, konserwacja windy – 5.359,00 zł, przegląd budynków – 4.920,00 zł, wywóz nieczystości – 2.656,26 zł, montaż rolet – 1.439,99 zł, program antywirusowy (licencje, certyfikaty) – 2.393,95 zł, przegląd instalacji elektrycznej</i>	§ 4300	43.930,00	42.201,62	96,07

<i>i gazowej, gaśnic, hydrantów – 2.739,14 zł, roczny abonament strony internetowej (BIP) – 366,00 zł, pranie pościeli, kocy, wykładzin i tapicerki w busach – 3.584,99 zł, naprawa oświetlenia – 1.474,09 zł, naprawa sprzętu AGD – 795,20 zł, przeglądy i naprawy busów, wymiana klocków hamulcowych, wymiana opon – 13.411,20 zł, pozostałe – 942,50 zł.</i>				
RAZEM	x	190.400,00	186.967,69	98,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	190.400,00	186.967,69	98,20

5) Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:				
<i>najem pomieszczenia na sklepik – 816,00 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 2.731,68 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 1.159,07 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 60,00 zł.</i>	§ 0750	8.000,00	4.766,75	59,58
RAZEM	x	8.000,00	4.766,75	59,58
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	4.766,75	59,58
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8.000,00	4.766,75	59,58
RAZEM	x	8.000,00	4.766,75	59,58
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	4.766,75	59,58

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

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 17.

PODSUMOWANIE

Powiat w 2021 roku zaciągnął pożyczkę w wysokości **300.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: *„Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”*.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości **3.713.809,52 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **3.413.809,52 zł** w stosunku do 31.12.2020 roku i wynosi na dzień 31.12.2021 r. **18.233.809,52 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **4.362.259,46 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.334.564,58 zł** w tym należności wymagalne **1.293.033,27 zł**.

W 2021 r. łączna kwota umorzonych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **29.896,89 zł**.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		99 822 054,24	101 518 446,89	101,70
I.	Razem dochody własne w tym:	26 665 851,00	27 798 496,09	104,25
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 954 797,00	16 085 453,82	107,56
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	14 554 797,00	15 571 325,00	106,98
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	400 000,00	514 128,82	128,53
2.	pozostałe dochody	11 711 054,00	11 713 042,27	100,02
II.	Dotacje celowe w tym:	30 457 322,24	31 021 069,80	101,85
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	1 362 638,59	1 945 039,28	142,74
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	45 106,65	45 106,65	100,00
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	10 085 169,00	9 990 676,40	99,06
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	69 780,00	69 779,98	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	501 273,00	501 273,00	100,00
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	706 368,00	695 910,25	98,52
7	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	1 743 765,00	1 486 761,32	85,26

8	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)</i>	184 586,00	174 594,82	94,59
9	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	1 615 315,00	1 800 354,47	111,46
10	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	18 000,00	17 899,98	99,44
11	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	260 000,00	259 928,15	99,97
12	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	380 770,00	372 911,56	97,94
13	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	358 574,00	359 074,50	100,14
14	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	781 928,00	774 570,61	99,06
15	<i>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)</i>	740 000,00	767 215,12	103,68
16	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)</i>	1 523 465,00	1 507 755,72	98,97
17	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	2 628 645,00	2 628 645,12	100,00
18	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	431 204,00	418 432,18	97,04

19	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	350 000,00	350 000,00	100,00
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	976 750,00	963 603,51	98,65
21	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	5 088 385,00	5 294 649,00	104,05
22	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	15 600,00	15 600,00	100,00
23	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	590 000,00	581 288,18	98,52
III.	Subwencja ogólna w tym:	42 698 881,00	42 698 881,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	30 213 942,00	30 213 942,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	8 623 526,00	8 623 526,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 379 154,00	1 379 154,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	2 482 259,00	2 482 259,00	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 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	14 280,00	14 280,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 280,00	14 280,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 280,00	14 280,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 500,00	55 499,98	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 499,98	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 499,98	100,00
bieżące razem:				69 780,00	69 779,98	100,00
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P O R O Z. Z J S T						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
600			Transport i łączność	732 928,00	725 570,61	99,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 928,00	725 570,61	99,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	732 928,00	725 570,61	99,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	17 899,98	99,44
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	17 899,98	99,44

			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	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 899,98	99,44
852			Pomoc społeczna	49 000,00	49 000,00	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	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	49 000,00	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	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00
855			Rodzina	1 615 315,00	1 800 354,47	111,46
			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	-
	85508		Rodziny zastępcze	277 000,00	317 841,84	114,74
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	317 841,84	114,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 338 315,00	1 482 512,63	110,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 338 315,00	1 482 512,63	110,77
bieżące razem:				2 415 243,00	2 592 825,06	107,35
w tym z tytułu dotacji 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						
600			Transport i łączność	1 476 750,00	1 454 891,69	98,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 476 750,00	1 454 891,69	98,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	976 750,00	963 603,51	98,65
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	491 288,18	98,26
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	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	-
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	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	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	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	-
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00	70 000,00	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	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
majątkowe razem				1 566 750,00	1 544 891,69	98,60
w tym z tytułu dotacji 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	131 895,00	111 517,43	84,55
			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	-
	02001		Gospodarka leśna	131 895,00	111 517,43	84,55
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 895,00	1 894,87	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	109 622,56	84,33
600			Transport i łączność	1 980 815,00	1 738 362,37	87,76
			w tym z tytułu dotacji 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	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	879 708,00	623 011,94	70,82
			w tym z tytułu dotacji 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	307,62	-

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	879 708,00	622 704,32	70,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 099 907,00	1 114 440,43	101,32
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	653,13	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 251,49	64,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	10 178,16	2 908,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	864 057,00	864 057,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 000,00	232 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	910,00	75,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	910,00	75,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 150,00	291 565,48	98,79
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 150,00	291 565,48	98,79
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	177,64	44,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 664,14	131,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 750,00	271 721,31	97,13
710			Działalność usługowa	850 700,00	906 341,09	106,54
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 500,00	906 276,50	106,56
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	905 565,85	106,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,90	1,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,75	-
	71015		Nadzór budowlany	200,00	64,59	32,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	64,59	32,30
750			Administracja publiczna	1 990 258,00	1 994 093,60	100,19
			w tym z tytułu dotacji 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	1 984 353,00	1 988 188,84	100,19
			w tym z tytułu dotacji 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	1 601 577,00	1 566 502,50	97,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	74 300,00	93 639,63	126,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 400,00	113,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	43 175,00	143,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 214,00	303,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 630,00	204 628,50	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 629,00	20 064,63	88,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 981,97	116,37
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 405,62	110,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	357,53	178,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,00	395,79	126,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,00	3 018,79	993,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 404,88	115,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 905,00	5 904,76	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	1 905,00	1 904,76	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 144 717,00	16 295 085,79	107,60

			w tym z tytułu dotacji 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	189 920,00	209 631,97	110,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 920,00	209 568,72	110,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,25	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 954 797,00	16 085 453,82	107,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 554 797,00	15 571 325,00	106,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	514 128,82	128,53
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>42 698 881,00</u>	<u>42 698 881,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 213 942,00	30 213 942,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 213 942,00	30 213 942,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 482 259,00	2 482 259,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 482 259,00	2 482 259,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 623 526,00	8 623 526,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 623 526,00	8 623 526,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 379 154,00	1 379 154,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 154,00	1 379 154,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>58 950,00</u>	<u>70 244,05</u>	<u>119,16</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	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	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00

	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	5 884,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	5 884,00	100,00
	80115		Technika	4 610,00	4 169,03	90,43
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 118,00	79,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	359,00	71,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,09	0,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 691,94	99,70
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	886,00	1 041,54	117,56
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	886,00	885,54	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800,00	1 860,48	66,45
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	702,00	70,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	171,00	21,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,77	10,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	888,00	98,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,71	-
	80195		Pozostała działalność	14 770,00	27 289,00	184,76
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 770,00	27 289,00	184,76
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>7 910,61</u>	<u>158,21</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,00	2 915,79	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-

		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	0,00	2 915,79	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 994,82	99,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 994,82	99,90
852			Pomoc społeczna	8 676 823,24	8 556 002,61	98,61
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>286 415,24</i>	<i>286 415,24</i>	<i>100,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 634 431,24	8 513 535,50	98,60
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>286 415,24</i>	<i>286 415,24</i>	<i>100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	7 726 127,00	7 606 266,80	98,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	6 281,85	86,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 182,61	98,55
		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 jst	241 308,59	241 308,59	100,00
		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 j.s.t.	45 106,65	45 106,65	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	495 389,00	495 389,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 500,00	117 500,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 392,00	42 467,11	100,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 192,00	42 467,00	100,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 210,00	738 643,15	101,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	258,75	129,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	258,75	129,38

	85322		Fundusz Pracy	390 660,00	381 174,50	97,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 086,00	22 100,00	68,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 574,00	359 074,50	100,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	328 350,00	346 874,93	105,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 350,00	86 946,77	127,21
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	259 928,15	99,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	10 334,97	206,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 245,00	204,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,97	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 150,00</u>	<u>7 432,97</u>	<u>66,66</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 800,00	6 998,97	64,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 395,47	36,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	434,00	124,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	434,00	124,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>1 870 719,00</u>	<u>2 477 883,88</u>	<u>132,46</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 121 330,00	1 703 730,69	151,94
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	333 312,43	101,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,07	-

	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	330 000,00	333 281,36	100,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 098 675,00	1 210 960,95	110,22
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>679 286,00</i>	<i>770 120,19</i>	<i>113,37</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	365,39	358,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,66	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	6 080,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	679 286,00	770 120,19	113,37
	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	410 000,00	431 017,97	105,13
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 207,00	1 206,74	99,98
85595		Pozostała działalność	442 044,00	933 610,50	211,20
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>442 044,00</i>	<i>933 610,50</i>	<i>211,20</i>
	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 jst	442 044,00	933 610,50	211,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 169,00	500 005,46	102,63
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 169,00	500 005,46	102,63
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	487 169,00	500 005,46	102,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
bieżące razem			74 931 437,24	76 398 469,49	101,96
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>			<u>1 407 745,24</u>	<u>1 990 145,93</u>	<u>141,37</u>

MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	5 438 385,00	5 644 649,00	103,79
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438 385,00	5 644 649,00	103,79
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 088 385,00	5 294 649,00	104,05
710			Działalność usługowa	166 060,00	166 060,21	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>166 060,00</i>	<i>166 060,21</i>	<i>100,00</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 060,00	166 060,21	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>166 060,00</i>	<i>166 060,21</i>	<i>100,00</i>
		6257	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 jst	166 060,00	166 060,21	100,00
750			Administracja publiczna	2 708,00	3 528,00	130,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwo Powiatowe	2 708,00	3 528,00	130,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 708,00	3 528,00	130,28
758			Różne rozliczenia	1 523 465,00	1 507 755,72	98,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 523 465,00	1 507 755,72	98,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 523 465,00	1 507 755,72	98,97
801			Oświata i wychowanie	740 003,00	740 003,14	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>740 003,00</i>	<i>740 003,14</i>	<i>100,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	740 003,00	740 003,14	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>740 003,00</i>	<i>740 003,14</i>	<i>100,00</i>

		6257	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 jst	740 003,00	740 003,14	100,00
852			Pomoc społeczna	1 724 082,00	1 724 065,77	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 722 582,00</i>	<i>1 722 581,77</i>	<i>100,00</i>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 724 082,00	1 724 065,77	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 722 582,00</i>	<i>1 722 581,77</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 484,00	98,93
		6257	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 jst	1 722 582,00	1 722 581,77	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 004,00	424 232,18	97,08
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	431 204,00	418 432,18	97,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	431 204,00	418 432,18	97,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 800,00	5 800,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	5 800,00	100,00
majątkowe razem				10 031 707,00	10 210 294,02	101,78
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 628 645,00	2 628 645,12	100,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 072,00	296 819,32	99,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 072,00	296 819,32	99,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 072,00	296 819,32	99,91
710			Działalność usługowa	836 783,00	836 783,00	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	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 443,00	350 443,00	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	350 443,00	350 443,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	486 340,00	486 340,00	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	486 340,00	486 340,00	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>188 436,00</u>	<u>186 751,92</u>	<u>99,11</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 586,00	158 586,00	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	158 586,00	158 586,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	28 165,92	94,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 850,00	28 165,92	94,36
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 270 002,00</u>	<u>6 270 002,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 246 002,00	6 246 002,00	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	6 246 002,00	6 246 002,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 708,00	10 492,55	82,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 708,00	10 492,55	82,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 708,00	10 492,55	82,57
851			Ochrona zdrowia	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 099,00	437 852,00	99,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 099,00	437 852,00	99,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 099,00	437 852,00	99,94
855			Rodzina	706 368,00	695 910,25	98,52
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85508		Rodziny zastępcze	418 808,00	413 049,69	98,63
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świ. wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	418 808,00	413 049,69	98,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 560,00	282 860,56	98,37

			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	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świ. wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 560,00	282 860,56	98,37
bieżące razem				10 791 537,00	10 686 586,65	99,03
w tym z tytułu dotacji 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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	15 600,00	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	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 600,00	15 600,00	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	-
		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	15 600,00	100,00
majątkowe razem:				15 600,00	15 600,00	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	-
O G Ó Ł E M:				99 822 054,24	101 518 446,89	101,70
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				4 036 390,24	4 618 791,05	114,43

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 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 LOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	- -	5 328,00	5 328,00	- -	- -	53,28	53,28	-
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	5 328,00	5 328,00	-	-	53,28	53,28	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	-	5 328,00	5 328,00	-	-	53,28	53,28	-
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	5 328,00	5 328,00	-	-	53,28	53,28	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	5 328,00	5 328,00	-	-	53,28	53,28	-
020			LEŚNICTWO	351 538,00	351 538,00	- -	264 367,01	264 367,01	- -	8 931,00	75,20	75,20	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 400,00	119 400,00	-	94 089,69	94 089,69	-	8 931,00	78,80	78,80	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 550,00	74 550,00	-	34 523,23	34 523,23	-	-	46,31	46,31	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 588,00	157 588,00	-	135 754,09	135 754,09	-	-	86,14	86,14	-
	02001		Gospodarka leśna	191 588,00	191 588,00	-	159 410,47	159 410,47	-	-	83,20	83,20	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 088,00	153 088,00	-	132 710,47	132 710,47	-	-	86,69	86,69	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	38 500,00	-	26 700,00	26 700,00	-	-	69,35	69,35	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 088,00	153 088,00	-	132 710,47	132 710,47	-	-	86,69	86,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	-	26 700,00	26 700,00	-	-	69,35	69,35	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 950,00	159 950,00	-	104 956,54	104 956,54	-	8 931,00	65,62	65,62	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 400,00	119 400,00	-	94 089,69	94 089,69	-	8 931,00	78,80	78,80	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 050,00	36 050,00	-	7 823,23	7 823,23	-	-	21,70	21,70	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	-	3 043,62	3 043,62	-	-	67,64	67,64	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	3 043,62	3 043,62	-	-	67,64	67,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 545,00	96 545,00	-	75 024,88	75 024,88	-	-	77,71	77,71	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	-	2 954,41	2 954,41	-	7 421,48	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	-	13 383,44	13 383,44	-	1 275,76	81,11	81,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	-	2 269,92	2 269,92	-	181,83	94,58	94,58	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	-	5 880,89	5 880,89	-	-	45,24	45,24	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz władzeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	-	1 942,34	1 942,34	-	-	76,17	76,17	-
		4700	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	457,04	457,04	-	51,93	45,70	45,70	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 365 398,00	18 365 398,00	-	16 453 286,60	16 453 286,60	-	226 989,43	89,59	89,59	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 905 579,00	1 905 579,00	-	1 867 301,47	1 867 301,47	-	132 486,64	97,99	97,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 582 204,00	5 582 204,00	-	5 118 445,75	5 118 445,75	-	94 502,79	91,69	91,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 000,00	39 000,00	-	35 158,92	35 158,92	-	-	90,15	90,15	-
Wydatki majątkowe				10 838 615,00	10 838 615,00	-	9 432 380,46	9 432 380,46	-	-	87,03	87,03	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 029 641,00	1 029 641,00	-	660 269,28	660 269,28	-	87 648,82	64,13	64,13	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 029 641,00	1 029 641,00	-	660 269,28	660 269,28	-	87 648,82	64,13	64,13	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 673,00	6 673,00	-	6 672,84	6 672,84	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 968,00	1 022 968,00	-	653 596,44	653 596,44	-	87 648,82	63,89	63,89	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 334 557,00	17 334 557,00	-	15 792 592,97	15 792 592,97	-	139 303,71	91,10	91,10	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 905 579,00	1 905 579,00	-	1 867 301,47	1 867 301,47	-	132 486,64	97,99	97,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 551 363,00	4 551 363,00	-	4 457 752,12	4 457 752,12	-	6 817,07	97,94	97,94	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 000,00	39 000,00	-	35 158,92	35 158,92	-	-	90,15	90,15	-
Wydatki majątkowe				10 838 615,00	10 838 615,00	-	9 432 380,46	9 432 380,46	-	-	87,03	87,03	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	-	35 158,92	35 158,92	-	-	90,15	90,15	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 840,00	1 498 840,00	-	1 478 426,64	1 478 426,64	-	-	98,64	98,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 704,00	104 704,00	-	102 406,35	102 406,35	-	111 168,13	97,81	97,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 987,00	262 987,00	-	254 942,66	254 942,66	-	19 009,76	96,94	96,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 376,00	29 376,00	-	28 728,76	28 728,76	-	2 007,40	97,80	97,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 295,00	716 295,00	-	687 070,66	687 070,66	-	27,99	95,92	95,92	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	-	22 844,25	22 844,25	-	702,00	82,47	82,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 885 615,00	2 885 615,00	-	2 874 590,16	2 874 590,16	-	-	99,62	99,62	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 468,00	5 468,00	-	4 626,00	4 626,00	-	-	84,60	84,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	764 620,00	764 620,00	-	731 567,35	731 567,35	-	1 653,80	95,68	95,68	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	7 494,00	-	5 640,33	5 640,33	-	-	75,26	75,26	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	-	11 670,00	11 670,00	-	-	94,88	94,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	30,80	30,80	-	-	5,13	5,13	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	-	22 218,64	22 218,64	-	4 433,28	79,35	79,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	47 320,00	-	47 319,13	47 319,13	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	2 169,00	2 169,00	-	-	86,76	86,76	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	856,00	856,00	-	-	57,07	57,07	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 251,00	4 251,00	-	4 251,00	4 251,00			100,00	100,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 210,00	3 210,00	-	3 210,00	3 210,00	-	-	100,00	100,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 421,00	4 421,00	-	4 421,00	4 421,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 569,00	29 569,00	-	27 100,00	27 100,00	-	-	91,65	91,65	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	8 167,80	8 167,80	-	-	81,68	81,68	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 672,00	9 672,00	-	2 797,06	2 797,06	-	301,35	28,92	28,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 909,00	10 033 909,00	-	8 713 015,78	8 713 015,78	-	-	86,84	86,84	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	384 500,00	-	379 576,50	379 576,50	-	-	98,72	98,72	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 206,00	420 206,00	-	339 788,18	339 788,18	-	-	80,86	80,86	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	424,35	424,35	-	36,90	35,36	35,36	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	-	424,35	424,35	-	36,90	35,36	35,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	335,79	335,79	-	25,83	41,97	41,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	88,56	88,56	-	11,07	22,14	22,14	-
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 976,00	23 904,00	297 072,00	304 945,52	8 126,20	296 819,32	1 301,00	95,01	34,00	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				166 008,00	-	166 008,00	166 008,00	-	166 008,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				154 968,00	23 904,00	131 064,00	138 937,52	8 126,20	130 811,32	1 301,00	89,66	34,00	99,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 976,00	23 904,00	297 072,00	304 945,52	8 126,20	296 819,32	1 301,00	95,01	34,00	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				166 008,00	-	166 008,00	166 008,00	-	166 008,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				154 968,00	23 904,00	131 064,00	138 937,52	8 126,20	130 811,32	1 301,00	89,66	34,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 816,00	-	139 816,00	139 816,00	-	139 816,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 773,00	-	22 773,00	22 773,00	-	22 773,00	-	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	-	3 419,00	3 419,00	-	3 419,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 695,00	1 400,00	57 295,00	57 337,52	295,20	57 042,32	-	97,69	21,09	99,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	4 600,00	72 400,00	77 000,00	4 600,00	72 400,00	-	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	150,00	150,00	-	-	15,00	15,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 427,00	11 427,00	-	1 392,00	1 392,00	-	1 301,00	12,18	12,18	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,00	38,00	169,00	169,00	-	169,00	-	81,64	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 204,00	2 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	235,00	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	500,00	1 200,00	1 230,00	30,00	1 200,00	-	72,35	6,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	1 659,00	1 659,00	-	-	66,36	66,36	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 110 932,00	1 274 149,00	836 783,00	1 478 737,76	641 954,76	836 783,00	23 529,79	70,05	50,38	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				409 284,00	14 400,00	394 884,00	394 884,00	-	394 884,00	23 529,79	96,48	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 537 459,00	1 096 374,00	441 085,00	984 526,10	543 441,10	441 085,00	-	64,04	49,57	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				814,00	-	814,00	814,00	-	814,00	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				163 375,00	163 375,00	-	98 513,66	98 513,66	-	-	60,30	60,30	-

