

UCHWAŁA NR 189/560/22
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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. Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku obejmujące:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2022 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

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 WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr XLII / 310 / 21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2022 rok, zaplanowano dochody w wysokości **114.705.786,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 31.936.266,00 zł,**
 - *własne – 30.977.410,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 958.856,00 zł,*
- **dochody bieżące - 82.769.520,00 zł,**
 - *własne – 72.129.860,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 22.000,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 1.710.000,00 zł,*
 - *zlecone – 8.907.660,00 zł*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 27.190.149,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **13.939.611,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.482.533,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 457.078,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **13.250.538,00 zł.**

II. Dotacje – 45.769.019,00 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) – 773.021,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.616.642,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 22.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 381.996,00 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) – 291.018,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1.159.630,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 1.710.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 130.000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 378.946,00 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) – 725.000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – 7.402.500,00 zł,*
- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 16.521.592,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 909.500,00 zł,*

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – **1.468.202,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **958.856,00 zł**,
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - **4.320.116,00 zł**.

III. Subwencje ogółem – 41.746.618,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** – **31.673.127,00 zł**,
- **Część równoważąca** – **1.390.119,00 zł**,
- **Część wyrównawcza** – **8.683.372,00 zł**.

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 159/467/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIII/320/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 163/475/22 z dnia 18 lutego 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 166/493/22 z dnia 07 marca 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLV/331/22 z dnia 23 marca 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 169/501/22 z dnia 28 marca 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 170/505/22 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVI/339/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 176/524/22 z dnia 05 maja 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 177/528/22 z dnia 12 maja 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVII/347/22 z dnia 30 maja 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 182/539/22 z dnia 30 maja 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 183/541/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVIII/356/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 185/547/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **6.479.872,77 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 4.245.016,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 5.021.566,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 776.550,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 10.724.888,77 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 8.794.784,77 zł,*
 - *poroz. z AR – zwiększenie o 143.020,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 583.200,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 1.203.884,00 zł.*

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **121.185.658,77 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 27.691.250,00 zł:**
 - *własne – 25.955.844,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 1.735.406,00 zł,*
- **dochody bieżące - 93.494.408,77 zł:**
 - *własne – 80.924.644,77 zł,*
 - *poroz. z AR – 165.020,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 2.293.200,00 zł,*
 - *zlecone – 10.111.544,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 51.318.465,77 zł tj. 42,35 % dochodów ogółem (wzrost o 5.549.446,77 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) – 3.226.074,61 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) – 1.295.075,16 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 9.867.889,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 165.020,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 416.202,00 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) – 243.655,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 3.707.370,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – 91.983,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 1.810.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 100.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 130.000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 390.247,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) – 1.281.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 383.200,00 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) – 725.000,00 zł,*

- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – 7.402.500,00 zł,*
- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 11.513.825,00 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) – 660.155,25 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) – 594.138,93 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 735.500,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6267) – 214.134,75 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6269) – 191.820,07 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – 1.468.202,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 1.465.316,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 2.970.068,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 270.090,00 zł;*

II. Subwencje ogółem – 42.680.473,00 zł tj. 35,22 % dochodów ogółem (wzrost o 933.855,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa – 32.606.982,00 zł, (wzrost o 933.855,00 zł),*
- *Część równoważąca – 1.390.119,00 zł, (const.),*
- *Część wyrównawcza – 8.683.372,00 zł, (const.),*

III. Dochody własne Powiatu 27.186.720,00 zł tj. 22,43 % dochodów ogółem (spadek o 3.429,00 zł) w tym:

1. *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.939.611,00 zł (const.),*

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 13.482.533,00 zł, (const.),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 457.078,00 zł, (const.)*

2. *pozostałe dochody – 13.247.109,00 zł (spadek o 3.429,00 zł).*

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku wynosi **63.492.661,26 zł**, co stanowi **52,39 %** planu rocznego (121.185.658,77 zł) w tym:

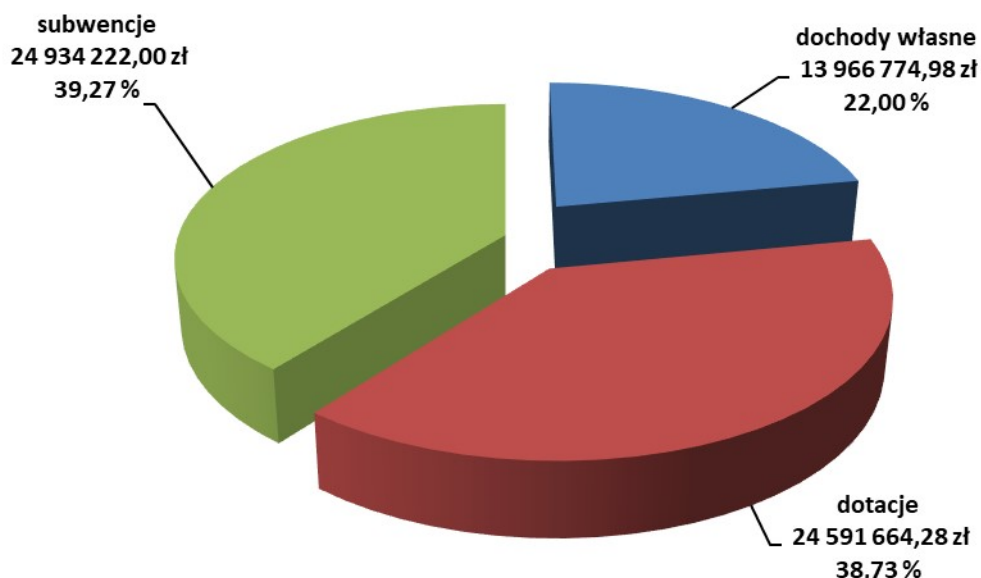
- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **50.046.223,05 zł** tj. **53,53 %** planowanych (93.494.408,77 zł) w tym:

- *własne – 42.893.543,15 zł, co stanowi 53,00 % planu (80.924.644,77 zł),*
- *poroz. z AR – 151.360,00 zł, co stanowi 91,72 % planu (165.020,00 zł),*
- *poroz. z jst – 821.287,06 zł, co stanowi 35,81 % planu (2.293.200,00 zł),*
- *zlecone – 6.180.032,84 zł co stanowi 61,12 % planu (10.111.544,00 zł),*

- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **13.446.438,21 zł** tj. **48,56 %** planu rocznego (27.691.250,00 zł) w tym:

- *własne – 12.881.338,21 zł, co stanowi 49,63 % planu (25.955.844,00 zł),*
- *poroz. z jst – 565.100,00 zł, co stanowi 32,56 % planu (1.735.406,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 24.591.664,28 zł tj. 47,92 % planowanych (51.318.465,77 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 1.807.516,21 zł tj. 56,03 % planowanych, na projekty:

- *„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych” – 345.033,70 zł,*
- *„Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem pracowni” – 218.556,25 zł,*
- *„Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy” – 385.787,37 zł,*
- *„Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy” – 323.568,43 zł,*
- *„CUŚ – Centrum usług środowiskowych” – 199.997,48 zł,*

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 334.572,98 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 **95.140,19 zł** tj. 7,35 % planowanych na projekty:
- „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych” – 20.296,10 zł,
 - „Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem pracowni” – 12.856,25 zł,
 - „Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy” – 22.693,38 zł,
 - „Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy” – 19.033,44 zł,
 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 20.261,02 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 **5.937.832,92 zł** tj. 60,17 % 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 **151.360,00 zł** tj. 91,72 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 8.340,00 zł;
 - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 143.020,00 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – wykonane zostały w wysokości **214.099,00 zł** tj. 51,44 % planowanych, w tym:
- kwota 5.269,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- kwota 12.000,00 zł - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
- kwota 196.830,00 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 **242.199,92 zł** tj. 99,40 % 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 **847.241,52 zł** tj. 22,85 % planowanych. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 433.751,52 zł,
- koszty realizacji zadania z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego – 413.490,00 zł;

8. *Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)* – wykonane zostały w wysokości **91.983,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- środki na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 47.803,00 zł,
- środki na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 44.180,00 zł;

9. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – wykonane zostały w wysokości **773.287,06 zł** tj. 42,72 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:*

a) *w rodzinach zastępczych – 147.030,03 zł, w tym:*

- *Miasto Piotrków Trybunalski – 59.060,42 zł,*
- *Powiat Olkuski – 45.342,31 zł,*
- *Powiat Pruszkowski – 4.515,00 zł,*
- *Powiat Konecki – 6.844,00 zł,*
- *Powiat Wieruszewski – 1.191,36 zł,*
- *Powiat Gliwicki – 6.844,00 zł,*
- *Powiat Tomaszowski – 23.232,94 zł,*

b) *w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – 152.978,75 zł, w tym:*

- *Miasto Łódź – 122.383,00 zł,*
- *Powiat Radomszczański – 30.595,75 zł,*

c) *w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 119.445,08 zł, w tym:*

- *Powiat Bydgoski – 119.445,08 zł,*

d) *w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 204.165,52 zł, w tym:*

- *Powiat Tomaszowski – 97.253,20 zł,*
- *Powiat Szydłowiecki – 31.081,74 zł,*
- *Powiat Radomszczański – 75.830,58 zł;*

e) *w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym – 149.667,68 zł, w tym:*

- *Powiat Żąbkowski – 29.861,27 zł,*
- *Powiat Radomszczański – 29.861,27 zł,*
- *Powiat Grudziądzki – 89.945,14 zł;*

10. *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 **67.150,26 zł** tj. 51,65 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 67.150,26 zł;

11. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)* – wykonane zostały w wysokości **195.120,00 zł** tj. 50,00 % planu;

12. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)* – wykonane zostały w wysokości **325.720,90 zł** tj. 25,43 % planu z przeznaczeniem na organizację, w lokalizacjach wskazanych Wojewodzie Łódzkemu, zapewnienia potrzeb bytowych tj. zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

13. *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* – otrzymane w wysokości **48.000,00 zł** tj. 12,53 % planowanych, na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 48.000,00 zł, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 10.000,00 zł,
- środki z Gminy Opoczno – 10.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 3.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 8.000,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł;

14. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)* - zrealizowane zostały w wysokości **468.548,12 zł** co stanowi 64,63 % planowanych.

15. *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)* - zrealizowane zostały w wysokości **11.537.301,06 zł** co stanowi 100,20 % planowanych na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny” – 534.900,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola” – 360.492,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów” – 15.709,06 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – 6.900.000,00 zł,
 - „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 3.726.200,00 zł.
16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) - zrealizowane zostały w wysokości **272.870,00 zł** co stanowi 18,59 % planowanych, w tym:
- Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno” – 272.870,00 zł;
17. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonane zostały w wysokości **565.100,00 zł**, co stanowi 38,57 % planowanych, w tym:
- środki z gminy Opoczno – 565.100,00 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”;
18. 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 **951.194,12 zł**, co stanowi 32,03 % planowanych na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów” – 951.194,12 zł;

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 13.966.774,98 zł tj. 51,37 % planu (27.186.720,00 zł) w tym:

– udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **6.969.798,00 zł** tj. **50,00 %** planowanych w tym:

1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **6.741.264,00 zł** (50,00 % planu),

2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **228.534,00 zł** (50,00 % planu),

– pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **6.996.976,98 zł** tj. **52,82 %** planu (13.247.109,00 zł) w tym:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **593.386,00 zł** tj. 32,76 % planu rocznego (1.811.503,00 zł plan),

b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **113.888,50 zł** tj. 54,88 % planu rocznego (207.538,00 zł plan),

c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **4.255.861,05 zł**, tj. 49,61 % planu (8.578.492,00 zł),

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **193.775,97 zł** tj. 100,40 % planu (193.000,00 zł),

e) wpływy z usług wynosiły **2.807,38 zł** co stanowi 33,03 % planu (8.500,00 zł),

f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **41.159,00 zł** tj. 58,80 % planu (70.000,00 zł),

g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **494.912,43 zł** tj. 100,92 % planu (490.416,00 zł),

h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **218.209,80 zł**, co stanowi 186,38 % planowanych dochodów z tego tytułu (117.081,00 zł plan),

i) wpływy z dochodów różnych – **76.284,39 zł** tj. 93,89 % planowanych (81.250,00 zł),

j) 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 **322.013,32 zł** tj. 110,88 % planowanych (290.420,00 zł),

- k) wpływy z opłat geodezyjnych – **431.987,61 zł** tj. 43,20 % planowanych (1.000.000,00 zł),
- l) wpływy z różnych opłat – **15.620,67 zł** tj. 67,41 % planowanych (23.172,00 zł),
- m) wpływy z opłat za koncesje i licencje – **25.498,00 zł** tj. 61,43 % planu (41.508,00 zł);
- n) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **12.978,64 zł**, co stanowi 199,67 % planowanych dochodów z tego tytułu (6.500,00 zł plan),
- o) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **119.973,03 zł**, co stanowi 58,38 % planowanych (205.500,00 zł);
- p) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **177,64 zł** tj. 44,41 % planu (400,00 zł),
- q) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **10.785,08 zł** tj. 100,80 % planu (10.700,00 zł),
- r) wpływy z darowizn wynosiły **20.000,00 zł** tj. 105,26 % planu (19.000,00 zł),
- s) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **43.679,28 zł** tj. 51,86 % planu (84.229,00 zł),
- t) pozostałe wpływy – **3.979,19 zł** tj. 50,36 % planu (7.900,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 24.934.222,00 zł tj. 58,42 % planu w tym:

- część oświatowa - 19.897.480,00 zł,
- część równoważąca – 695.058,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.341.684,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XLII / 310 / 21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **118.201.968,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 81.272.705,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.037.670,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.202.082,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 2.799.341,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.582.435,00 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.204.021,00 zł,
- f) obsługa długu – 447.156,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 36.929.263,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 419.024,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **14.586.171,28 zł**, na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **132.788.139,28 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 95.721.863,22 zł (wzrost o 14.449.158,22 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.884.470,00 zł, (wzrost o 2.846.800,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.005.867,45 zł, (wzrost o 5.803.785,45 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 2.824.198,00 zł, (wzrost o 24.857,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.629.067,00 zł, (wzrost o 46.632,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.554.260,77 zł, (wzrost o 5.350.239,77 zł),
- f) obsługa długu – 824.000,00 zł, (wzrost o 376.844,00 zł),

2. Wydatki majątkowe - 37.066.276,06 zł (wzrost o 137.013,06 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.800.319,00 zł, (wzrost o 2.381.295,00 zł).

Wydatki ogółem w I półroczu 2022 r. wynosiły **45.463.841,28 zł**, co stanowi **34,24 %** planu rocznego, w tym :

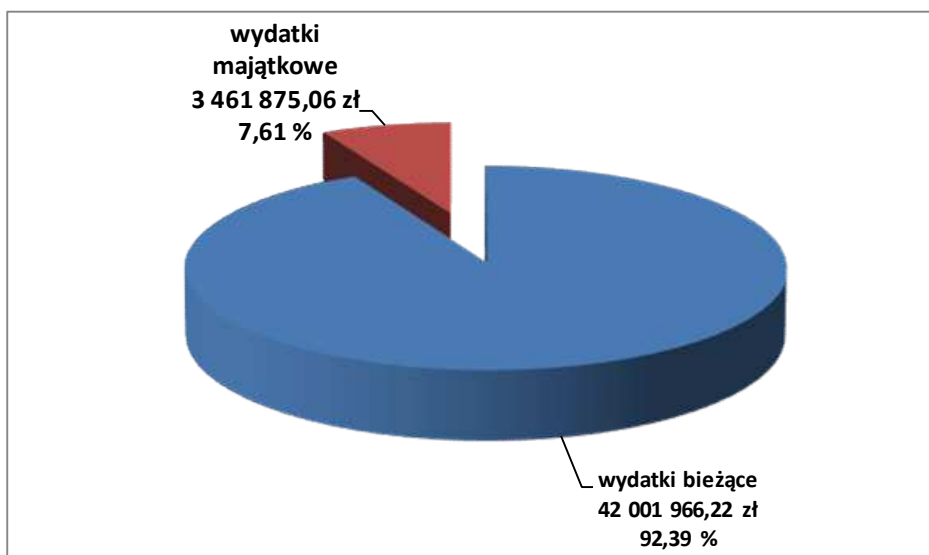
1. Wydatki bieżące - 42.001.966,22 zł tj. 43,88 % planowanych, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29.514.224,50 zł** (49,29 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **8.542.627,42 zł** (37,13 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **1.420.002,20 zł** (50,28 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.148.222,22 zł** (43,67 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.074.355,04 zł**, (16,39 % planu),