z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 624 592,00	1 274 149,00	350 443,00	992 397,76	641 954,76	350 443,00	-	61,09	50,38	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 446 817,00	1 096 374,00	350 443,00	893 884,10	543 441,10	350 443,00	-	61,78	49,57	100,00
Wydatki majątkowe				163 375,00	163 375,00	-	98 513,66	98 513,66	-	-	60,30	60,30	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00	12 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 544,00	274 544,00	-	232 672,19	232 672,19	-	-	84,75	84,75	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	337,78	337,78	-	-	33,78	33,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	7 794,30	7 794,30	-	-	25,98	25,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 832,00	678 389,00	350 443,00	626 820,18	276 377,18	350 443,00	-	60,93	40,74	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	-	2 813,65	2 813,65	-	-	4,02	4,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 441,00	15 441,00	-	15 105,00	15 105,00	-	-	97,82	97,82	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	-	8 341,00	8 341,00	-	-	33,36	33,36	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	-	95 138,80	95 138,80	-	-	59,46	59,46	-
		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	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
	71015		Nadzór budowlany	486 340,00	-	486 340,00	486 340,00	-	486 340,00	23 529,79	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				394 884,00	-	394 884,00	394 884,00	-	394 884,00	23 529,79	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				814,00	-	814,00	814,00	-	814,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				90 642,00	-	90 642,00	90 642,00	-	90 642,00	-	100,00	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	-	814,00	814,00	-	814,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 704,00	-	146 704,00	146 703,98	-	146 703,98	-	100,00	-	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 800,00	-	156 800,00	156 800,00	-	156 800,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00	-	22 758,00	22 757,63	-	22 757,63	19 424,94	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 413,00	-	57 413,00	57 413,68	-	57 413,68	3 482,89	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,00	-	6 831,00	6 830,99	-	6 830,99	475,91	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-	2 880,00	2 880,00	-	2 880,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,00	-	31 487,00	31 487,47	-	31 487,47	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 412,00	-	1 412,00	1 412,00	-	1 412,00	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	-	190,00	190,00	-	190,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	-	17 970,00	17 969,88	-	17 969,88	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,00	-	2 061,00	2 060,85	-	2 060,85	-	99,99	-	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 834,00	-	25 834,00	25 833,76	-	25 833,76	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 356,00	-	4 356,00	4 356,30	-	4 356,30	-	100,01	-	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	-	6 886,00	6 885,74	-	6 885,74	-	100,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	246,00	-	246,00	246,00	-	246,00	-	100,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 498,00	-	1 498,00	1 497,72	-	1 497,72	146,05	99,98	-	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 189 699,00	13 001 263,00	188 436,00	12 149 856,92	11 963 105,00	186 751,92	744 477,08	92,12	92,01	99,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 188 690,00	9 016 853,00	171 837,00	8 595 639,72	8 423 872,64	171 767,08	646 856,17	93,55	93,42	99,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 487 222,00	3 470 623,00	16 599,00	3 120 633,83	3 105 648,99	14 984,84	97 620,91	89,49	89,48	90,28
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				358 787,00	358 787,00	-	353 686,87	353 686,87	-	-	98,58	98,58	-
Wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	-	79 896,50	79 896,50	-	-	53,26	53,26	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 586,00	-	158 586,00	158 586,00	-	158 586,00	12 293,59	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				158 436,00	-	158 436,00	158 436,00	-	158 436,00	12 293,59	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00	-	120 888,00	120 888,00	-	120 888,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 954,00	-	11 954,00	11 953,31	-	11 953,31	10 275,48	99,99	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 424,00	-	22 424,00	22 424,80	-	22 424,80	1 766,36	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	-	3 170,00	3 169,89	-	3 169,89	251,75	100,00	-	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	370 000,00	370 000,00	-	361 207,42	361 207,42	-	133,06	97,62	97,62	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 213,00	36 213,00	-	27 420,67	27 420,67	-	133,06	75,72	75,72	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				333 787,00	333 787,00	-	333 786,75	333 786,75	-	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 787,00	333 787,00	-	333 786,75	333 786,75	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	18 213,00	-	11 607,15	11 607,15	-	60,00	63,73	63,73	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	3 964,02	3 964,02	-	-	79,28	79,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	218,94	218,94	-	-	21,89	21,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	-	11 630,56	11 630,56	-	73,06	96,92	96,92	-
	75020		Starostwo Powiatowe	12 336 280,00	12 336 280,00	-	11 427 351,33	11 427 351,33	-	728 115,43	92,63	92,63	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 975 580,00	8 975 580,00	-	8 409 952,64	8 409 952,64	-	634 562,58	93,70	93,70	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 215 700,00	3 215 700,00	-	2 946 332,07	2 946 332,07	-	93 552,85	91,62	91,62	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000,00	25 000,00	-	19 900,12	19 900,12	-	-	79,60	79,60	-
Wydatki majątkowe				120 000,00	120 000,00	-	51 166,50	51 166,50	-	-	42,64	42,64	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	-	19 900,12	19 900,12	-	-	79,60	79,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 281,00	7 027 281,00	-	6 606 169,95	6 606 169,95	-	-	94,01	94,01	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 155,00	472 155,00	-	472 154,50	472 154,50	-	531 575,60	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 255,00	1 197 255,00	-	1 157 949,60	1 157 949,60	-	91 377,90	96,72	96,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 889,00	151 889,00	-	141 763,42	141 763,42	-	10 533,29	93,33	93,33	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	-	21 340,00	21 340,00	-	-	99,26	99,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447 193,00	1 447 193,00	-	1 325 960,12	1 325 960,12	-	10 170,34	91,62	91,62	-
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	22 400,00	-	20 751,21	20 751,21	-	475,00	92,64	92,64	-
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	-	260 271,68	260 271,68	-	35 172,03	96,40	96,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	54 300,00	-	51 046,89	51 046,89	-	-	94,01	94,01	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	-	9 208,00	9 208,00	-	722,00	61,39	61,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	815 000,00	-	774 859,17	774 859,17	-	35 230,16	95,07	95,07	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	-	48 331,62	48 331,62	-	2 612,55	92,95	92,95	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	381,96	381,96	-	-	38,20	38,20	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	53 000,00	-	4 889,25	4 889,25	-	-	9,23	9,23	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	24 732,00	24 732,00	-	24 474,56	24 474,56	-	-	98,96	98,96	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	-	32 493,03	32 493,03	-	8 840,77	81,23	81,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	-	215 558,64	215 558,64	-	-	97,98	97,98	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	280,00	280,00	-	-	28,00	28,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	604,00	604,00	-	-	60,40	60,40	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	-	3 189,82	3 189,82	-	-	31,90	31,90	-
		4580	Pozostałe odsetki	48 457,00	48 457,00	-	42 865,99	42 865,99	-	-	88,46	88,46	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 984,00	54 984,00	-	54 984,00	54 984,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 534,00	31 534,00	-	25 400,44	25 400,44	-	-	80,55	80,55	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	-	50 781,69	50 781,69	-	330,00	97,66	97,66	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 500,00	105 500,00	-	10 575,17	10 575,17	-	1 075,79	10,02	10,02	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	-	51 166,50	51 166,50	-	-	42,64	42,64	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	14 280,00	29 850,00	42 445,92	14 280,00	28 165,92	-	96,18	100,00	94,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 321,00	13 920,00	13 401,00	27 251,08	13 920,00	13 331,08	-	99,74	100,00	99,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 809,00	360,00	16 449,00	15 194,84	360,00	14 834,84	-	90,40	100,00	90,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	-	1 926,00	1 925,28	-	1 925,28	-	99,96	-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-	275,00	205,80	-	205,80	-	74,84	-	74,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	13 920,00	11 200,00	25 120,00	13 920,00	11 200,00	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	-	5 049,00	3 637,15	-	3 637,15	-	72,04	-	72,04
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	182,70	-	182,70	-	60,90	-	60,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	-	360,00	360,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	14,99	-	14,99	-	14,99	-	14,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 703,00	264 703,00	-	146 613,79	146 613,79	-	3 935,00	55,39	55,39	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 353,00	27 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				202 350,00	202 350,00	-	117 883,79	117 883,79	-	3 935,00	58,26	58,26	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	-	28 730,00	28 730,00	-	-	95,77	95,77	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 353,00	27 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	-	1 025,99	1 025,99	-	-	12,82	12,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 660,00	51 660,00	-	27 647,18	27 647,18	-	-	53,52	53,52	-
		4220	Zakup środków żywności	33 400,00	33 400,00	-	16 658,08	16 658,08	-	-	49,87	49,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	108 900,00	-	72 552,54	72 552,54	-	3 935,00	66,62	66,62	-
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	28 730,00	28 730,00	-	-	95,77	95,77	-
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-	13 652,46	13 652,46	-	-	85,33	85,33	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	16 000,00	-	13 652,46	13 652,46	-	-	85,33	85,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	13 652,46	13 652,46	-	-	85,33	85,33	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6 640 102,00</u>	<u>354 500,00</u>	<u>6 285 602,00</u>	<u>6 543 226,99</u>	<u>257 624,99</u>	<u>6 285 602,00</u>	<u>349 136,76</u>	<u>98,54</u>	<u>72,67</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 510 958,00	59 000,00	5 451 958,00	5 501 998,64	50 040,52	5 451 958,12	349 136,76	99,84	84,81	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				806 135,00	255 500,00	550 635,00	724 903,79	174 268,57	550 635,22	-	89,92	68,21	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				267 409,00	-	267 409,00	267 408,66	-	267 408,66	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				55 600,00	40 000,00	15 600,00	48 915,90	33 315,90	15 600,00	-	87,98	83,29	100,00
	75405		Komenda Powiatowa Policji	40 000,00	40 000,00	-	33 315,90	33 315,90	-	-	83,29	83,29	-
Wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	-	33 315,90	33 315,90	-	-	83,29	83,29	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	-	33 315,90	33 315,90	-	-	83,29	83,29	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 261 602,00	-	6 261 602,00	6 261 602,00	-	6 261 602,00	345 165,95	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 451 958,00	-	5 451 958,00	5 451 958,12	-	5 451 958,12	345 165,95	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				526 635,00	-	526 635,00	526 635,22	-	526 635,22	-	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				267 409,00	-	267 409,00	267 408,66	-	267 408,66	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	-	100,00	-	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 409,00	-	267 409,00	267 408,66	-	267 408,66	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408,00	-	44 408,00	44 407,85	-	44 407,85	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 788,00	-	44 788,00	44 788,48	-	44 788,48	-	100,00	-	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	-	3 193,00	3 193,11	-	3 193,11	6 845,52	100,00	-	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 138 839,00	-	4 138 839,00	4 138 839,15	-	4 138 839,15	-	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	336 625,00	-	336 625,00	336 625,00	-	336 625,00	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	337 790,00	-	337 790,00	337 790,13	-	337 790,13	336 925,32	100,00	-	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 876,00	-	21 876,00	21 876,00	-	21 876,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,00	-	17 177,00	17 176,92	-	17 176,92	1 227,40	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-	1 330,00	1 329,65	-	1 329,65	167,71	99,97	-	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	502 332,00	-	502 332,00	502 331,83	-	502 331,83	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 886,00	-	289 886,00	289 886,75	-	289 886,75	-	100,00	-	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 875,00	-	1 875,00	1 874,98	-	1 874,98	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	68 650,00	-	68 650,00	68 649,73	-	68 649,73	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 399,00	-	26 399,00	26 399,08	-	26 399,08	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 855,00	-	14 855,00	14 855,00	-	14 855,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 450,00	-	76 450,00	76 450,08	-	76 450,08	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 379,00	-	9 379,00	9 379,33	-	9 379,33	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 219,00	-	8 219,00	8 218,62	-	8 218,62	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-	3 359,00	3 358,90	-	3 358,90	-	100,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 787,00	-	19 787,00	19 787,00	-	19 787,00	-	100,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	-	100,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	314 500,00	314 500,00	-	224 309,09	224 309,09	-	3 970,81	71,32	71,32	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 000,00	59 000,00	-	50 040,52	50 040,52	-	3 970,81	84,81	84,81	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				255 500,00	255 500,00	-	174 268,57	174 268,57	-	-	68,21	68,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 649,00	46 649,00	-	38 986,67	38 986,67	-	-	83,57	83,57	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 851,00	-	2 850,90	2 850,90	-	3 318,97	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	-	7 180,92	7 180,92	-	570,53	95,75	95,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	-	1 022,03	1 022,03	-	81,31	51,10	51,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	-	172 725,64	172 725,64	-	-	93,37	93,37	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	335,84	335,84	-	-	16,79	16,79	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	-	204,28	204,28	-	-	0,80	0,80	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 002,81	1 002,81	-	-	33,43	33,43	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	100,00	-	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>198 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>198 000,00</u>	<u>574,57</u>	<u>100,00</u>	<u>- -</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 334,00	-	7 334,00	7 334,37	-	7 334,37	574,57	100,01	-	100,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 546,00	-	70 546,00	70 545,63	-	70 545,63	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	574,57	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 334,00	-	7 334,00	7 334,37	-	7 334,37	574,57	100,01	-	100,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 546,00	-	70 546,00	70 545,63	-	70 545,63	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	-	5 650,00	5 649,99	-	5 649,99	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	-	482,00	481,67	-	481,67	480,25	99,93	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	-	1 052,00	1 052,48	-	1 052,48	82,55	100,05	-	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-	150,00	150,23	-	150,23	11,77	100,15	-	100,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	-	10 017,00	10 016,63	-	10 016,63	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 429,00	-	60 429,00	60 429,00	-	60 429,00	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
757			<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>199 934,36</u>	<u>199 934,36</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>57,12</u>	<u>57,12</u>	<u>- -</u>
obsługa długu				350 000,00	350 000,00	-	199 934,36	199 934,36	-	-	57,12	57,12	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	-	199 934,36	199 934,36	-	-	57,12	57,12	-
obsługa długu				350 000,00	350 000,00	-	199 934,36	199 934,36	-	-	57,12	57,12	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	-	199 934,36	199 934,36	-	-	57,12	57,12	-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>340 000,00</u>	<u>340 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>28 610 013,00</u>	<u>28 597 305,00</u>	<u>12 708,00</u>	<u>27 847 974,40</u>	<u>27 837 481,85</u>	<u>10 492,55</u>	<u>1 693 906,20</u>	<u>97,34</u>	<u>97,34</u>	<u>82,57</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 816 755,00	22 816 755,00	-	22 814 129,65	22 814 129,65	-	1 669 466,46	99,99	99,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 582 582,00	3 569 874,00	12 708,00	3 520 745,41	3 510 252,86	10 492,55	5 989,74	98,27	98,33	82,57
Dotacje na zadania bieżące				825 465,00	825 465,00	-	825 389,93	825 389,93	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				221 667,00	221 667,00	-	221 352,10	221 352,10	-	-	99,86	99,86	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				86 266,00	86 266,00	-	86 263,25	86 263,25	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				1 077 278,00	1 077 278,00	-	380 094,06	380 094,06	-	18 450,00	35,28	35,28	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 617 081,00	2 617 081,00	-	2 617 077,24	2 617 077,24	-	197 473,65	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 408 725,00	2 408 725,00	-	2 408 722,41	2 408 722,41	-	197 473,65	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				206 222,00	206 222,00	-	206 220,83	206 220,83	-	-	100,00	100,00	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 134,00	2 134,00	-	2 134,00	2 134,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134,00	2 134,00	-	2 134,00	2 134,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 533,00	1 856 533,00	-	1 856 532,20	1 856 532,20	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 232,00	140 232,00	-	140 231,81	140 231,81	-	163 218,42	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 641,00	344 641,00	-	344 640,80	344 640,80	-	28 800,53	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 967,00	43 967,00	-	43 966,03	43 966,03	-	3 871,88	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	8 754,00	-	8 754,00	8 754,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	62 488,00	62 488,00	-	62 488,00	62 488,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	-	382,00	382,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 196,00	12 196,00	-	12 196,00	12 196,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	1 501,00	-	1 500,93	1 500,93	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 075,00	-	3 074,40	3 074,40	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 182,00	87 182,00	-	87 181,50	87 181,50	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	-	644,00	644,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 952,00	17 952,00	-	17 951,57	17 951,57	-	1 582,82	100,00	100,00	-
	80105		Przedszkole specjalne	410 725,00	410 725,00	-	410 715,82	410 715,82	-	20 972,18	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				294 420,00	294 420,00	-	294 416,86	294 416,86	-	20 972,18	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 971,00	28 971,00	-	28 967,71	28 967,71	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 068,00	1 068,00	-	1 068,00	1 068,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				86 266,00	86 266,00	-	86 263,25	86 263,25	-	-	100,00	100,00	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 779,00	55 779,00	-	55 778,36	55 778,36		-	100,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 068,00	-	1 068,00	1 068,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 501,00	228 501,00	-	228 500,25	228 500,25	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 632,00	14 632,00	-	14 632,00	14 632,00	-	-	100,00	100,00	-