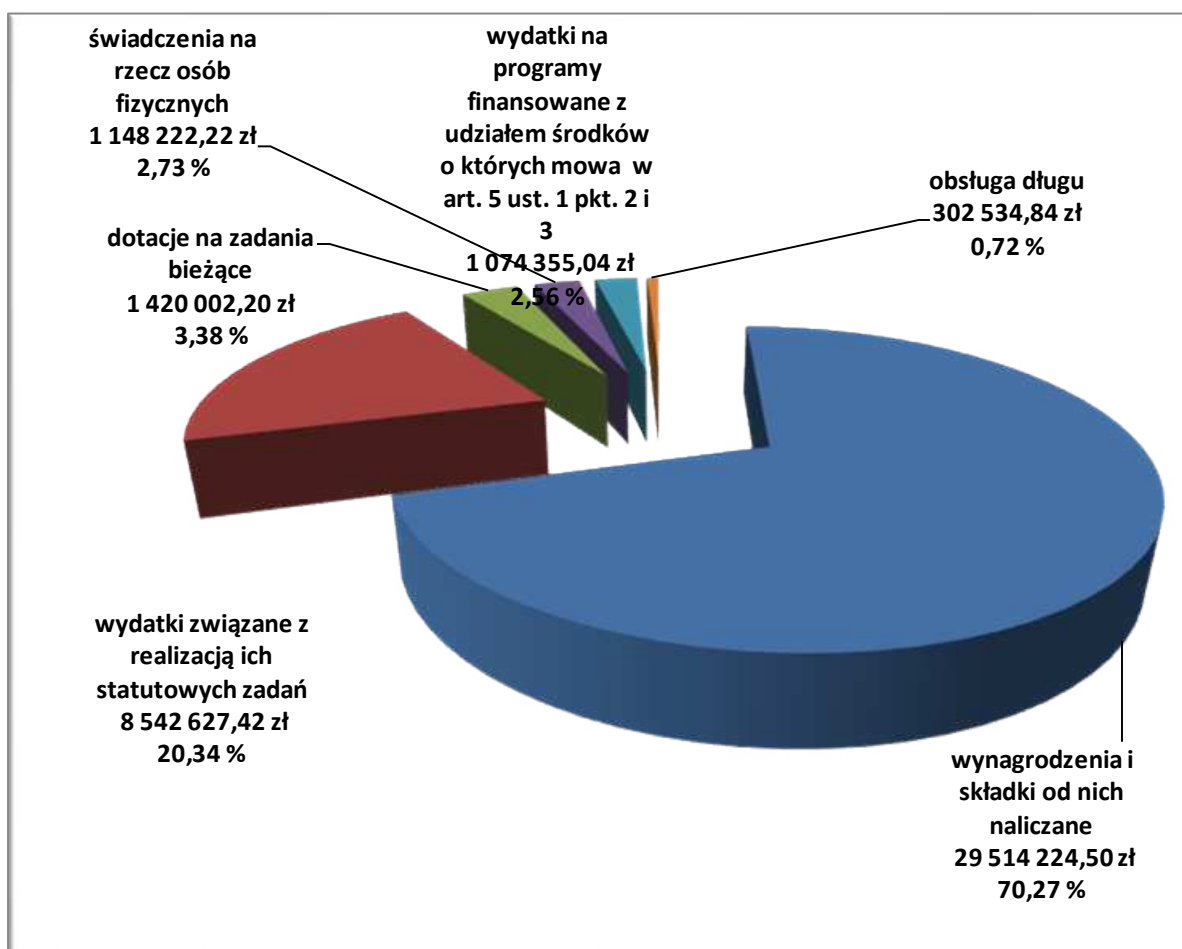
f) obsługa długu – 302.534,84 zł (36,72 % planu).