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 521,00	10 521,00	-	10 520,08	10 520,08	-	-	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 243,00	13 243,00	-	13 242,27	13 242,27	-	17 389,21	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 182,00	42 182,00	-	42 181,46	42 181,46	-	3 011,73	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 597,00	-	1 597,00	1 597,00	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,00	2 793,00	-	2 792,38	2 792,38	-	-	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	4 153,00	-	4 152,31	4 152,31	-	410,35	99,98	99,98	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	-	200,10	200,10	-	-	100,05	100,05	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	404,00	-	403,82	403,82	-	-	99,96	99,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00	4 624,00	-	4 624,00	4 624,00	-	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	-	92,00	92,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	10 093,00	10 093,00	-	10 092,97	10 092,97	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	-	133,99	133,99	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00	2 348,00	-	2 347,33	2 347,33	-	-	99,97	99,97	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	455,00	-	454,30	454,30	-	-	99,85	99,85	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	499,10	499,10	-	-	99,82	99,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	10 817,00	-	10 816,02	10 816,02	-	-	99,99	99,99	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 041,00	2 041,00	-	2 040,57	2 040,57	-	160,89	99,98	99,98	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,00	145,00	-	145,39	145,39	-	-	100,27	100,27	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	103,00	-	102,12	102,12	-	-	99,15	99,15	-
	80115		Technika	12 238 310,00	12 238 310,00	-	11 866 017,19	11 866 017,19	-	769 351,31	96,96	96,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 953 565,00	9 953 565,00	-	9 953 546,85	9 953 546,85	-	750 901,31	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 724 197,00	1 724 197,00	-	1 714 800,37	1 714 800,37	-	-	99,46	99,46	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 548,00	110 548,00	-	110 547,99	110 547,99	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				450 000,00	450 000,00	-	87 121,98	87 121,98	-	18 450,00	19,36	19,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 548,00	110 548,00	-	110 547,99	110 547,99	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719 463,00	7 719 463,00	-	7 719 461,39	7 719 461,39	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 203,00	531 203,00	-	531 201,65	531 201,65	-	614 667,39	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 911,00	1 413 911,00	-	1 413 910,29	1 413 910,29	-	119 978,58	100,00	100,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 401,00	168 401,00	-	168 400,44	168 400,44	-	13 994,37	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 360,00	98 360,00	-	98 359,99	98 359,99	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 092,00	314 092,00	-	314 091,12	314 091,12	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	328,00	328,00	-	328,00	328,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 322,00	174 322,00	-	174 321,30	174 321,30	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	295 418,00	295 418,00	-	286 243,01	286 243,01	-	-	96,89	96,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	305 081,00	305 081,00	-	305 080,91	305 080,91	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 232,00	9 232,00	-	9 232,00	9 232,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	243 845,00	243 845,00	-	243 626,92	243 626,92	-	-	99,91	99,91	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	10 980,00	-	10 979,06	10 979,06	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 057,00	10 057,00	-	10 056,38	10 056,38	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 966,00	350 966,00	-	350 966,00	350 966,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 852,00	9 852,00	-	9 851,67	9 851,67	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 227,00	22 227,00	-	22 213,09	22 213,09	-	2 260,97	99,94	99,94	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	-	9 840,00	9 840,00	-	18 450,00	2,81	2,81	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	77 281,98	77 281,98	-	-	77,28	77,28	-
	80116		Szkoły policealne	436 499,00	436 499,00	-	436 494,90	436 494,90	-	20 000,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				363 404,00	363 404,00	-	363 402,48	363 402,48	-	20 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				42 167,00	42 167,00	-	42 165,18	42 165,18	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 928,00	30 928,00	-	30 927,24	30 927,24	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 928,00	30 928,00	-	30 927,24	30 927,24	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 904,00	285 904,00	-	285 903,46	285 903,46	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 915,00	27 915,00	-	27 914,62	27 914,62	-	20 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 205,00	45 205,00	-	45 204,53	45 204,53	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 380,00	-	4 379,87	4 379,87	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	5 689,00	-	5 688,97	5 688,97	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	-	7 479,08	7 479,08	-	-	99,99	99,99	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 149,00	-	1 147,63	1 147,63	-	-	99,88	99,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	1 849,00	-	1 849,50	1 849,50	-	-	100,03	100,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 140 827,00	3 140 827,00	-	3 135 835,58	3 135 835,58	-	152 162,00	99,84	99,84	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 414 737,00	2 414 737,00	-	2 414 735,59	2 414 735,59	-	152 162,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				236 798,00	236 798,00	-	236 795,83	236 795,83	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				361 378,00	361 378,00	-	361 377,15	361 377,15	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000,00	25 000,00	-	24 999,55	24 999,55	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				102 914,00	102 914,00	-	97 927,46	97 927,46	-	-	95,15	95,15	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 378,00	361 378,00	-	361 377,15	361 377,15	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	-	24 999,55	24 999,55	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 076,00	1 870 076,00	-	1 870 075,82	1 870 075,82	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	151 200,00	-	151 200,00	151 200,00	-	132 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 049,00	338 049,00	-	338 047,95	338 047,95	-	17 442,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 466,00	40 466,00	-	40 465,82	40 465,82	-	2 320,00	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	12 260,00	-	12 260,00	12 260,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	532,00	532,00	-	531,52	531,52	-	-	99,91	99,91	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	-	6 159,33	6 159,33	-	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	3 514,00	3 514,00	-	3 513,95	3 513,95	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	37 973,00	37 973,00	-	37 972,79	37 972,79	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	4 680,00	-	4 680,00	4 680,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 199,00	111 199,00	-	111 198,24	111 198,24	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	-	340,00	340,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	-	72 400,00	72 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 686,00	2 686,00	-	2 686,00	2 686,00	-	400,00	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	-	25 830,00	25 830,00	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 084,00	77 084,00	-	72 097,46	72 097,46	-	-	93,53	93,53	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 994 143,00	7 994 143,00	-	7 653 259,50	7 653 259,50	-	439 688,97	95,74	95,74	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 085 225,00	6 085 225,00	-	6 085 192,87	6 085 192,87	-	439 688,97	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				902 327,00	902 327,00	-	891 154,42	891 154,42	-	-	98,76	98,76	-
Dotacje na zadania bieżące				464 087,00	464 087,00	-	464 012,78	464 012,78	-	-	99,98	99,98	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 140,00	18 140,00	-	17 854,81	17 854,81	-	-	98,43	98,43	-
Wydatki majątkowe				524 364,00	524 364,00	-	195 044,62	195 044,62	-	-	37,20	37,20	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 087,00	464 087,00	-	464 012,78	464 012,78	-	-	99,98	99,98	-
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji orz płatności	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	18 140,00	-	17 854,81	17 854,81	-	-	98,43	98,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 437,00	4 765 437,00	-	4 765 416,84	4 765 416,84	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 083,00	368 083,00	-	368 081,40	368 081,40	-	371 030,22	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 343,00	834 343,00	-	834 333,51	834 333,51	-	60 887,45	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 042,00	104 042,00	-	104 041,12	104 041,12	-	7 411,30	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	-	11 340,00	11 340,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 755,00	120 755,00	-	120 750,07	120 750,07	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	127,00	127,00	-	123,10	123,10	-	-	96,93	96,93	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 900,00	61 900,00	-	61 896,24	61 896,24	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	230 425,00	230 425,00	-	229 694,02	229 694,02	-	-	99,68	99,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	89 774,00	89 774,00	-	79 773,74	79 773,74	-	-	88,86	88,86	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 884,00	3 884,00	-	3 884,00	3 884,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 760,00	98 760,00	-	98 353,05	98 353,05	-	-	99,59	99,59	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 263,00	6 263,00	-	6 252,70	6 252,70	-	-	99,84	99,84	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 624,00	8 624,00	-	8 621,60	8 621,60	-	-	99,97	99,97	-
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	-	221,08	221,08	-	-	99,59	99,59	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 148,00	271 148,00	-	271 148,00	271 148,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	-	891,00	891,00	-	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14,00	14,00	-	13,41	13,41	-	-	95,79	95,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 040,00	9 040,00	-	9 032,40	9 032,40	-	-	99,92	99,92	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 980,00	-	1 980,00	1 980,00	-	360,00	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 364,00	524 364,00	-	195 044,62	195 044,62	-	-	37,20	37,20	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	933 464,00	933 464,00	-	933 040,67	933 040,67	-	54 397,45	99,95	99,95	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				868 701,00	868 701,00	-	868 280,35	868 280,35	-	54 397,45	99,95	99,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 296,00	63 296,00	-	63 293,32	63 293,32	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 467,00	1 467,00	-	1 467,00	1 467,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,00	1 467,00	-	1 467,00	1 467,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 849,00	663 849,00	-	663 709,47	663 709,47	-	-	99,98	99,98	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 408,00	55 408,00	-	55 407,11	55 407,11	-	45 167,35	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 895,00	122 895,00	-	122 615,68	122 615,68	-	7 809,43	99,77	99,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 049,00	15 049,00	-	15 048,93	15 048,93	-	1 057,29	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	5 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 934,00	-	1 934,00	1 934,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	16 918,00	16 918,00	-	16 917,72	16 917,72	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	-	710,00	710,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 974,00	7 974,00	-	7 973,76	7 973,76	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977,00	977,00	-	976,27	976,27	-	-	99,93	99,93	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 258,00	-	1 257,20	1 257,20	-	-	99,94	99,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 115,00	33 115,00	-	33 114,37	33 114,37	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	-	410,00	410,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 300,00	-	6 299,16	6 299,16	-	363,38	99,99	99,99	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000,00	101 000,00	-	91 728,55	91 728,55	-	-	90,82	90,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				424,00	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 576,00	100 576,00	-	91 728,55	91 728,55	-	-	91,20	91,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	369,00		-	-		-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00		-	-		-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	640,98	640,98	-	-	64,10	64,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	38 760,00	-	37 900,00	37 900,00	-	-	97,78	97,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 816,00	60 816,00	-	53 187,57	53 187,57	-	-	87,46	87,46	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 091,00	258 091,00	-	258 089,03	258 089,03	-	15 000,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				218 502,00	218 502,00	-	218 500,95	218 500,95	-	15 000,00	100,00	100,00	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 333,00	24 333,00	-	24 332,57	24 332,57	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 256,00	15 256,00	-	15 255,51	15 255,51	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 256,00	15 256,00	-	15 255,51	15 255,51	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 810,00	166 810,00	-	166 809,23	166 809,23	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 747,00	22 747,00	-	22 746,76	22 746,76	-	15 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 531,00	25 531,00	-	25 531,30	25 531,30	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	3 414,00	-	3 413,66	3 413,66	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00	6 202,00	-	6 201,89	6 201,89	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 904,00	1 904,00	-	1 903,71	1 903,71	-	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	227,00	-	226,97	226,97	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
	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	150 952,00	150 952,00	-	150 951,31	150 951,31	-	18 870,90	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 952,00	150 952,00	-	150 951,31	150 951,31	-	18 870,90	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 505,00	115 505,00	-	115 505,38	115 505,38	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 964,00	-	8 962,68	8 962,68	-	16 864,00	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 659,00	23 659,00	-	23 659,26	23 659,26	-	1 686,74	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 584,00	-	2 583,99	2 583,99	-	240,16	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	80,00	100,00	100,00	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 708,00	-	12 708,00	10 492,55	-	10 492,55	-	82,57	-	82,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 708,00	-	12 708,00	10 492,55	-	10 492,55	-	82,57	-	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	-	126,00	103,89	-	103,89	-	82,45	-	82,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 582,00	-	12 582,00	10 388,66	-	10 388,66	-	82,57	-	82,57
	80195		Pozostała działalność	316 213,00	316 213,00	-	284 272,06	284 272,06	-	5 989,74	89,90	89,90	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 100,00	58 100,00	-	56 379,98	56 379,98	-	-	97,04	97,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				240 987,00	240 987,00	-	210 794,08	210 794,08	-	5 989,74	87,47	87,47	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 126,00	17 126,00	-	17 098,00	17 098,00	-	-	99,84	99,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 126,00	17 126,00	-	17 098,00	17 098,00	-	-	99,84	99,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,00	-	6 980,02	6 980,02	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	-	1 218,72	1 218,72	-	-	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	-	171,00	171,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	49 650,00	-	47 930,00	47 930,00	-	-	96,54	96,54	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 410,00	11 410,00	-	10 246,75	10 246,75	-	-	89,80	89,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,00	11 295,00	-	1 091,98	1 091,98	-	-	9,67	9,67	-
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	-	1 168,96	1 168,96	-	-	89,92	89,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	173 522,00	173 522,00	-	158 123,95	158 123,95	-	-	91,13	91,13	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 796,00	25 796,00	-	23 499,04	23 499,04	-	5 989,74	91,10	91,10	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 664,00	11 664,00	-	11 663,40	11 663,40	-	-	99,99	99,99	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80,00	80,00	-	80,24	80,24	-	-	100,30	100,30	-
851			OCHRONA ZDROWIA	5 187 379,00	3 343 310,00	1 844 069,00	2 050 887,09	296 911,48	1 753 975,61	162 731,90	39,54	8,88	95,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 867 742,00	35 000,00	1 832 742,00	1 776 912,23	34 152,42	1 742 759,81	135 671,90	95,14	97,58	95,09
Dotacje na zadania bieżące				11 327,00	-	11 327,00	11 215,80	-	11 215,80	-	99,02	-	99,02
Wydatki majątkowe				3 308 310,00	3 308 310,00	-	262 759,06	262 759,06	-	27 060,00	7,94	7,94	-
	85111		Szpitala ogólne	2 946 600,00	2 946 600,00	-	150 644,56	150 644,56	-	-	5,11	5,11	-
Wydatki majątkowe				2 946 600,00	2 946 600,00	-	150 644,56	150 644,56	-	-	5,11	5,11	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	3,79	3,79	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 600,00	46 600,00	-	40 644,56	40 644,56	-	-	87,22	87,22	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	-	29 157,60	29 157,60	-	-	97,19	97,19	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	29 157,60	29 157,60	-	-	97,19	97,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	29 157,60	29 157,60	-	-	97,19	97,19	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	361 710,00	361 710,00	-	112 114,50	112 114,50	-	27 060,00	31,00	31,00	-
Wydatki majątkowe				361 710,00	361 710,00	-	112 114,50	112 114,50	-	27 060,00	31,00	31,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 710,00	361 710,00	-	112 114,50	112 114,50	-	27 060,00	31,00	31,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 844 069,00	-	1 844 069,00	1 753 975,61	-	1 753 975,61	135 671,90	95,11	-	95,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 832 742,00	-	1 832 742,00	1 742 759,81	-	1 742 759,81	135 671,90	95,09	-	95,09
Dotacje na zadania bieżące				11 327,00	-	11 327,00	11 215,80	-	11 215,80	-	99,02	-	99,02
		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	11 327,00	-	11 327,00	11 215,80	-	11 215,80	-	99,02	-	99,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 832 742,00	-	1 832 742,00	1 742 759,81	-	1 742 759,81	135 671,90	95,09	-	95,09
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	4 994,82	4 994,82	-	-	99,90	99,90	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	4 994,82	4 994,82	-	-	99,90	99,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	4 994,82	4 994,82	-	-	99,90	99,90	-
852			POMOC SPOŁECZNA	10 233 046,24	10 233 046,24	-	9 906 659,08	9 906 659,08	-	557 717,89	96,81	96,81	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 436 425,00	7 436 425,00	-	7 276 985,36	7 276 985,36	-	529 272,07	97,86	97,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 170 303,00	2 170 303,00	-	2 055 996,93	2 055 996,93	-	28 445,82	94,73	94,73	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 670,00	15 670,00	-	11 001,22	11 001,22	-	-	70,21	70,21	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				286 415,24	286 415,24	-	286 415,24	286 415,24	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				324 233,00	324 233,00	-	276 260,33	276 260,33	-	-	85,20	85,20	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				90 733,00	90 733,00	-	72 426,35	72 426,35	-	-	79,82	79,82	-

	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 986 664,24	8 986 664,24	-	8 706 638,81	8 706 638,81	-	474 179,67	96,88	96,88	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 373 286,00	6 373 286,00	-	6 233 476,07	6 233 476,07	-	446 293,00	97,81	97,81	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 992 060,00	1 992 060,00	-	1 903 060,73	1 903 060,73	-	27 886,67	95,53	95,53	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 670,00	10 670,00	-	7 426,44	7 426,44	-	-	69,60	69,60	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				286 415,24	286 415,24	-	286 415,24	286 415,24	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				324 233,00	324 233,00	-	276 260,33	276 260,33	-	-	85,20	85,20	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				90 733,00	90 733,00	-	72 426,35	72 426,35	-	-	79,82	79,82	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 670,00	10 670,00	-	7 426,44	7 426,44	-	-	69,60	69,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 842,00	4 872 842,00	-	4 760 346,53	4 760 346,53	-	-	97,69	97,69	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 361,31	53 361,31	-	53 361,31	53 361,31	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,76	10 035,76	-	10 035,76	10 035,76	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 734,00	345 734,00	-	344 050,29	344 050,29	-	375 682,96	99,51	99,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 150,00	939 150,00	-	931 905,90	931 905,90	-	64 692,60	99,23	99,23	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,80	9 188,80	-	9 188,80	9 188,80	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,15	1 728,15	-	1 728,15	1 728,15	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 800,00	92 800,00	-	88 148,57	88 148,57	-	5 917,44	94,99	94,99	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,57	322,57	-	322,57	322,57	-	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,67	60,67	-	60,67	60,67	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 760,00	112 760,00	-	109 024,78	109 024,78	-	-	96,69	96,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 668,00	371 668,00	-	354 310,89	354 310,89	-	-	95,33	95,33	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00	18 864,00	-	18 864,00	18 864,00	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	529 705,00	529 705,00	-	512 675,82	512 675,82	-	-	96,79	96,79	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 674,00	72 674,00	-	58 984,02	58 984,02	-	-	81,16	81,16	-
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	-	100,00	100,00	-
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 418,07	14 418,07	-	14 418,07	14 418,07	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	347 126,00	347 126,00	-	330 531,34	330 531,34	-	25 168,57	95,22	95,22	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	-	18 712,56	18 712,56	-	-	79,63	79,63	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 348,00	11 348,00	-	7 690,00	7 690,00	-	-	67,77	67,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	380 902,00	380 902,00	-	375 278,36	375 278,36	-	-	98,52	98,52	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	-	8 015,05	8 015,05	-	-	87,12	87,12	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	1 117,64	1 117,64	-	-	55,88	55,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 870,00	13 870,00	-	9 996,12	9 996,12	-	-	72,07	72,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 588,00	15 588,00	-	14 953,62	14 953,62	-	2 718,10	95,93	95,93	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00	-	180 943,76	180 943,76	-	-	98,88	98,88	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17 098,00	17 098,00	-	16 261,00	16 261,00	-	-	95,10	95,10	-
		4520	Oplaty 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 cywilnej	14 000,00	14 000,00	-	13 410,00	13 410,00	-	-	95,79	95,79	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	-	3 936,00	3 936,00	-	-	98,40	98,40	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 160,00	66 160,00	-	54 731,54	54 731,54	-	-	82,73	82,73	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 573,00	24 573,00	-	17 694,81	17 694,81	-	-	72,01	72,01	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	229 500,00	-	199 897,98	199 897,98	-	-	87,10	87,10	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 157 382,00	1 157 382,00	-	1 123 241,65	1 123 241,65	-	83 538,22	97,05	97,05	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				997 139,00	997 139,00	-	980 829,29	980 829,29	-	82 979,07	98,36	98,36	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 243,00	155 243,00	-	138 837,58	138 837,58	-	559,15	89,43	89,43	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	3 574,78	3 574,78	-	-	71,50	71,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	3 574,78	3 574,78	-	-	71,50	71,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 100,00	769 100,00	-	758 572,34	758 572,34	-	-	98,63	98,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 678,00	59 678,00	-	59 677,85	59 677,85	-	69 320,97	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 134,00	142 134,00	-	139 913,92	139 913,92	-	12 103,44	98,44	98,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 667,00	17 667,00	-	16 870,68	16 870,68	-	1 457,18	95,49	95,49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	96,00	96,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 495,00	23 495,00	-	21 187,49	21 187,49	-	-	90,18	90,18	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	569,62	569,62	-	-	56,96	56,96	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-	7 817,57	7 817,57	-	295,20	86,86	86,86	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	2 576,00	2 576,00	-	-	64,40	64,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	710,00	710,00	-	-	47,33	47,33	-

		4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	63 370,00	-	61 888,25	61 888,25	-	-	97,66	97,66	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 787,91	1 787,91	-	-	59,60	59,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	2 801,67	2 801,67	-	-	56,03	56,03	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	-	1 654,07	1 654,07	-	263,95	44,70	44,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 178,00	31 178,00	-	31 134,40	31 134,40	-	-	99,86	99,86	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	6 710,60	6 710,60	-	-	67,11	67,11	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	3 560,00	-	994,50	994,50	-	97,48	27,94	27,94	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 000,00	84 000,00	-	76 778,62	76 778,62	-	-	91,40	91,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 000,00	66 000,00	-	62 680,00	62 680,00	-	-	94,97	94,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	18 000,00	-	14 098,62	14 098,62	-	-	78,33	78,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	-	62 680,00	62 680,00	-	-	94,97	94,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	806,08	806,08	-	-	40,30	40,30	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	898,80	898,80	-	-	59,92	59,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	-	11 760,00	11 760,00	-	-	87,11	87,11	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	633,74	633,74	-	-	63,37	63,37	-
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 568 032,00</u>	<u>4 129 933,00</u>	<u>438 099,00</u>	<u>4 279 626,44</u>	<u>3 841 774,44</u>	<u>437 852,00</u>	<u>222 331,52</u>	<u>93,69</u>	<u>93,02</u>	<u>99,94</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 405 884,00	3 035 589,00	370 295,00	3 391 378,84	3 021 330,62	370 048,22	221 218,01	99,57	99,53	99,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				394 265,00	326 461,00	67 804,00	300 540,91	232 737,13	67 803,78	1 113,51	76,23	71,29	100,00
Dotacje na zadania bieżące				567 883,00	567 883,00	-	563 977,15	563 977,15	-	-	99,31	99,31	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	3 729,54	3 729,54	-	-	62,16	62,16	-
Wydatki majątkowe				194 000,00	194 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	10,31	10,31	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	741 884,00	741 884,00	-	563 977,16	563 977,16	-	-	76,02	76,02	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1,00	1,00	-	0,01	0,01	-	-	1,00	1,00	-
Dotacje na zadania bieżące				567 883,00	567 883,00	-	563 977,15	563 977,15	-	-	99,31	99,31	-
Wydatki majątkowe				174 000,00	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 587,00	132 587,00	-	132 586,67	132 586,67	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 744,00	17 744,00	-	17 743,48	17 743,48	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	-	96,00	96,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00	79 552,00	-	79 552,00	79 552,00	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	-	286 095,00	286 095,00	-	-	99,34	99,34	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	-	0,01	0,01	-	-	1,00	1,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	478 869,00	40 770,00	438 099,00	468 710,24	30 858,24	437 852,00	25 027,19	97,88	75,69	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 065,00	37 770,00	370 295,00	400 906,46	30 858,24	370 048,22	25 027,19	98,25	81,70	99,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 804,00	3 000,00	67 804,00	67 803,78	-	67 803,78	-	95,76	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 947,00	32 565,00	229 382,00	255 012,87	25 837,32	229 175,55	-	97,35	79,34	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 772,00	-	15 772,00	15 772,43	-	15 772,43	20 918,75	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 963,00	4 800,00	42 163,00	46 927,45	4 800,00	42 127,45	3 595,93	99,92	100,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 663,00	405,00	6 258,00	6 473,71	220,92	6 252,79	512,51	97,16	54,55	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 720,00	-	76 720,00	76 720,00	-	76 720,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-	330,00	330,00	-	330,00	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	8 639,00	-	8 639,00	8 639,14	-	8 639,14	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	-	615,00	615,00	-	615,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 224,00	3 000,00	48 224,00	48 223,78	-	48 223,78	-	94,14	-	100,00

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,00	-	751,00	750,86	-	750,86	-	99,98	-	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	-	8 930,00	8 930,00	-	8 930,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	-	315,00	315,00	-	315,00	-	100,00	-	100,00
	85322		Fundusz Pracy	3 681,00	3 681,00	-	2 969,04	2 969,04	-	-	80,66	80,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 681,00	3 681,00	-	2 969,04	2 969,04	-	-	80,66	80,66	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-			-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 681,00	3 681,00	-	2 969,04	2 969,04	-	-	80,66	80,66	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 334 000,00	3 334 000,00	-	3 243 762,74	3 243 762,74	-	197 304,33	97,29	97,29	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 996 819,00	2 996 819,00	-	2 990 472,38	2 990 472,38	-	196 190,82	99,79	99,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				311 181,00	311 181,00	-	229 560,82	229 560,82	-	1 113,51	73,77	73,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	3 729,54	3 729,54	-	-	62,16	62,16	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	3 729,54	3 729,54	-	-	62,16	62,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 620,00	2 343 620,00	-	2 339 702,05	2 339 702,05	-	-	99,83	99,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 280,00	159 280,00	-	159 280,38	159 280,38	-	164 241,39	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 437,00	419 437,00	-	417 826,98	417 826,98	-	28 233,06	99,62	99,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 082,00	48 082,00	-	47 831,68	47 831,68	-	3 202,69	99,48	99,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	-	20 400,00	20 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 937,00	90 937,00	-	69 546,88	69 546,88	-	-	76,48	76,48	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	757,05	757,05	-	-	50,47	50,47	-
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	-	35 756,61	35 756,61	-	-	61,65	61,65	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 426,00	21 426,00	-	6 343,59	6 343,59	-	-	29,61	29,61	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	2 003,00	2 003,00	-	-	66,77	66,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	-	18 932,28	18 932,28	-	147,60	70,12	70,12	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	-	4 103,71	4 103,71	-	-	70,75	70,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	-	396,47	396,47	-	-	17,24	17,24	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 001,00	10 001,00	-	4 513,86	4 513,86	-	965,91	45,13	45,13	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 107,00	80 107,00	-	80 107,18	80 107,18	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 559,00	4 559,00	-	4 559,00	4 559,00	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	-	51,19	51,19	-	-	100,37	100,37	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	-	2 490,00	2 490,00	-	-	38,31	38,31	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00		5 431,29	5 431,29		513,68	90,52	90,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	9 598,00	9 598,00	-	207,26	207,26	-	-	2,16	2,16	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 598,00	8 598,00	-	207,26	207,26	-	-	2,41	2,41	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	207,26	207,26	-	-	6,91	6,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 610 527,00	4 610 527,00	-	4 295 307,04	4 295 307,04	-	243 690,46	93,16	93,16	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 262 754,00	3 262 754,00	-	3 256 260,81	3 256 260,81	-	239 569,68	99,80	99,80	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				545 515,00	545 515,00	-	524 400,05	524 400,05	-	4 120,78	96,13	96,13	-
Dotacje na zadania bieżące				214 585,00	214 585,00	-	214 584,06	214 584,06	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				92 668,00	92 668,00	-	92 667,14	92 667,14	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				495 005,00	495 005,00	-	207 394,98	207 394,98	-	-	41,90	41,90	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 641 318,00	1 641 318,00	-	1 335 260,55	1 335 260,55	-	68 197,63	81,35	81,35	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				927 484,00	927 484,00	-	926 501,03	926 501,03	-	64 143,06	99,89	99,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				216 746,00	216 746,00	-	199 281,90	199 281,90	-	4 054,57	91,94	91,94	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 083,00	2 083,00	-	2 082,64	2 082,64	-	-	99,98	99,98	-
Wydatki majątkowe				495 005,00	495 005,00	-	207 394,98	207 394,98	-	-	41,90	41,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00	-	2 082,64	2 082,64	-	-	99,98	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 853,00	722 853,00	-	721 872,50	721 872,50	-	-	99,86	99,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 488,00	48 488,00	-	48 487,15	48 487,15	-	53 431,03	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 322,00	126 322,00	-	126 321,91	126 321,91	-	9 280,18	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	17 293,00	-	17 292,05	17 292,05	-	830,30	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,00	12 824,00	-	12 823,62	12 823,62	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	100 156,00	100 156,00	-	100 156,00	100 156,00	-	-	100,00	100,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	-	1 300,00	1 300,00	-	-	11,50	11,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00	1 610,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 805,00	21 805,00	-	21 805,00	21 805,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	-	3 749,47	3 749,47	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 151,00	-	1 150,80	1 150,80	-	-	99,98	99,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 181,00	20 181,00	-	12 718,94	12 718,94	-	4 054,57	63,02	63,02	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 561,00	39 561,00	-	39 560,07	39 560,07	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	-	4 050,00	4 050,00			100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	358,00	-	358,00	358,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 328,00	8 328,00	-	8 327,42	8 327,42	-	601,55	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 205,00	342 205,00	-	72 324,00	72 324,00	-	-	21,13	21,13	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	152 800,00	-	135 070,98	135 070,98	-	-	88,40	88,40	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 728,00	58 728,00	-	58 726,10	58 726,10	-	5 907,23	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 728,00	58 728,00	-	58 726,10	58 726,10	-	5 907,23	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	44 383,00	-	44 382,85	44 382,85	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 386,00	-	3 386,00	3 386,00	-	5 004,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	9 037,00	-	9 036,65	9 036,65	-	705,57	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 145,00	-	1 144,40	1 144,40	-	122,60	99,95	99,95	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	777,00	777,00	-	776,20	776,20	-	75,06	99,90	99,90	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 448 014,00	2 448 014,00	-	2 446 106,93	2 446 106,93	-	156 735,60	99,92	99,92	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 148 384,00	2 148 384,00	-	2 148 381,68	2 148 381,68	-	156 669,39	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				257 352,00	257 352,00	-	255 448,45	255 448,45	-	66,21	99,26	99,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 585,00	20 585,00	-	20 584,50	20 584,50	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				21 693,00	21 693,00	-	21 692,30	21 692,30	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 693,00	21 693,00	-	21 692,30	21 692,30	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 585,00	20 585,00	-	20 584,50	20 584,50	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 588,00	1 705 588,00	-	1 705 587,96	1 705 587,96	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 434,00	120 434,00	-	120 433,88	120 433,88	-	131 960,78	100,00	100,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 907,00	295 907,00	-	295 906,00	295 906,00	-	22 565,26	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 015,00	25 015,00	-	25 014,51	25 014,51	-	1 983,05	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 020,00	42 020,00	-	42 019,44	42 019,44	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 112,00	27 112,00	-	27 111,93	27 111,93	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	19 153,00	19 153,00	-	19 152,27	19 152,27	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 133,00	21 133,00	-	21 133,00	21 133,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	-	1 480,00	1 480,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 857,00	44 857,00	-	44 856,95	44 856,95	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	-	3 199,01	3 199,01	-	-	99,97	99,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00	1 643,00	-	1 643,00	1 643,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	599,27	599,27	-	66,21	23,97	23,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 256,00	91 256,00	-	91 255,58	91 255,58	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 998,00	-	2 998,00	2 998,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	-	1 439,33	1 439,33	-	160,30	99,95	99,95	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 892,00	370 892,00	-	370 891,76	370 891,76	-	12 850,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				122 652,00	122 652,00	-	122 652,00	122 652,00	-	12 850,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 348,00	55 348,00	-	55 348,00	55 348,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				192 892,00	192 892,00	-	192 891,76	192 891,76	-	-	100,00	100,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 892,00	192 892,00	-	192 891,76	192 891,76	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	1 830,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	260,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 041,00	33 041,00	-	33 041,26	33 041,26	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	10 011,00	10 011,00	-	10 011,30	10 011,30	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	2 850,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	946,00	946,00	-	945,44	945,44	-	-	99,94	99,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	-	252,00	252,00	-	60,00	100,00	100,00	-

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	-	14 321,70	14 321,70	-	-	71,61	71,61	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 506,00	5 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 494,00	14 494,00	-	14 321,70	14 321,70	-	-	98,81	98,81	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 994,00	9 994,00	-	9 821,70	9 821,70	-	-	98,28	98,28	-
	85495		Pozostała działalność	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	7 078 768,00	6 372 400,00	706 368,00	6 666 830,40	5 970 920,15	695 910,25	126 077,86	94,18	93,70	98,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 478 818,00	1 472 679,00	6 139,00	1 448 828,01	1 442 689,46	6 138,55	61 953,62	97,97	97,96	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				654 313,00	653 390,00	923,00	541 518,72	540 596,08	922,64	2 484,23	82,76	82,74	99,96
Dotacje na zadania bieżące				1 227 000,00	1 227 000,00	-	1 170 966,59	1 170 966,59	-	-	95,43	95,43	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 372 606,00	673 300,00	699 306,00	1 288 868,80	600 019,74	688 849,06	-	93,90	89,12	98,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 289 798,00	2 289 798,00	-	2 165 199,08	2 165 199,08	-	61 640,01	94,56	94,56	-
Wydatki majątkowe				56 233,00	56 233,00	-	51 449,20	51 449,20	-	-	91,49	91,49	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 333 848,00	1 915 040,00	418 808,00	2 223 963,67	1 810 913,98	413 049,69	19 294,81	95,29	94,56	98,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				644 096,00	640 500,00	3 596,00	624 023,25	620 427,69	3 595,56	19 294,81	96,88	96,87	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 404,00	64 812,00	592,00	52 067,42	51 475,78	591,64	-	79,61	79,42	99,94
Dotacje na zadania bieżące				87 000,00	87 000,00	-	67 751,28	67 751,28	-	-	77,88	77,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				998 120,00	583 500,00	414 620,00	940 893,72	532 031,23	408 862,49	-	94,27	91,18	98,61

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				539 228,00	539 228,00	-	539 228,00	539 228,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87 000,00	87 000,00	-	67 751,28	67 751,28	-	-	77,88	77,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	704,79	704,79	-	-	35,24	35,24	-
		3110	Świadczenia społeczne	996 120,00	581 500,00	414 620,00	940 188,93	531 326,44	408 862,49	-	94,39	91,37	98,61
		3119	Świadczenia społeczne	539 228,00	539 228,00	-	539 228,00	539 228,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	208 000,00	3 000,00	208 903,98	205 903,98	3 000,00	-	99,01	98,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	16 168,00	-	16 167,24	16 167,24	-	16 133,07	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 954,00	90 432,00	522,00	89 618,74	89 096,74	522,00	2 816,85	98,53	98,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 574,00	10 500,00	74,00	8 387,58	8 314,02	73,56	344,89	79,32	79,18	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 000,00	312 000,00	-	299 751,74	299 751,74	-	-	96,07	96,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,00	8 500,00	592,00	8 554,16	7 962,52	591,64	-	94,08	93,68	99,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	467,86	467,86	-	-	46,79	46,79	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	270,00	270,00	-	-	28,13	28,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	-	15 897,99	15 897,99	-	-	87,35	87,35	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 167,55	3 167,55	-	-	79,19	79,19	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	9 207,33	9 207,33	-	-	61,38	61,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	209,60	209,60	-	-	69,87	69,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	7 852,00	-	7 492,93	7 492,93	-	-	95,43	95,43	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	2 800,00	2 800,00	-	-	56,00	56,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	-	1 193,97	1 193,97	-	-	35,12	35,12	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 661 636,00	3 374 076,00	287 560,00	3 488 236,18	3 205 375,62	282 860,56	93 389,18	95,26	95,00	98,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				834 722,00	832 179,00	2 543,00	824 804,76	822 261,77	2 542,99	42 658,81	98,81	98,81	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				578 909,00	578 578,00	331,00	489 451,30	489 120,30	331,00	2 484,23	84,55	84,54	100,00
Dotacje na zadania bieżące				1 138 000,00	1 138 000,00	-	1 101 215,31	1 101 215,31	-	-	96,77	96,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				374 486,00	89 800,00	284 686,00	347 975,08	67 988,51	279 986,57	-	92,92	75,71	98,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				679 286,00	679 286,00	-	673 340,53	673 340,53	-	48 246,14	99,12	99,12	-
Wydatki majątkowe				56 233,00	56 233,00	-	51 449,20	51 449,20	-	-	91,49	91,49	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	176 314,00	176 314,00	-	142 072,00	142 072,00	-	-	80,58	80,58	-
		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	961 686,00	961 686,00	-	959 143,31	959 143,31	-	-	99,74	99,74	-

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167,00	167,00		166,66	166,66		-	99,80	99,80	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	982,58	982,58	-	-	35,09	35,09	-
		3110	Świadczenia społeczne	371 686,00	87 000,00	284 686,00	346 992,50	67 005,93	279 986,57	-	93,36	77,02	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 641,00	535 519,00	2 122,00	530 905,99	528 783,99	2 122,00	-	98,75	98,74	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 103,00	519 103,00	-	514 703,36	514 703,36	-	-	99,15	99,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 662,00	26 662,00	-	26 660,96	26 660,96	-	35 663,70	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 224,00	31 224,00	-	31 223,63	31 223,63	-	40 244,63	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 250,00	118 881,00	369,00	117 247,07	116 878,07	369,00	6 226,91	98,32	98,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 540,00	90 540,00	-	89 424,22	89 424,22	-	7 026,72	98,77	98,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 194,00	14 142,00	52,00	13 304,22	13 252,23	51,99	676,62	93,73	93,71	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 417,00	12 417,00	-	12 307,65	12 307,65	-	974,79	99,12	99,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 975,00	135 975,00	-	135 773,59	135 773,59	-	-	99,85	99,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 598,00	180 267,00	331,00	150 921,41	150 590,41	331,00	3,90	83,57	83,54	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 998,00	-	3 997,55	3 997,55	-	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	100 660,00	100 660,00	-	96 147,55	96 147,55	-	609,31	95,52	95,52	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 700,00	10 700,00	-	9 877,72	9 877,72	-	-	92,32	92,32	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 600,00	-	10 580,02	10 580,02	-	-	91,21	91,21	-
		4260	Zakup energii	48 872,00	48 872,00	-	45 181,77	45 181,77	-	247,86	92,45	92,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	-	410,00	410,00	-	-	40,59	40,59	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	-	3 312,00	3 312,00	-	-	95,72	95,72	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	120,00	120,00	-	-	40,00	40,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157 132,00	157 132,00	-	124 517,18	124 517,18	-	1 001,18	79,24	79,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	-	4 242,22	4 242,22	-	-	88,38	88,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	-	15 104,99	15 104,99	-	160,39	88,33	88,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	-	7 943,87	7 943,87	-	461,59	65,11	65,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 209,00	17 209,00	-	17 130,37	17 130,37	-	-	99,54	99,54	-

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 704,00	-	21 564,12	21 564,12	-	-	99,36	99,36	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00		0,54	0,54		-	54,00	54,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	-	3 915,00	3 915,00	-	-	72,50	72,50	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		912,93	912,93		91,58	91,29	91,29	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 233,00	56 233,00	-	51 449,20	51 449,20	-	-	91,49	91,49	-
	85595		Pozostała działalność	1 083 284,00	1 083 284,00	-	954 630,55	954 630,55	-	13 393,87	88,12	88,12	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 071 284,00	1 071 284,00	-	952 630,55	952 630,55	-	13 393,87	88,92	88,92	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 125,00	13 125,00	-	13 125,00	13 125,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 849,00	325 849,00	-	308 382,86	308 382,86	-	-	94,64	94,64	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 614,00	9 614,00	-	7 496,75	7 496,75	-	11 169,94	77,98	77,98	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 229,00	57 229,00	-	53 990,19	53 990,19	-	1 950,26	94,34	94,34	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,00	6 613,00	-	6 158,27	6 158,27	-	273,67	93,12	93,12	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 002,00	253 002,00	-	195 094,00	195 094,00	-	-	77,11	77,11	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 390,00	40 390,00	-	39 637,49	39 637,49	-	-	98,14	98,14	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	-	220,00	220,00	-	-	39,36	39,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	342 730,00	342 730,00	-	312 609,99	312 609,99	-	-	91,21	91,21	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 995,00	11 995,00	-	8 307,62	8 307,62	-	-	69,26	69,26	-

		4437	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	-	157,60	157,60	-	-	5,78	5,78	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 652,00	-	4 650,78	4 650,78	-	-	99,97	99,97	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	- -	4 148,46	4 148,46	- -	- -	20,74	20,74	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	4 148,46	4 148,46	-	-	20,74	20,74	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	4 148,46	4 148,46	-	-	20,74	20,74	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	4 148,46	4 148,46	-	-	20,74	20,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	4 131,24	4 131,24	-	-	41,31	41,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	17,22	17,22	-	-	0,86	0,86	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 870,00	284 870,00	- -	137 391,60	137 391,60	- -	- -	48,23	48,23	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 460,00	2 460,00	-	409,85	409,85	-	-	16,66	16,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 111,00	69 111,00	-	27 284,75	27 284,75	-	-	39,48	39,48	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 490,00	7 490,00	-	7 490,00	7 490,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				115 809,00	115 809,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	10,54	10,54	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 120,00	52 120,00	-	27 648,51	27 648,51	-	-	53,05	53,05	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				46 360,00	46 360,00	-	22 238,66	22 238,66	-	-	47,97	47,97	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	760,00	-	409,85	409,85	-	-	53,93	53,93	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	70,00	-	59,85	59,85	-	-	85,50	85,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	350,00	350,00	-	-	53,85	53,85	-
		4190	Nagrody konkursowe	22 560,00	22 560,00	-	16 759,82	16 759,82	-	-	74,29	74,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	500,00	500,00	-	-	6,25	6,25	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	-	58,84	58,84	-	-	0,74	0,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	-	4 920,00	4 920,00	-	-	67,40	67,40	-

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	160 250,00	160 250,00	-	59 743,09	59 743,09	-	-	37,28	37,28	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 751,00	22 751,00	-	5 046,09	5 046,09	-	-	22,18	22,18	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 490,00	2 490,00	-	2 490,00	2 490,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				93 309,00	93 309,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	13,08	13,08	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 490,00	-	2 490,00	2 490,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 751,00	1 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	446,09	446,09	-	-	22,30	22,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	4 600,00	4 600,00	-	-	61,33	61,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	93 309,00	93 309,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	13,08	13,08	-
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	104 390,00	104 390,00	-	66 302,85	66 302,85	-	864,00	63,51	63,51	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270,00	24 270,00	-	9 181,76	9 181,76	-	-	37,83	37,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00	66 320,00	-	43 437,46	43 437,46	-	864,00	65,50	65,50	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 390,00	104 390,00	-	66 302,85	66 302,85	-	864,00	63,51	63,51	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270,00	24 270,00	-	9 181,76	9 181,76	-	-	37,83	37,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00	66 320,00	-	43 437,46	43 437,46	-	864,00	65,50	65,50	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 089,00	-	481,32	481,32	-	-	23,04	23,04	-
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	-	68,60	68,60	-	-	7,26	7,26	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 236,00	21 236,00	-	8 631,84	8 631,84	-	-	40,65	40,65	-
4190 Nagrody konkursowe	27 870,00	27 870,00	-	19 106,32	19 106,32	-	-	68,56	68,56	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	-	2 329,68	2 329,68	-	-	83,50	83,50	-
4220 Zakup środków żywności	3 712,00	3 712,00	-	732,13	732,13	-	-	19,72	19,72	-
4300 Zakup usług pozostałych	31 948,00	31 948,00	-	21 269,33	21 269,33	-	864,00	66,57	66,57	-
OGÓŁEM	102 578 670,24	91 771 533,24	10 807 137,00	92 852 810,52	82 150 623,87	10 702 186,65	4 362 259,46	90,52	89,52	99,03
w tym:										
1) Wydatki bieżące w tym:	85 800 212,24	75 008 675,24	10 791 537,00	81 982 939,37	71 296 352,72	10 686 586,65	4 316 749,46	95,55	95,05	99,03
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 162 854,00	67 470 293,00	9 692 561,00	73 811 930,94	64 213 751,81	9 598 179,13	4 255 109,45	95,66	95,17	99,03
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 734 619,00	49 166 164,00	6 568 455,00	54 824 430,17	48 256 291,83	6 568 138,34	3 882 994,77	98,37	98,15	100,00
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 428 235,00	18 304 129,00	3 124 106,00	18 987 500,77	15 957 459,98	3 030 040,79	372 114,68	88,61	87,18	96,99
b) dotacje na zadania bieżące	3 071 380,00	2 939 933,00	131 447,00	3 001 581,53	2 870 245,73	131 335,80	-	97,73	97,63	99,92
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553 499,00	1 585 970,00	967 529,00	2 431 614,97	1 474 543,25	957 071,72	-	95,23	92,97	98,92
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 662 479,24	2 662 479,24	-	2 537 877,57	2 537 877,57	-	61 640,01	95,32	95,32	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu	350 000,00	350 000,00	-	199 934,36	199 934,36	-	-	57,12	57,12	-
2) Wydatki majątkowe w tym :	16 778 458,00	16 762 858,00	15 600,00	10 869 871,15	10 854 271,15	15 600,00	45 510,00	64,78	64,75	
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 108,00	94 108,00	-	75 801,21	75 801,21	-	-	80,55	80,55	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2021 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>99 822 054,24</u>	<u>101 518 446,89</u>
A1.	Dochody bieżące	88 207 997,24	89 747 661,18
A2.	Dochody majątkowe w tym:	11 614 057,00	11 770 785,71
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	10 008,00	10 812,00
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>102 578 670,24</u>	<u>92 852 810,52</u>
B1.	Wydatki bieżące	85 800 212,24	81 982 939,37
B2.	Wydatki majątkowe	16 778 458,00	10 869 871,15
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 2 756 616,00</u>	<u>8 665 636,37</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 407 785,00	7 764 721,81
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 070 426,00	7 070 426,66
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	300 000,00	300 000,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 256 745,00	3 256 745,72
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 305 558,00	1 305 557,73
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 208 123,00	2 208 123,21
D16.	inne źródła	-	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 313 810,00	3 713 809,52
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 713 810,00	3 713 809,52
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
D22.	udzielone pożyczki	600 000,00	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>2 756 616,00</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	300 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 151 058,00	-

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	-	-
E6.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 305 558,00	-
<u>F</u>	<u>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</u>		
F1.	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:	-	-
F11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
F2.	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:	153 920,00	153 920,00
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
<u>1</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>3 375</u>	<u>3 374,86</u>	<u>100,00</u>	<u>3 374,86</u>	<u>=</u>	<u>0,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 375	3 374,86	100,00	3 374,86	-	0,00
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	3 375	3 374,86	100,00	3 374,86	-	-
<u>2</u>	<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>90 733</u>	<u>72 426,35</u>	<u>79,82</u>	<u>17 694,81</u>	<u>=</u>	<u>54 731,54</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	90 733	72 426,35	79,82	17 694,81	-	54 731,54
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	90 733	72 426,35	79,82	17 694,81	-	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					<u>94 108</u>	<u>75 801,21</u>	<u>80,55</u>	<u>21 069,67</u>	<u>=</u>	<u>54 731,54</u>
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>10 838 615</u>	<u>9 432 380,46</u>	<u>87,03</u>	<u>805 148,05</u>	<u>300 000,00</u>	<u>8 327 232,41</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 838 615	9 432 380,46	87,03	805 148,05	300 000,00	8 327 232,41
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów	2 693 711	1 653 164,41	61,37	466 465,41	-	771 417,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 415 282,00 Gmina Białaczów
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	3 423 321	3 411 320,04	99,65	0,00	-	2 732 644,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 313 230,87 Gmina Paradyż 29 533,63 Gmina Sławno 335 911,54 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)

			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	120 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice	14 760	14 760,00	100,00	14 760,00		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna	7 500	-	-	-		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe	4 073	3 690,00	90,60	3 690,00		
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino	4 188	3 690,00	88,11	3 690,00		
			6050	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy	4 218	3 690,00	87,48	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie	3 749	3 690,00	98,43	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże	3 958	3 690,00	93,23	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej	3 974	3 690,00	92,85	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie	3 878	3 690,00	95,15	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie	4 378	3 690,00	84,29	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów	3 690	3 690,00	100,00	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice	3 690	3 690,00	100,00	3 690,00		
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328E w m. Bukowiec n. Pilicą	3 690	3 690,00	100,00	3 690,00		
			6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	10 000	-	-	-		

			6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	981 766	877 305,93	89,36	18 008,88	-	491 288,18 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 18 008,87 Gmina Żarnów 350 000,00 Lasy Państwowe
			6050 6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	25 565	24 737,00	96,76	24 737,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	5 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	322 500	322 020,52	99,85	161 010,26	-	161 010,26 Gmina Białaczów
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	2 400 000	2 382 278,88	99,26	0,00	-	2 355 741,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 26 537,88 Gmina Opoczno 0,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	347 000	342 555,00	98,72	42 555,00	300 000,00	- -
			6060	Zakup przyczepy pod remonter	37 500	37 021,50	98,72	37 021,50	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	1 000	-	0,00	0,00	-	-
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Błogie Szlacheckie	72 506	-	0,00	0,00	-	-
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) - Błogie Szlacheckie	333 000	326 627,18	98,09	0,00	-	326 627,18 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
<u>2</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	95 138,80	59,46	95 138,80	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000	95 138,80	59,46	95 138,80	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80 000	76 260,00	95,33	76 260,00	-	-

			6060	Zakup środków trwałych	80 000	18 878,80	23,60	18 878,80	-	-
3	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>150 000</u>	<u>79 896,50</u>	<u>53,26</u>	<u>59 896,50</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	120 000	51 166,50	42,64	31 166,50	-	20 000,00
			6060	Zakup środków trwałych	100 000	31 166,50	31,17	31 166,50	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	20 000	20 000,00	100,00	0,00	-	20 000,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 730,00	95,77	28 730,00	-	-
			6060	Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie	30 000	28 730,00	95,77	28 730,00	-	-
4	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>55 600</u>	<u>48 915,90</u>	<u>87,98</u>	<u>33 315,90</u>	<u>-</u>	<u>15 600</u>
		75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	33 315,90	83,29	33 315,90	-	-
			6170	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	40 000	33 315,90	83,29	33 315,90	-	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 600	15 600,00	100,00	-	-	15 600,00
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 600	15 600,00	100,00	-	-	15 600,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
5	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 077 278</u>	<u>380 094,06</u>	<u>35,28</u>	<u>310 094,06</u>	<u>-</u>	<u>70 000,00</u>
		80115		Technika	450 000	87 121,98	19,36	87 121,98	-	-
			6050	Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	150 000	-	0,00	0,00		-
			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	200 000	9 840,00	4,92	9 840,00		-
			6060	Zakup maszyn czyszczących	100 000	77 281,98	77,28	77 281,98	-	-
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 914	97 927,46	95,15	97 927,46	-	-

			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	25 830	25 830,00	100,00	25 830,00	-	-
			6060	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	77 084	72 097,46	93,53	72 097,46		-
		80120		Licea Ogólnokształcące	524 364	195 044,62	37,20	125 044,62	-	70 000,00
			6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	47 526	-	0,00	0,00	-	0,00
			6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	106 458	-	0,00	0,00		-
			6050	Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	168 880	167 984,62	99,47	97 984,62	-	70 000,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6050	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	201 500	27 060,00	13,43	27 060,00	-	-
6	851			OCHRONA ZDROWIA	3 308 310	262 759,06	7,94	188 959,06	-	73 800,00
		85111		Szpitala ogólne	2 946 600	150 644,56	5,11	150 644,56	-	0,00
			6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	2 900 000	110 000,00	3,79	110 000,00	-	-
			6220	Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	25 000	19 044,56	76,18	19 044,56	-	-
			6220	Zakup kardiografu (KTG) dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	21 600	21 600,00	100,00	21 600,00	-	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	361 710	112 114,50	31,00	38 314,50	-	73 800,00
			6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a	287 910	38 314,50	13,31	38 314,50	-	-
			6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	73 800	73 800,00	100,00	-	-	73 800,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
7	852			POMOC SPOŁECZNA	233 500	203 833,98	87,30	130 894,64	=	72 939,34
		85202		Domy Pomocy Społecznej	233 500	203 833,98	87,30	130 894,64	-	72 939,34

			6050	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach	4 000	3 936,00	98,40	3 936,00	-	-
			6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	56 000	55 227,00	98,62	55 227,00	-	-
			6060	Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania	13 500	12 054,00	89,29	12 054,00	-	-
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	160 000	132 616,98	82,89	59 677,64	-	72 939,34 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194 000	20 000,00	10,31	20 000,00	-	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 000	-	0,00	-	-	0,00
			6220	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno	174 000	-	0,00	-	-	0,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-
			6060	Zakup i montaż garażu	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-
9	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 005	207 394,98	41,90	133 105,94	-	74 289,04
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	495 005	207 394,98	41,90	133 105,94	-	74 289,04
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	136 627	9 840,00	7,20	9 840,00	-	-
			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego	120 000	61 500,00	51,25	61 500,00	-	-
			6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	85 578	984,00	1,15	984,00	-	-
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	152 800	135 070,98	88,40	60 781,94	-	74 289,04 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10	855			<u>RODZINA</u>	<u>56 233</u>	<u>51 449,20</u>	<u>91,49</u>	<u>51 449,20</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 233	51 449,20	91,49	51 449,20	-	-
			6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościnny 1	56 233	51 449,20	91,49	51 449,20	-	-
11	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>115 809</u>	<u>12 207,00</u>	<u>10,54</u>	<u>12 207,00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 309	12 207,00	13,08	12 207,00	-	-
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym	93 309	12 207,00	13,08	12 207,00	-	-
		92195		Pozostała działalność	22 500	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (dz. o nr ewid. 664/71)	22 500	-	0,00	-	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>16 684 350</u>	<u>10 794 069,94</u>	<u>64,70</u>	<u>1 840 209,15</u>	<u>300 000,00</u>	<u>8 653 860,79</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU					<u>16 778 458</u>	<u>10 869 871,15</u>	<u>64,78</u>	<u>1 861 278,82</u>	<u>300 000,00</u>	<u>8 708 592,33</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>945 700,00</u>	<u>1 089 048,72</u>	<u>115,16</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 700,00	1 089 048,72	115,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 843,35	121,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	826 700,00	1 013 473,96	122,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	948,80	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	65 860,18	91,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	964,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 166,85	72,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	791,58	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 291,88</u>	<u>129,19</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 291,88	129,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 291,88	129,19
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 600,00</u>	<u>5 175,00</u>	<u>143,75</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,00	5 175,00	143,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	5 175,00	143,75
<u>RAZEM</u>				<u>950 300,00</u>	<u>1 095 515,60</u>	<u>115,28</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 072,00	296 819,32	99,91	297 072,00	296 819,32	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 072,00	296 819,32	99,91	297 072,00	296 819,32	99,91
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	297 072,00	296 819,32	99,91	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	297 072,00	296 819,32	99,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	297 072,00	296 819,32	99,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	166 008,00	166 008,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	139 816,00	139 816,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	22 773,00	22 773,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	3 419,00	3 419,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	131 064,00	130 811,32	99,81
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	57 295,00	57 042,32	99,56
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	72 400,00	72 400,00	100,00
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	x	x	x	169,00	169,00	100,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	x	x	x	1 200,00	1 200,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	836 783,00	836 783,00	100,00	836 783,00	836 783,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 443,00	350 443,00	100,00	350 443,00	350 443,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	350 443,00	350 443,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	350 443,00	350 443,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	350 443,00	350 443,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	350 443,00	350 443,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	350 443,00	350 443,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	486 340,00	486 340,00	100,00	486 340,00	486 340,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	486 340,00	486 340,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	486 340,00	486 340,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	485 526,00	485 526,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	394 884,00	394 884,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	146 704,00	146 703,98	100,00
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	156 800,00	156 800,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	22 758,00	22 757,63	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	57 413,00	57 413,68	100,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	6 831,00	6 830,99	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	2 880,00	2 880,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	90 642,00	90 642,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	31 487,00	31 487,47	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 412,00	1 412,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	190,00	190,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	17 970,00	17 969,88	100,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	x	2 061,00	2 060,85	99,99
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	25 834,00	25 833,76	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	4 356,00	4 356,30	100,01
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	6 886,00	6 885,74	100,00
		4550	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	246,00	246,00	100,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	x	x	x	1 498,00	1 497,72	99,98
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	814,00	814,00	100,00
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	x	x	x	814,00	814,00	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 436,00	186 751,92	99,11	188 436,00	186 751,92	99,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	158 586,00	158 586,00	100,00	158 586,00	158 586,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	158 586,00	158 586,00	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	158 586,00	158 586,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	158 586,00	158 586,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	158 436,00	158 436,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	120 888,00	120 888,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 954,00	11 953,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	22 424,00	22 424,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	3 170,00	3 169,89	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	28 165,92	94,36	29 850,00	28 165,92	94,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 850,00	28 165,92	94,36	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	29 850,00	28 165,92	94,36
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	29 850,00	28 165,92	94,36
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	13 401,00	13 331,08	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 926,00	1 925,28	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	275,00	205,80	74,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	11 200,00	11 200,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	16 449,00	14 834,84	90,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 049,00	3 637,15	72,04
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	300,00	182,70	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100,00	14,99	14,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	11 000,00	11 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	6 285 602,00	6 285 602,00	100,00	6 285 602,00	6 285 602,00	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 261 602,00	6 261 602,00	100,00	6 261 602,00	6 261 602,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 246 002,00	6 246 002,00	100,00	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	15 600,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 246 002,00	6 246 002,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 978 593,00	5 978 593,34	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 451 958,00	5 451 958,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	44 408,00	44 407,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	44 788,00	44 788,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 193,00	3 193,11	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	4 138 839,00	4 138 839,15	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	336 625,00	336 625,00	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	337 790,00	337 790,13	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	21 876,00	21 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 177,00	17 176,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 330,00	1 329,65	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 600,00	3 600,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	502 332,00	502 331,83	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	526 635,00	526 635,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	289 886,00	289 886,75	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	1 875,00	1 874,98	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	68 650,00	68 649,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	26 399,00	26 399,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	14 855,00	14 855,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	76 450,00	76 450,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	9 379,00	9 379,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	8 219,00	8 218,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	34,00	34,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	3 359,00	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	19 787,00	19 787,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	267 409,00	267 408,66	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	267 409,00	267 408,66	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	198 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	77 880,00	77 880,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	7 334,00	7 334,37	100,01
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 650,00</i>	<i>5 649,99</i>	<i>100,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>482,00</i>	<i>481,67</i>	<i>99,93</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 052,00</i>	<i>1 052,48</i>	<i>100,05</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>150,00</i>	<i>150,23</i>	<i>100,15</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	70 546,00	70 545,63	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>10 017,00</i>	<i>10 016,63</i>	<i>100,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>60 429,00</i>	<i>60 429,00</i>	<i>100,00</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	120 120,00	120 120,00	100,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>120 120,00</i>	<i>120 120,00</i>	<i>100,00</i>
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 708,00	10 492,55	82,57	12 708,00	10 492,55	82,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 708,00	10 492,55	82,57	12 708,00	10 492,55	82,57
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>12 708,00</i>	<i>10 492,55</i>	<i>82,57</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	12 708,00	10 492,55	82,57
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	12 708,00	10 492,55	82,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 708,00	10 492,55	82,57
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>126,00</i>	<i>103,89</i>	<i>82,45</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>12 582,00</i>	<i>10 388,66</i>	<i>82,57</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 844 069,00</i>	<i>1 753 975,61</i>	<i>95,11</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 844 069,00	1 753 975,61	95,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 832 742,00	1 742 759,81	95,09

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 832 742,00	1 742 759,81	95,09
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	1 832 742,00	1 742 759,81	95,09
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	11 327,00	11 215,80	99,02
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	x	x	x	11 327,00	11 215,80	99,02
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 099,00	437 852,00	99,94	438 099,00	437 852,00	99,94
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	438 099,00	437 852,00	99,94	438 099,00	437 852,00	99,94
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	438 099,00	437 852,00	99,94	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	438 099,00	437 852,00	99,94
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	438 099,00	437 852,00	99,94
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	370 295,00	370 048,22	99,93
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	229 382,00	229 175,55	99,91
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	15 772,00	15 772,43	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	42 163,00	42 127,45	99,92
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	6 258,00	6 252,79	99,92
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	76 720,00	76 720,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	67 804,00	67 803,78	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	330,00	330,00	100,00
		4260	<i>zakup energii</i>	x	x	x	8 639,00	8 639,14	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	615,00	615,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	48 224,00	48 223,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	751,00	750,86	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	8 930,00	8 930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	315,00	315,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
855			RODZINA	706 368,00	695 910,25	98,52	706 368,00	695 910,25	98,52
	85508		Rodziny zastępcze	418 808,00	413 049,69	98,63	418 808,00	413 049,69	98,63
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	418 808,00	413 049,69	98,63	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	418 808,00	413 049,69	98,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 188,00	4 187,20	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 596,00	3 595,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	522,00	522,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	74,00	73,56	99,41
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	592,00	591,64	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	592,00	591,64	99,94
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	414 620,00	408 862,49	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	414 620,00	408 862,49	98,61
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	287 560,00	282 860,56	98,37	287 560,00	282 860,56	98,37
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	287 560,00	282 860,56	98,37	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	287 560,00	282 860,56	98,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 874,00	2 873,99	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 543,00	2 542,99	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	x	x	x	2 122,00	2 122,00	100,00
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	369,00	369,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	52,00	51,99	99,98
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	331,00	331,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	331,00	331,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	284 686,00	279 986,57	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	284 686,00	279 986,57	98,35
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				10 807 137,00	10 702 186,65	99,03	10 807 137,00	10 702 186,65	99,03
w tym:									
bieżące				10 791 537,00	10 686 586,65	99,03	10 791 537,00	10 686 586,65	99,03
majątkowe				15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	100,00

Załącznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2020 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	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:	W jednym kierunku dla rodziny														
ogółem	855/85508/85510/85595	1 361 321,00	204 148,00	1 157 173,00	132 634,00	- 56 000,00	188 634,00	1 493 955,00	148 148,00	1 345 807,00	1 434 745,66	148 148,00	1 286 597,66	96,04	100,00	95,60
w tym:	85508															
	§ 3119	204 148,00	204 148,00	-	-56 000,00	- 56 000,00	-	148 148,00	148 148,00	-	148 148,00	148 148,00	-	100,00	100,00	-
	85510															
	§ 4017	489 141,00	-	489 141,00	29 962,00	-	29 962,00	519 103,00	-	519 103,00	514 703,36	-	514 703,36	99,15	-	99,15
	§ 4047	81 553,00	-	81 553,00	-50 329,00	-	-50 329,00	31 224,00	-	31 224,00	31 223,63	-	31 223,63	100,00	-	100,00
	§ 4117	98 696,00	-	98 696,00	-8 156,00	-	-8 156,00	90 540,00	-	90 540,00	89 424,22	-	89 424,22	98,77	-	98,77
	§ 4127	14 089,00	-	14 089,00	-1 672,00	-	-1 672,00	12 417,00	-	12 417,00	12 307,65	-	12 307,65	99,12	-	99,12
	§ 4217	4 000,00	-	4 000,00	-2,00	-	-2,00	3 998,00	-	3 998,00	3 997,55	-	3 997,55	99,99	-	99,99
	§ 4287	1 500,00	-	1 500,00	-1 200,00	-	-1 200,00	300,00	-	300,00	120,00	-	120,00	40,00	-	40,00
	§ 4447	36 441,00	-	36 441,00	-14 737,00	-	-14 737,00	21 704,00	-	21 704,00	21 564,12	-	21 564,12	99,36	-	99,36
	85595															
	§ 4017	172 638,00	-	172 638,00	22 721,00	-	22 721,00	195 359,00	-	195 359,00	184 350,06	-	184 350,06	94,36	-	94,36
	§ 4047	15 230,00	-	15 230,00	-11 736,00	-	-11 736,00	3 494,00	-	3 494,00	3 493,12	-	3 493,12	99,97	-	99,97
	§ 4117	33 109,00	-	33 109,00	1 882,00	-	1 882,00	34 991,00	-	34 991,00	32 191,38	-	32 191,38	92,00	-	92,00
	§ 4127	4 738,00	-	4 738,00	-1 239,00	-	-1 239,00	3 499,00	-	3 499,00	3 306,77	-	3 306,77	94,51	-	94,51
	§ 4177	24 500,00	-	24 500,00	15 120,00	-	15 120,00	39 620,00	-	39 620,00	34 898,00	-	34 898,00	88,08	-	88,08
	§ 4217	24 587,00	-	24 587,00	15 803,00	-	15 803,00	40 390,00	-	40 390,00	39 637,49	-	39 637,49	98,14	-	98,14
	§ 4267	1 000,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4287	0,00	-	0,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	§ 4307	142 425,00	-	142 425,00	194 790,00	-	194 790,00	337 215,00	-	337 215,00	309 009,99	-	309 009,99	91,64	-	91,64
	§ 4367	600,00	-	600,00	0,00	-	0,00	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	100,00	-	100,00
	§ 4417	7 893,00	-	7 893,00	-1 917,00	-	-1 917,00	5 976,00	-	5 976,00	2 962,46	-	2 962,46	49,57	-	49,57
	§ 4437	-	-	-	2 726,00	-	2 726,00	2 726,00	-	2 726,00	157,60	-	157,60	5,78	-	5,78
	§ 4447	2 200,00	-	2 200,00	-649,00	-	-649,00	1 551,00	-	1 551,00	1 550,26	-	1 550,26	99,95	-	99,95
	§ 4707	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 4717	2 833,00	-	2 833,00	-2 833,00	-	-2 833,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
1.2	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:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
ogółem	855/85508855/85595	748 083,00	376 080,00	372 003,00	47 760,00	15 000,00	32 760,00	795 843,00	391 080,00	404 763,00	730 453,42	391 080,00	339 373,42	91,78	100,00	83,84
w tym:	85508															
	§ 3119	376 080,00	376 080,00	-	15 000,00	15 000,00	-	391 080,00	391 080,00	-	391 080,00	391 080,00	-	100,00	100,00	-
	85595															
	§ 2367	13 125,00	-	13 125,00	0,00	-	-	13 125,00	-	13 125,00	13 125,00	-	13 125,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	120 000,00	-	120 000,00	10 490,00	-	10 490,00	130 490,00	-	130 490,00	124 032,80	-	124 032,80	95,05	-	95,05
	§ 4047	6 120,00	-	6 120,00	0,00	-	0,00	6 120,00	-	6 120,00	4 003,63	-	4 003,63	65,42	-	65,42
	§ 4117	21 938,00	-	21 938,00	300,00	-	300,00	22 238,00	-	22 238,00	21 798,81	-	21 798,81	98,03	-	98,03
	§ 4127	2 870,00	-	2 870,00	244,00	-	244,00	3 114,00	-	3 114,00	2 851,50	-	2 851,50	91,57	-	91,57
	§ 4177	190 867,00	-	190 867,00	22 515,00	-	22 515,00	213 382,00	-	213 382,00	160 196,00	-	160 196,00	75,07	-	75,07
	§ 4217	715,00	-	715,00	-715,00	-	-715,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

		§ 4287	0,00	-	0,00	459,00	-	459,00	459,00	-	459,00	120,00	-	120,00	26,14	-	26,14
		§ 4307	4 800,00	-	4 800,00	715,00	-	715,00	5 515,00	-	5 515,00	3 600,00	-	3 600,00	65,28	-	65,28
		§ 4367	1 200,00	-	1 200,00	0,00	-	0,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	100,00	-	100,00
		§ 4417	6 019,00	-	6 019,00	0,00	-	0,00	6 019,00	-	6 019,00	5 345,16	-	5 345,16	88,80	-	88,80
		§ 4447	2 459,00	-	2 459,00	642,00	-	642,00	3 101,00	-	3 101,00	3 100,52	-	3 100,52	99,98	-	99,98
		§ 4717	1 890,00	-	1 890,00	-1 890,00	-	-1 890,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne															
	ogółem	801/80105	124 704,00	52 262,00	72 442,00	-38 438,00	-38 441,00	3,00	86 266,00	13 821,00	72 445,00	86 263,25	13 818,40	72 444,85	100,00	99,98	100,00
		§ 2917	0,00	-	0,00	55 779,00	-	55 779,00	55 779,00	-	55 779,00	55 778,36	-	55 778,36	100,00	-	100,00
		§ 4017	52 944,00	-	52 944,00	-38 312,00	-	-38 312,00	14 632,00	-	14 632,00	14 632,00	-	14 632,00	100,00	-	100,00
		§ 4019	39 612,00	39 612,00	0,00	-29 091,00	-29 091,00	-	10 521,00	10 521,00	-	10 520,08	10 520,08	-	99,99	99,99	-
		§ 4117	9 388,00	-	9 388,00	-7 791,00	-	-7 791,00	1 597,00	-	1 597,00	1 597,00	-	1 597,00	100,00	-	100,00
		§ 4119	2 873,00	2 873,00	0,00	-80,00	-80,00	-	2 793,00	2 793,00	-	2 792,38	2 792,38	-	99,98	99,98	-
		§ 4127	1 328,00	-	1 328,00	-1 128,00	-	-1 128,00	200,00	-	200,00	200,10	-	200,10	100,05	-	100,05
		§ 4129	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	-	404,00	404,00	-	403,82	403,82	-	99,96	99,96	-
		§ 4217	7 243,00	-	7 243,00	-7 151,00	-	-7 151,00	92,00	-	92,00	92,00	-	92,00	100,00	-	100,00
		§ 4219	8 951,00	8 951,00	0,00	-8 951,00	-8 951,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
		§ 4787	1 539,00	-	1 539,00	-1 394,00	-	-1 394,00	145,00	-	145,00	145,39	-	145,39	100,27	-	100,27
		§ 4789	422,00	422,00	0,00	-319,00	-319,00	-	103,00	103,00	-	102,12	102,12	-	99,15	99,15	-
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER															
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	Łódzkie pomaga															
	ogółem	852/85202	-	-	-	211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07	178 435,91	100,00	100,00	100,00
		§ 4217	-	-	-	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	100,00	-	100,00
		§ 4219	-	-	-	18 864,00	18 864,00	-	18 864,00	18 864,00	-	18 864,00	18 864,00	-	100,00	100,00	-
		§ 4237	-	-	-	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	100,00	-	100,00
		§ 4239	-	-	-	14 418,07	14 418,07	-	14 418,07	14 418,07	-	14 418,07	14 418,07	-	100,00	100,00	-
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice															
	ogółem	852/85202	-	-	-	51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35	43 400,19	100,00	100,00	100,00
		§ 4017	-	-	-	36 883,37	-	36 883,37	36 883,37	-	36 883,37	36 883,37	-	36 883,37	100,00	-	100,00
		§ 4019	-	-	-	6 936,72	6 936,72	-	6 936,72	6 936,72	-	6 936,72	6 936,72	-	100,00	100,00	-
		§ 4117	-	-	-	6 351,31	-	6 351,31	6 351,31	-	6 351,31	6 351,31	-	6 351,31	100,00	-	100,00
		§ 4119	-	-	-	1 194,50	1 194,50	-	1 194,50	1 194,50	-	1 194,50	1 194,50	-	100,00	100,00	-
		§ 4127	-	-	-	165,51	-	165,51	165,51	-	165,51	165,51	-	165,51	100,00	-	100,00
		§ 4129	-	-	-	31,13	31,13	-	31,13	31,13	-	31,13	31,13	-	100,00	100,00	-
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica															
	ogółem	852/85202	-	-	-	23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23	19 472,49	100,00	100,00	100,00
		§ 4017	-	-	-	16 477,94	-	16 477,94	16 477,94	-	16 477,94	16 477,94	-	16 477,94	100,00	-	100,00
		§ 4019	-	-	-	3 099,04	3 099,04	-	3 099,04	3 099,04	-	3 099,04	3 099,04	-	100,00	100,00	-
		§ 4117	-	-	-	2 837,49	-	2 837,49	2 837,49	-	2 837,49	2 837,49	-	2 837,49	100,00	-	100,00
		§ 4119	-	-	-	533,65	533,65	-	533,65	533,65	-	533,65	533,65	-	100,00	100,00	-
		§ 4127	-	-	-	157,06	-	157,06	157,06	-	157,06	157,06	-	157,06	100,00	-	100,00
		§ 4129	-	-	-	29,54	29,54	-	29,54	29,54	-	29,54	29,54	-	100,00	100,00	-

Wydatki bieżące razem:		2 234 108,00	632 490,00	1 601 618,00	428 371,24	-34 334,35	462 705,59	2 662 479,24	598 155,65	2 064 323,59	2 537 877,57	598 153,05	1 939 724,52	95,32	100,00	93,96	
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:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego															
ogółem		710/71012	312 695,00	312 695,00	-	-309 320,00	-309 320,00	-	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	100,00	100,00	-
w tym:		§ 6659	312 695,00	312 695,00	-	-309 320,00	-309 320,00	-	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	100,00	100,00	-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
ogółem		852/85202	83 524,00	24 573,00	58 951,00	7 209,00	0,00	7 209,00	90 733,00	24 573,00	66 160,00	72 426,35	17 694,81	54 731,54	79,82	72,01	82,73
w tym:	§ 6057		58 951,00	-	58 951,00	7 209,00	-	7 209,00	66 160,00	-	66 160,00	54 731,54	-	54 731,54	82,73	-	82,73
	§ 6059		24 573,00	24 573,00	-	0,00	-	-	24 573,00	24 573,00	-	17 694,81	17 694,81	-	72,01	72,01	-
Wydatki inwestycyjne razem:			396 219,00	337 268,00	58 951,00	-302 111,00	-309 320,00	7 209,00	94 108,00	27 948,00	66 160,00	75 801,21	21 069,67	54 731,54	80,55	75,39	82,73
OGÓŁEM			2 630 327,00	969 758,00	1 660 569,00	126 260,24	-343 654,35	469 914,59	2 756 587,24	626 103,65	2 130 483,59	2 613 678,78	619 222,72	1 994 456,06	94,82	98,90	93,62

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>825 465</u>	<u>825 389,93</u>	<u>99,99</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>361 378</u>	<u>361 377,15</u>	<u>100,00</u>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>361 378</u>	<u>361 377,15</u>	<u>100,00</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	361 378	361 377,15	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	464 087	464 012,78	99,98
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>435 903</u>	<u>435 902,60</u>	<u>100,00</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	435 903	435 902,60	100,00
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>28 184</u>	<u>28 110,18</u>	<u>99,74</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	28 184	28 110,18	99,74
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>214 585</u>	<u>214 584,06</u>	<u>100,00</u>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 693	21 692,30	100,00
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	21 693	21 692,30	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	192 892	192 891,76	100,00
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	192 892	192 891,76	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 040 050</u>	<u>1 039 973,99</u>	<u>99,99</u>

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W
2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	- -	- -
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-	-
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 331	150 330,15	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 331	150 330,15	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	60 267	60 266,67	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	72 320	72 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 411	2 410,68	99,99
		2320	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim	467	467,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	14 866	14 865,80	100,00
855			RODZINA	263 314	209 823,28	79,69
	85508		Rodziny zastępcze	87 000	67 751,28	77,88
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	87 000	10 363,00	77,88
		2320	Powiat Przysuski		12 386,60	
		2320	Miasto Łódź		36 041,55	
		2320	Powiat Pabianicki		7 398,93	
		2320	Powiat Sieradzki		1 561,20	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	176 314	142 072,00	80,58
		2320	Miasto Kielce	176 314	56 272,00	80,58
		2320	Powiat Biłgorajski		71 400,00	
		2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie		14 400,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie	50 000	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				468 645	410 153,43	87,52

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10 000</u>	<u>5 328,00</u>	<u>53,28</u>
	01009		Spółki wodne	10 000	5 328,00	53,28
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	10 000	5 328,00	53,28
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>120 120</u>	<u>120 120,00</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	120 120,00	100,00
		2360	Fundacja European Concept Consulting Foundation	120 120	120 120,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>11 327</u>	<u>11 215,80</u>	<u>99,02</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 327	11 215,80	99,02
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	11 327	11 215,80	99,02
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>417 552</u>	<u>413 647,00</u>	<u>99,06</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	417 552	413 647,00	99,06
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	50 000	48 000,00	96,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	50 000	16 000,00	96,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		7 000,00	
		2360	Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH		10 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		7 000,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		5 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	79 552	79 552,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2020 r.	128 000	128 000,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2021 r.	160 000	158 095,00	98,81
855			<u>RODZINA</u>	<u>963 686</u>	<u>961 143,31</u>	<u>99,74</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	961 686	959 143,31	99,74

		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	961 686	461 686,00	99,74
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach (Białaczowie)		479 467,82	
		2360	zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne		17 989,49	
	85595		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00
		2360	CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych	2 000	2 000,00	100,00
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	40 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 562 685,00</u>	<u>1 551 454,11</u>	<u>99,28</u>

PLAN FINANSOWY 2021r.- wykonanie na 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	%
1.	Przychody ogółem	54 778 000,00	70 276 917,09	128,29
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	52 500 000,00	66 843 844,99	127,32
	Dzierżawy i czynsze	170 000,00	160 415,45	94,36
	Sprzedaż posiłków i inne	3 000,00	16 679,70	555,99
	Przychody finansowe	5 000,00	1 820,00	36,40
	Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000,00	3 254 156,95	154,96
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	56 412 000,00	72 107 527,72	127,82
	w tym:			
	wynagrodzenia	27 000 000,00	35 706 251,29	132,25
	narzuły na wynagrodzenia	4 600 000,00	5 880 794,93	127,84
	amortyzacja	1 900 000,00	2 115 312,15	111,33
	materiały i energia	6 602 000,00	7 866 532,57	119,15
	leki	2 000 000,00	2 057 024,09	102,85
	materiały diagnostyczne	850 000,00	1 194 816,58	140,57
	sprzęt i materiały medyczne	500 000,00	871 911,16	174,38
	sprzęt jednorazowy	1 300 000,00	1 679 858,15	129,22
	żywność	2 000,00	6 499,26	324,96
	opał, paliwo	250 000,00	256 477,94	102,59
	inne materiały	750 000,00	688 828,25	91,84
	energia elektryczna	400 000,00	551 269,04	137,82
	energia ciepła	500 000,00	469 902,83	93,98
	woda	50 000,00	89 945,27	179,89
	usługi	14 950 000,00	19 164 395,76	128,19
	usługi komunalne	520 000,00	469 152,56	90,22
	remonty i konserwacje	500 000,00	532 585,29	106,52
	usługi łączności	150 000,00	119 132,84	79,42
	dyżury	12 000 000,00	15 999 301,91	133,33
	usługi transportowe	170 000,00	228 975,98	134,69
	opłaty bankowe i pocztowe	60 000,00	50 284,24	83,81
	badania diagnostyczne, protezy	350 000,00	482 565,10	137,88
	pozostałe usługi	1 200 000,00	1 282 397,84	106,87
	ubezpieczenia	500 000,00	461 098,00	92,22
	ZFŚS	650 000,00	637 074,07	98,01
	Pozostałe koszty	210 000,00	276 068,95	131,46
	podatki lokalne, PFRON	150 000,00	275 646,97	183,76
	podróże służbowe i ryczałty	40 000,00	421,98	1,05
	inne	20 000,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe	40 000,00	81 412,41	203,53
4.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	84 609,25	28,20
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	56 752 000,00	72 273 549,38	127,35
7.	Wynik brutto	-1 974 000,00	-1 996 632,29	101,15

Opoczno, dnia
sporządziła:2022-02-25
Jolanta KoryckaGłówny Księgowy
Monika CichawaDYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Antkowiak-Rosiak

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2021r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>2 079 403,90</u>	<u>0,00</u>
*	pobory	2 051 155,80	0,00
*	ZFŚS	28 248,10	0,00
<u>II.</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>2 702 161,92</u>	<u>0,00</u>
*	ZUS	1 861 083,92	0,00
*	Podatek od nieruchomości	98 247,00	0,00
*	Podatek VAT	3 743,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	739 088,00	0,00
*	podatek od osób prawnych		0,00
*	Podatek od środków.		0,00
<u>III.</u>	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	<u>3 728 720,44</u>	<u>1 327 947,38</u>
<u>IV.</u>	<u>Zobowiązania z tyt. Leasingu</u>	<u>60 804,06</u>	
<u>V.</u>	<u>Kredyty bankowe</u>	<u>1 723 470,21</u>	<u>0,00</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	1 723 470,21	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		10 294 560,53	
<u>VI</u>	- rezerwa na świadczenia i rent.	7 363 116,00	0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	243 966,99
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	5 405 660,30
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		5 649 627,29

Sporządzono na dzień 25.02.2022r.

Główny Księgowy
Monika Cichawa

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Junkiewicz-Rosiak

Załącznik nr 14

Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				77 043 324,00	17 262 859,00	12 126 248,02	70,24	30 709 229,00	6 479 770,00	0,00	50 366 514,00
1.a	- wydatki bieżące				10 575 277,00	4 014 149,00	3 470 703,46	86,46	2 689 489,00	128 786,00	0,00	6 607 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 468 047,00	13 248 710,00	8 655 544,56	65,33	28 019 740,00	6 350 984,00	0,00	43 758 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				21 848 382,00	2 470 172,00	2 327 263,54	94,21	1 887 181,00	183 623,00	0,00	4 298 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 628 149,00	2 376 064,00	2 251 462,33	94,76	1 204 021,00	49 300,00	0,00	3 477 775,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	PCPR w Opocznie	2019	2022	3 694 296,00	1 493 955,00	1 434 745,66	96,04	523 539,00	0,00	0,00	2 017 910,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	PCPR w Opocznie	2020	2023	2 438 923,00	795 843,00	730 453,42	91,78	680 482,00	49 300,00	0,00	1 459 865,00
1.1.1.27	Przedszkole specjalne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2021	494 930,00	86 266,00	86 263,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 220 233,00	94 108,00	75 801,21	80,55	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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	2021	14 373 314,00	90 733,00	72 426,35	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 919,00	3 375,00	3 374,86	100,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 194 942,00	14 792 687,00	9 798 984,48	66,24	28 822 048,00	6 296 147,00	0,00	46 067 881,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 947 128,00	1 638 085,00	1 219 241,13	74,43	1 485 468,00	79 486,00	0,00	3 130 159,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	236 960,00	55 500,00	55 499,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	2 333 892,00	1 033 892,00	653 596,44	63,22	1 300 000,00	0,00	0,00	2 333 892,00

1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	1 066 187,00	525 163,00	490 162,93	<u>93,34</u>	0,00	0,00	0,00	525 163,00
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	38 985,00	17 380,00	16 606,92	<u>95,55</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów, gmina Żarnów, pow. Opoczyński -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	271 104,00	6 150,00	3 374,86	<u>54,88</u>	185 468,00	79 486,00	0,00	271 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 247 814,00	13 154 602,00	8 579 743,35	<u>65,22</u>	27 336 580,00	6 216 661,00	0,00	42 937 722,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	290 000,00	80 000,00	76 260,00	<u>95,33</u>	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy -Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2021	6 219 735,00	3 423 321,00	3 411 320,04	<u>99,65</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2022	5 267 644,00	2 693 711,00	1 653 164,41	<u>61,37</u>	1 542 956,00	0,00	0,00	4 236 667,00
1.3.2.46	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	522 500,00	120 000,00	61 500,00	<u>51,25</u>	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	7 916 661,00	2 400 000,00	2 382 278,88	<u>99,26</u>	1 100 000,00	4 416 661,00	0,00	7 916 661,00
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	322 500,00	322 020,52	<u>99,85</u>	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	25 565,00	25 565,00	24 737,00	<u>96,76</u>	0,00	0,00	0,00	25 565,00
1.3.2.50	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	347 000,00	347 000,00	342 555,00	<u>98,72</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	18 900 000,00	2 900 000,00	110 000,00	<u>3,79</u>	14 200 000,00	1 800 000,00	0,00	18 900 000,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	3 800 000,00	73 800,00	73 800,00	<u>100,00</u>	3 726 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.53	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2022	160 000,00	120 000,00	0,00	<u>0,00</u>	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	361 492,00	1 000,00	0,00	<u>0,00</u>	360 492,00	0,00	0,00	361 492,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 614 458,00	93 309,00	12 207,00	<u>13,08</u>	1 521 149,00	0,00	0,00	1 614 458,00

1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	7 500,00	0,00	<u>0,00</u>	120 000,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.57	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	<u>0,00</u>	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie DINO -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	96 438,00	4 188,00	3 690,00	<u>88,11</u>	92 250,00	0,00	0,00	96 438,00
1.3.2.59	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	471 618,00	4 218,00	3 690,00	<u>87,48</u>	467 400,00	0,00	0,00	471 618,00
1.3.2.60	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	94 168,00	4 378,00	3 690,00	<u>84,29</u>	89 790,00	0,00	0,00	94 168,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	3 974,00	3 690,00	<u>92,85</u>	81 180,00	0,00	0,00	85 154,00
1.3.2.62	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	114 578,00	3 878,00	3 690,00	<u>95,15</u>	110 700,00	0,00	0,00	114 578,00
1.3.2.63	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	225 149,00	3 749,00	3 690,00	<u>98,43</u>	221 400,00	0,00	0,00	225 149,00
1.3.2.64	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	3 690,00	<u>100,00</u>	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.65	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	3 690,00	<u>100,00</u>	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.66	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	90 058,00	3 958,00	3 690,00	<u>93,23</u>	86 100,00	0,00	0,00	90 058,00
1.3.2.68	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	243 923,00	4 073,00	3 690,00	<u>90,60</u>	239 850,00	0,00	0,00	243 923,00
1.3.2.69	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328 w m. Bukowiec nad Pilicą -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	3 690,00	<u>100,00</u>	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.70	Remont Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 672 603,00	201 500,00	27 060,00	<u>13,43</u>	1 471 103,00	0,00	0,00	1 672 603,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 715 820,00	287 910,00	38 314,50	<u>13,31</u>	1 427 910,00	0,00	0,00	1 715 820,00
1.3.2.72	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	84 000,00	4 000,00	3 936,00	<u>98,40</u>	80 000,00	0,00	0,00	84 000,00

Załącznik nr 15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	99 822 054,24	101 518 446,89
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>88 207 997,24</u>	<u>89 747 661,18</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	14 554 797,00	15 571 325,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	400 000,00	514 128,82
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 698 881,00	42 698 881,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 853 273,24	19 261 096,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 701 046,00	11 702 230,27
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>11 614 057,00</u>	<u>11 770 785,71</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 008,00	10 812,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 604 049,00	11 759 973,71
2.	Wydatki ogółem	102 578 670,24	92 852 810,52
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 800 212,24</u>	<u>81 982 939,37</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 632 983,00	54 824 430,17
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	350 000,00	199 934,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 310,00	12 310,00
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>16 778 458,00</u>	<u>10 869 871,15</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	16 778 458,00	10 869 871,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 181,00	383 807,60
3.	Wynik budżetu	-2 756 616,00	8 665 636,37
4.	Przychody budżetu z tego	7 070 426,00	7 070 426,66
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>4 562 303,00</u>	<u>4 562 303,45</u>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 456 616,00	0,00
4.3	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>		2 208 123,00	2 208 123,21
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		4 313 810,00	3 713 809,52
5.1	<u>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 713 810,00	3 713 809,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań		153 920,00	153 920,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		153 920,00	153 920,00
5.2.	<u>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</u>		600 000,00	0,00
6.	Kwota długu		18 233 809,04	18 233 809,52
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7.1	<u>Relacja</u> <u>zrównoważenia</u> <u>wydatków</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 407 785,00	7 764 721,81
7.2	<u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 178 211,00	14 535 148,47
8.1	<u>Wskaźnik spląty</u> <u>zobowiązań</u>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,62	5,32
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,79	12,20
			5,81	12,21
8.3		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,38	9,38
8.3.1		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,77	11,77

9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 407 745,24	1 990 145,93
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 407 745,24	1 990 145,93
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 362 638,59	1 945 039,28
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 628 645,00	2 628 645,12
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 628 645,00	2 628 645,12
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 628 645,00	2 628 645,12
9.3		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:	2 662 479,24	2 537 877,57
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 662 479,24	2 537 877,57
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 064 323,59	1 939 724,52
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	94 108,00	75 801,21
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	94 108,00	75 801,21
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	66 160,00	54 731,54
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	17 262 859,00	12 126 248,02
10.1.1		bieżące	4 014 149,00	3 470 703,46
10.1.2		majątkowe	13 248 710,00	8 655 544,56
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.6		Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 713 810,00	3 713 809,52
10.7		Wydatki zmniejszające dług	288,00	288,00
10.7.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	288,00	288,00

10.8	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	6 230,96	86 340,10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				385 400,00	291 863,40	75,73
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	124 000,00	81 390,21	65,64
	80115		<u>Technika</u>	83 000,00	58 714,36	70,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	20 070,00	51,46
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	40,65	2,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	910,00	91,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	37 693,71	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	41 000,00	22 675,85	55,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	19 795,85	58,22
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 880,00	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	261 400,00	210 473,19	80,52
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	190 400,00	186 967,69	98,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	31 014,47	95,43
		0830	Wpływy z usług	157 900,00	155 953,22	98,77
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	71 000,00	23 505,50	33,11
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	23 505,50	33,11
WYDATKI OGÓŁEM				385 400,00	291 863,40	75,73
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	124 000,00	81 390,21	65,64
	80115		<u>Technika</u>	83 000,00	58 714,36	70,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 280,28	53,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 434,08	93,07
	80120		Licea ogólnokształcące	41 000,00	22 675,85	55,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,98	97,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	18 825,87	55,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 880,00	48,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>261 400,00</u>	<u>210 473,19</u>	<u>80,52</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	190 400,00	186 967,69	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 470,00	60 416,91	99,91
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	76 036,34	98,75
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 312,82	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43 930,00	42 201,62	96,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	23 505,50	33,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 478,00	32,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 027,50	34,67
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		14 280,00	14 280,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 280,00	14 280,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		55 500,00	55 499,98	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 499,98	100,00
RAZEM		69 780,00	69 779,98	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>14 280,00</u>	<u>14 280,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	14 280,00	14 280,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 280,00	14 280,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 920,00	13 920,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>14 280,00</u>	<u>14 280,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	14 280,00	14 280,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 280,00	14 280,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 920,00	13 920,00	100,00
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13 920,00</i>	<i>13 920,00</i>	<i>100,00</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	100,00
		§ 4280	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>55 500,00</u>	<u>55 499,98</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 500,00	55 499,98	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 500,00	55 499,98	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	54 599,98	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 499,98	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 500,00	55 499,98	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 500,00	55 499,98	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	54 599,98	100,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 980,02	100,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 218,72	99,98
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	171,00	100,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	46 150,00	100,00
		§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80,00	80,24	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				69 780,00	69 779,98	100,00

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	69 780,00	69 779,98	100,00
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 780,00	69 779,98	100,00
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 520,00	68 519,98	100,00
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	1 260,00	100,00
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/500/22
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	94 644 872	62 985 428	22 677 277	6 032 557	1 371 431	284 218	1 293 961
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 387 998	-	7 922 697	929 224	46 497	169 800	319 780
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	15 361 393	344 000	13 178 395	1 336 473	243 700	157 696	101 129
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56 515	-	-	-	38 865	-	17 650
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2 765 935	2 505	1 426 000	17 287	1 159 165	45 410	115 568
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	118 751 795	-	325 668	116 256 823	1 170 889	984 126	14 289
8.	Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	0	-	-	-	0	-	0
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	11 237 602	473 000	8 647 786	2 043 223	18 793	-	54 800
10.	Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	14 130 180	-	12 124 447	1 823 181	61 410	-	121 142
11.	Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	1 313 825	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	17 379
12.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	5 651 718	-	4 870 203	720 968	51 234	-	9 313
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	7 654 752	113 000	5 407 392	800 083	708 201	418 392	207 684
14.	Powiatowa Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie	1 611 872	-	1 553 492	-	7 380	51 000	-
15.	Powiatowa Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym	2 755 448	-	2 664 789	53 479	7 380	17 800	12 000
16.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie	19 054 802	-	17 032 489	2 022 313	-	-	-
Ogółem		304 378 707	63 963 990	99 054 896	132 039 615	4 907 069	2 128 442	2 284 695

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **91.695.262 zł**

Grunty ogółem: 62.985.428 zł

Grunty o wartości 973.262 zł

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł** ; **działka** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł** ; **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł** ; **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł**; **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym oraz teren wokół budynku - ul. Kwiatowa 1
- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow. 28,81 ha o wartości **183.000 zł** położone w Białaczowie
- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł** położone w Białaczowie
- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł**, położone w Kraśnicy
- **działka** 52/4 o pow. 0,41 ha o wartości **5.000 zł** – teren położony w Antoniówce (Szadkowice)
- **działka** nr 664/71 o pow. 12.602 m² o wartości – **26.754 zł** – działka położona w Mroczkowie Gościńnym, zabudowana budynkami placówek opiekuńczo- wychowawczych
- **działka** nr 344 o pow. 3.100 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach – nieruchomość stanowiąca własność Powiatu, względem której SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie zrzekł się ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości
- **działka** nr 147 o pow. 3.200 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim – nieruchomość stanowiąca własność Powiatu, względem której SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie zrzekł się ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości
- **działka** nr 431 o pow. 0.5173 ha o wartości **72.097 zł** – rok 2021 zakup działki przeznaczonej pod budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie – akt notarialny o Nr 2930/2021 z dnia 01.04.2021 r.

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

- **działka** o nr 259/2, 269, 270 o pow. 1,3531 ha i wartości **54.000,00 zł**

- **działka** 259/4 i 268/2 o powierzchni 6 arów i wartości **7.160 zł**.

Grunty o wartości 60.993.829 zł (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- **działka** nr 115/6 o pow. 11.052 m² o wartości - **89.520 zł**

- **działka** nr 115/7 o pow. 1.038 m² o wartości - **12.770 zł**

- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2021 r. na kwotę – **60.891.539 zł**.

Z przeprowadzonej w 2021 r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Białaczów wynika, że powierzchnia działek zajętych pod drogi powiatowe jest mniejsza i w związku z tym ich wartość jest niższa o kwotę 197.839 zł.

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

- **działka** o nr 1203/9 o pow. 5.505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - **181.000 zł**.

Grunty o wartości 452.000 zł (będące we władaniu Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie)

- **działka** nr 1203/8 o pow. 15.182 m², o wartości **452.000 zł**.

Grunty o wartości 32.468 zł (będące we władaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym)

- **działka** nr 664/42 o pow. 3.844 m² o wartości - **15.400 zł**

- **działka** nr 538/50 o pow. 4.262 m² o wartości - **17.068 zł**

Grunty o wartości 291.709 zł (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m²; 106/7 o pow. 29.736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow. 1.530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30

- **działka** nr 767/15 o pow. 4.405 m² o wartości **14.660 zł** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie

- **działka** nr 375 o pow. 3.309 m² o wartości **32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1

- **działka** nr 709/2 o pow. 3.100 m² o wartości **4.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnym

- **działka** nr 829 o pow. 1.718 m² ; nr 836 o pow. 733 m² ; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu (Marcinków)

- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie

- **działka** 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości **114.123 zł** – Januszewice z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą.

Budynki: 22.677.277 zł

- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa** o pow. użytkowej 6.134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³, o wartości - **21.534.237 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą

- **budynek „BARAK” w Mroczkowie Gościnnym** o pow. 431,73 m², o wartości **153.544 zł**, przekazany z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego)

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

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

- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;

- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;

- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;

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

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

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

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach o wartości **170.864 zł**.

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach** - budynek wolnostojący jedno – klatkowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony o charakterze użytkowo – mieszkalnym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 358,22 m², (bez piwnic: 241,50 m²), o powierzchni zabudowy 144,62 m², kubaturze 5.105,00 m³ o wartości – **170.864 zł**.

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Błogie Szlacheckie o wartości **47.866 zł**.

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Błogie Szlacheckie** - budynek wolnostojący murowany o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony o charakterze użytkowo – mieszkalnym o 1 lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,60 m². Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 140,12 m² oraz piwnica 241,50 (kotłownia) 11,50 m². Powierzchnia zabudowy budynku 98,28 m², kubaturze 755,00 m³ o wartości – **47.866 zł**. Budynek przyjęty od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 17.02.2020 r.

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach o wartości **302.526 zł**.

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach** - budynek wolnostojący, murowany jedno – klatkowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o charakterze użytkowo – mieszkalnym, całkowicie podpiwniczony o dwóch lokalach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 99,50 m². Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 318,90 m² (bez piwnic: 212,50 m²). Powierzchnia zabudowy budynku 154,85 m², kubaturze 1.365 m³ o wartości – **302.526 zł**. Budynek przyjęty od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 30.09.2020 r.

Budowle: 6.032.557 zł

- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666 zł**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł**
- **plac i ogrodzenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Szadkowicach** o wartości – **46.012 zł**

- **droga wojewódzka nr 726 w m. Wąglany na odcinku od km 51+304 do km 52+041** o wartości – **809.046 zł**, przyjęta od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- **droga nr 3107E od drogi DK12 do Błogie Szlacheckie** o wartości – **980.131 zł**, przyjęta w 2021 r. od Gminy Mniszków.

Ponadto w 2021 r. przekazano do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy ogrodzenie działki przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd o wartości – **14.858.868 zł**

Grunty: 344.000 zł

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

Budynki: 13.178.395 zł

- **budynek główny** o pow. użytkowej 3.108 m², o wartości – **12.963.086 zł**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m², o wartości - **111.631 zł**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m², o wartości - **67.770 zł**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m², o wartości - **35.908 zł**.

W 2021 r. zwiększyła się wartość budynków o kwotę **12.035.840 zł** w związku z rozbudową i przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25.

Budowle: 1.336.473 zł

- **ogrodzenie terenu** o wartości – **99.465 zł**
- **drogi** o wartości – **819.006 zł**.
- **chodniki** o wartości – **219.535 zł**.
- **parking** o wartości – **93.889 zł**.
- **zewnętrzne oświetlenie terenu** o wartości – **104.578 zł**.

W 2021 r. zwiększyła się wartość budowli o kwotę **1.267.008 zł** w związku z rozbudową i przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 (w tym: droga – 819.006 zł, chodniki – 219.535 zł, parking – 93.889 zł, zewnętrzne oświetlenie terenu – 104.578 zł, oraz wymienioną część ogrodzenia – 30.000 zł)

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości – **8.851.921 zł**

Budynki: 7.922.697 zł

- **budynek DPS** jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 3.259,90 m², kubaturze 13.900 m³, powierzchni użytkowej 2.781,2 m², o wymiarach 54,8 m x 83,3 m, o wartości **7.479.939 zł**;

- **czepnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**;

- **budynek gospodarczy**, o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m;

- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87,05 m², pow. użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł**;

- **wiata rekreacyjna wraz z infrastrukturą techniczną** o powierzchni zabudowy 30 m², kubaturze 150 m³, powierzchni użytkowej 29 m², o wartości **83.640 zł**.

W 2021 r. zwiększyła się wartość budynku o kwotę **55.227 zł** w związku z zakupem i montażem płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych.

Budowle: 929.224 zł

- **drogi** z ukształtowaniem terenu, o wartości – **613.017 zł**

- **oświetlenie terenu**, o wartości – **138.679 zł**

- **ogrodzenie**, o wartości – **177.528 zł**

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **1.445.792 zł**

Grunty: 2.505 zł

- **działka** nr 148/5 o pow. 990 m² o wartości **2.505 zł** została otrzymana w trwały zarząd na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r. na podstawie decyzji GN.6844.1.2.2019 z dnia 30.01.2020 r.

Budynki: 1.426.000 zł

- **garaż** o pow. użytkowej 24 m², o wartości **20.000 zł**;

- **budynek administracyjny** o powierzchni użytkowej 683,22 m², powierzchni zabudowy 283,14 m², trzykondygnacyjny, o wartości **1.406.000 zł** otrzymany w trwały zarząd na podstawie w/w decyzji z dnia 30.01.2020 r.

W 2021 r. sprzedany został garaż wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. użytkowej 23 m², o wartości 34.720 zł i został zakupiony garaż o pow. użytkowej 24 m², o wartości 20.000 zł

Budowle: 17.287 zł

- **ogrodzenie**, o wartości - **14.684 zł**
- **oświetlenie**, o wartości - **1.170 zł**
- **chodnik**, o wartości - **1.433 zł**

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **116.582.491 zł**

Budynki: 325.668 zł

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

- **magazyn z rampą rozładunkową** o pow. zabudowy 501,35 m², pow. użytkowej 468 m² o wartości **63.794 zł**. Budynek parterowy o wym. 54,20 m x 9,25 m.

Budowle: 116.256.823 zł

- **oświetlenie** placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł**
- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł**
- **plac** o pow. użytkowej 5.160,5 m², utwardzony, o wartości - **3.310 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł**, o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł** z płyt żelbetowych o pow. 444 m²
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł**
- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł**
- **chodnik** w m. Drzewica, o wartości - **169.103 zł**
- **most** przez rzekę Słomiankę, o wartości - **81.558 zł**
- **chodnik** w m. Poświętne, o wartości - **98.626 zł**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów, o wartości - **15.423 zł**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I, o wartości - **19.812 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E), o wartości - **57.210 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E), o wartości - **22.548 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E), o wartości - **59.714 zł**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz, o wartości- **235.809 zł**
- **chodnik i zjazdy** w ciągu drogi powiatowej Nr 3117 E w Białaczowie, o wartości – **406.496 zł**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka, o wartości - **1.878.501 zł**
- **most w m. Radzice Duże** przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej Nr 3111E, o wartości - **1.051.236 zł**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E, o wartości - **1.524.614 zł**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk, o wartości - **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica, o wartości - **74.483 zł**

- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **109.189.875 zł**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 332 km 75 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 75 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 17 km 56 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 980,5 m.

W 2021 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **7.581.240 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Popławy Kolonia-Kazimierzów (**6.374.533 zł**)
- 2) Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko (**877.306 zł**)
- 3) Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan (**329.401 zł**)

6. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **11.164.009 zł**

Grunty: 473.000 zł

- działki o nr 148/4 o pow. 12.186 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł** - przekazane w trwały zarząd wraz z nieruchomościami na w/ w działkach.

Budynki: 8.647.786 zł

- **budynek szkolny** o pow. użytkowej 3.041,94 m², o wartości - **5.719.634 zł** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł** - przekazana w trwały zarząd.

W 2021 r. zmniejszyła się wartość budynku szkolnego o kwotę **192.980 zł** w związku z przeniesieniem bramy i ogrodzenia w kwocie 41.980 zł oraz ogrodzenia budynku w kwocie 151.000 zł do grupy Budowli.

Zwiększyła się wartość budynku szkolnego o kwotę **167.985 zł** w związku z remontem sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3.

Budowle: 2.043.223 zł

- **droga dojazdowa** wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł**

- **chodnik dla pieszych - 11.158 zł**
- **baza sportowa – 1.729.890 zł**
- **bramy i ogrodzenia - 41.980 zł**
- **ogrodzenie budynku – 151.000 zł**

W 2021 r. zwiększyła się wartość budowli o kwotę **192.980 zł** w związku z przeniesieniem bramy i ogrodzenia w kwocie 41.980 zł oraz ogrodzenia budynku w kwocie 151.000 zł z grupy Budynków.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W OPOCZNIE

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

Budynki: 12.124.447 zł

- **budynek** szkoły trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 3.781,54 m², o pow. użytkowej 8.400,23 m², kubaturze 39.969 m³, o wartości - **12.031.182 zł**
- **szatnia** szkolna o pow. użytkowej 56,1 m² i kubaturze 212 m³, o wartości - **93.265 zł**

Budowle: 1.823.181 zł

- **baza sportowa** o wartości - **1.817.967 zł**
- **ogrodzenie** budynku szkoły 660,50 mb, o wartości - **5.214 zł**.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

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

Grunty: 46.057 zł

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

Budynki: 1.224.261 zł

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1.704,29 m², o wartości - **1.224.261 zł**.

Budowle: 4.004 zł

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

9. POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM

- nieruchomości o wartości - **5.591.171 zł**

Budynki : 4.870.203 zł

- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1.011 m², o wartości - **552.170 zł**
- **budynek warsztatów szkolnych** o pow. użytkowej 1.257,10 m², powierzchni zabudowy 1.111,37 m², kubaturze 5.396,35 m³, o wartości - **4.151.248 zł**
- **budynek garażowy 3 stanowiskowy** o pow. użytkowej 74,30 m², powierzchni zabudowy 94,33 m², kubaturze 332,90 m³ o wartości - **166.785 zł**

Budowle: 720.968 zł

- **ogrodzenie** budynku szkolno-internatowo - administracyjnego, dł. 175 mb, o wartości - **4.950 zł**
- **plac** parkingowy o pow. 288 m², o wartości - **4.540 zł**
- **droga** dojazdowa do budynku szkolnego długości 290 mb, o wartości - **2.110 zł**
- **boisko** sportowe do siatkówki i koszykówki o pow. użytkowej 336 m², o wartości - **9.070 zł**
- **ogrodzenie** murowane długości 184,5 mb, o wartości - **4.640 zł**
- **plac** postojowy o pow. utwardzenia 314,81 m², o wartości - **125.287 zł**
- **plac** manewrowy z dojazdami i chodnikami o pow. utwardzenia 1.691,18 m², o wartości – **531.535 zł**
- **podziemne zbiorniki** na wody opadowe o pojemności 48 m³, o wartości - **38.836 zł**

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

- nieruchomości o wartości księgowej – **6.320.475 zł**

Grunty: 113.000 zł

- **działka** o nr 746/62 o pow. 3.770 m², o wartości **113.000 zł** została przekazana w trwały zarząd

Budynki: 5.407.392 zł

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.069 m² , trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany wraz z łącznikiem komunikacyjnym o pow. użytkowej 14,20 m², pow. zabudowy 15,90 m², kubaturze 72,20 m³, o wartości księgowej - **1.114.365 zł**
- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m², o wartości - **417.290 zł**
- **budynek** stołówki o pow. użytkowej 297 m² , jednokondygnacyjny, murowany o wartości - **23.095 zł**
- **piwnica** dobudowana do sali gimnastycznej o pow. użytkowej 50 m², o wartości - **1.550 zł**
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1.450,09 m², wraz z ogrodzeniem, o wartości - **3.851.092 zł**

Budowle: 800.083 zł

- **ogrodzenie** od strony wschodniej o dł. 80 m, o wartości – **6.550 zł**
- **ogrodzenie** od strony zachodniej o dł. 47 m wykonane z paneli ocynkowanych o wartości - **19.500 zł**
- **kanalizacja** i wodociąg, o wartości - **978 zł**
- **baza sportowo-rekreacyjna**, o wartości - **379.398 zł**
- **droga** (Internat), o wartości - **22.188 zł**
- **kanalizacja wraz z przyłączami** (Internat), o wartości - **223.655 zł**
- **utwardzony plac zewnętrzny** (Internat), o wartości - **59.901 zł**
- **utwardzony ciąg komunikacji wewnętrznej**, o wartości - **87.913 zł**

11. POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ PRZYSTAŃ” W ŻARNOWIE

- nieruchomości o wartości księgowej – **1.553.492 zł.**

Budynki: 1.553.492 zł

- **budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żarnowie** otrzymany decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.12.2019 r. o wartości -**1.553.492 zł** stanowiący nakład w obcym środku trwałym. Pow. użytkowa budynku wynosi 462,55 m², pow. zabudowy 337,45 m², kubatura 2.4941 m³, pow. pomocnicza piwnic 76,65 m²

12. POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA „PAŁACYK” W MROCZKOWIE GOŚCINNYM

- nieruchomości o wartości - **2.718.268 zł**

Budynki: 2.664.789 zł

- budynek Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Pałacyk o pow. użytkowej 731,00 m², pow. zabudowy 397,20 m², kubaturze 3.225,00 m³ wraz z chodnikami i opaskami wokół budynku o pow. utwardzonej 365,38 m² o wartości księgowej **2.664.789 zł**.

Budowle: 53.479 zł

- **przyłącze kanalizacji sanitarnej** do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym, o wartości – **53.479 zł**.

W 2021 r. zwiększyła się wartość budowli o kwotę **53.479 zł** w związku z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym.

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

- nieruchomości o wartości – **19.054.802 zł**

Budynki: 17.032.489 zł

Budowle: 2.022.313 zł

Dochody osiągnięte z mienia w 2021 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 114.155 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01.2021- 31.12.2021

Grunty	stan 01.01.2021	64 089 731,36
Zwiększenia: zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę boiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie (72.097,46); Zmniejszenia: zmniejszenie wartości działek zajętych pod drogi (197.839,32)	Starostwo	-125 741,86
	ogółem zmiany	-125 741,86
	stan 31.12.2021	63 963 989,50
Budynki	stan 01.01.2021	87 003 544,52
Zwiększenia: Zakup garażu (20.000,00); Zmniejszenia: Likwidacja garażu w związku ze sprzedażą (34.720,00)	PUP w Opocznie	-14 720,00
Zwiększenia: Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3 (167.984,62); Zmniejszenia: Zmiana grupy środków trwałych na grupę 2 - Budowle: Bramy i ogrodzenia przy budynku (41.980,20); ogrodzenie budynku, modernizacja (151.000,00)	I LO w Opocznie	-24 995,58
Zwiększenia: Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych (55.227,00)	DPS w Niemojowicach	55 227,00
Zwiększenia: Zwiększenie w związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy: wartości budynku głównego (12.004.521,52); zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny (31.318,70)	DPS w Drzewicy	12 035 840,22
	ogółem zmiany	12 051 351,64
	stan 31.12.2021	99 054 896,16
Budowle	stan 01.01.2021	121 994 776,96
Zwiększenia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów (6.374.533,31); Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko (877.305,93); Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan (329.400,52)	ZDP w Opocznie	7 581 239,76
Zwiększenia: Zwiększenie wartości w związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy: drogi (819.005,63); chodników (219.535,47); parkingu (93.888,68); zewnętrznego oświetlenia terenu (104.578,06); wymiany części ogrodzenia (30.000,00)	DPS w Drzewicy	1 267 007,84
Zwiększenia: Zmiana grupy środków trwałych z grupy 1 - Budynki: Bramy i ogrodzenia przy budynku (41.980,20); ogrodzenie budynku, modernizacja (151.000,00)	I LO w Opocznie	192 980,20
Zwiększenia: Remont drogi nr 3107E od drogi DK12 do Błogie Szlacheckie - przyjęcie od gminy Mniszków (980.131,54) Zmniejszenia: Przekazanie do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy część ogrodzenia działki (30.000)	Starostwo	950 131,54
Zwiększenia: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym (53.479,20)	PPOW "PAŁACYK" w Mroczkowie Gościnnym	53 479,20
	ogółem zmiany	10 044 838,54
	stan 31.12.2021	132 039 615,50
Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2021	4 886 033,00
Zwiększenia: przejęcie pieca gazowego JUNKERS (8.000,00) oraz monitoringu wizyjnego (10.250,00) od Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie w związku z połączeniem jednostek; Zmniejszenia: Likwidacja kotła grzewczego (9.500,00)	PCKZIU w Mroczkowie Gościnnym	8 750,00
Zmniejszenia: przekazanie pieca gazowego JUNKERS (8.000,00) oraz monitoringu wizyjnego (10.250,00) do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w związku z połączeniem jednostek	ZSP w Żarnowie	-18 250,00
Zwiększenia: Zakup routera (14.999,85); Zmniejszenia: Likwidacja systemu alarmowego (1.079,94)	PUP w Opocznie	13 919,91
Zwiększenia: Zakup projektora do iluminacji (28.730) Zmniejszenia: Likwidacja 21 sztuk tabletów (12.114,27)	Starostwo	16 615,73
	ogółem zmiany	21 035,64
	stan 31.12.2021	4 907 068,64

Środki transportu	stan 01.01.2021	1 823 732,62
Zwiększenia: Zakup przyczepy rolniczej T 711/1 (37.021,50)	ZDP w Opocznie	37 021,50
Zwiększenia: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (135.070,98)	SOSW w Opocznie	135 070,98
Zwiększenia: Zakup samochodu osobowego TOYOTA (132.616,98)	DPS w Drzewicy	132 616,98
	ogółem zmiany	304 709,46
	stan 31.12.2021	2 128 442,08
Pozostałe	stan 01.01.2021	2 184 431,76
Zwiększenia: Zakup zmywarki bateryjnej z fotelem operatora (54.676,45); zakup zmywarki bateryjnej (22.605,53)	ZSP w Opocznie	77 281,98
Zwiększenia: przejęcie kopiarki "KYOCERA MITA" (5.000,00) od Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie w związku z połączeniem jednostek	PCKZiU w Mroczkowie Gościnnym	5 000,00
Zmniejszenia: przekazanie kopiarki "KYOCERA MITA" (5.000,00) do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w związku z połączeniem jednostek	ZSP w Żarnowie	-5 000,00
Zwiększenia: Zakup 3 sztuk kopiarek (70.045,30) Zmniejszenia: likwidacja frankownicy (4.827,75)	Starostwo	65 217,55
Zwiększenia: Zakup drukarki do drukowania etykiet tekstylnych (12.054)	DPS w Niemojowicach	12 054,00
Zmniejszenia: Likwidacja 2 sztuk Szorowarek (54.290,00)	I LO w Opocznie	-54 290,00
	ogółem zmiany	100 263,53
	stan 31.12.2021	2 284 695,29

Dochody z mienia 2021 r.	
30 664,03	Starostwo Powiatowe
19 795,85	I LO w Opocznie
4 766,75	ZSP w Drzewicy
15 315,95	ZSP w Opocznie
31 014,47	SOSW w Opocznie
5 314,30	PCKZiU w Mroczkowie
0,00	ZDP w Opocznie
5 800,00	PUP w Opocznie
1 484,00	DPS w Drzewicy
114 155,35	Razem

stan 01.01.2021	281 982 250,22
zmiany	22 396 456,95
stan 31.12.2021	<u>304 378 707,17</u>