2. **Wydatki majątkowe - 3.461.875,06 tj. 9,34 % planu**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 262.501,54 zł (9,37 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 rok przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **5.600,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Udzielona została dotacja spółce wodnej w Ostrowie.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2022 r. wydaliśmy kwotę **129.390,56 zł**, co stanowi **58,22 %** planu rocznego, w tym:

- a) Zadania zlecone – 62.240,30 zł, tj. 100,00 % planu (62.241,00 zł) na sfinansowanie, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Opoczyńskiego, kosztów odnowienia 7,66 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.
- b) Zadania własne – 67.150,26 zł, tj. 41,97 % planu (160.000,00 zł) na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **2.194,01 zł**, co stanowi **6,31 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W I półroczu 2022 r. wydaliśmy kwotę **405.249,50 zł**, co stanowi **29,58 %** 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 284.405,98 zł za 2022 r. oraz 78.726,48 zł za 2021 r., a ze środków własnych powiatu 42.079,76 zł. Kwota 5,28 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021, a odsetki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego stanowią 32,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **16.174.520,32 zł** wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **3.316.991,28 zł** co stanowi **20,51 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydano **823.827,66 zł**, co stanowi **20,05 %** planu (4.107.925,26 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **12.066.595,06 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **2.493.163,62 zł** co stanowi **20,66 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

W zakresie wydatków statutowych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 810.084,38 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 344.227,67 zł;
- b) odnowienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 80,07 zł;
- c) remonty bieżące nawierzchni – 249.137,49 zł;
- d) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 38.434,37 zł;
- e) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 50.876,37 zł;
- f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 127.328,41 zł;

II. Pozostałe wydatki, w tym:

- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 10.854,28 zł,
- kary i odszkodowania – 2.389,00 zł,
- opłaty w sądzie – 500,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.200,00 zł** wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **110,70 zł** (koszty dotyczące dokumentów rejestracji jachtów) co stanowi **9,23 %** planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **3.000,00 zł**, co stanowi **60,00 %** planu (5.000,00 zł). Udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego na zadanie pn.: „*Wirtualny spacer po powiecie opoczyńskim*”. Będzie to prezentacja multimedialna, zamieszczona na stronie internetowej powiatu opoczyńskiego, promująca powiat opoczyński jako obszar atrakcyjny turystycznie, kulturowo i historycznie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydano w I półroczu 2022 roku kwotę **348.838,68 zł**, co stanowi **68,27 %** planu (510.941,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 333.398,48 zł tj. 69,11 % planu (482.441,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 200.112,28 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 133.286,20 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), (w tym dopłata za 2021 r. 5.453,60 zł).

Zadania własne – 15.440,20 zł, tj. 54,18 % planu (28.500,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości –1.557,50 zł, operaty szacunkowe – 1.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 8.517,00 zł, podatek rolny – 73,00 zł, zakup materiałów biurowych i oprogramowania – 4.292,70 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki wyniosły **351.619,37 zł** co stanowi **27,90 %** planu (1.260.088,43 zł), w tym:

1) Wydatki bieżące – 96.497,83 zł tj. 14,38 % planu (670.828,43 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 74.900,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.045,40 zł
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 7.552,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 255.121,54 zł, tj. 43,30 % planu ogółem (589.260,00 zł) na 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”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **256.716,21 zł**, co stanowi **40,93 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **224.722,86 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **31.993,35 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **86.050,30 zł** na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, co stanowi **52,18 %** planu (164.913,00 zł).

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **226.179,72 zł**, tj. **43,50 %** wydatków planowanych (520.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **207.031,77 zł**, na: zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **19.147,95 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wynosiły **7.498.413,89 zł** tj. **47,55 %** planowanych, z tego:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Opocznie - **6.314.218,01 zł**, tj. **47,64 %** planu (13.252.796,00 zł):
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.019,24 zł** tj. 44,52 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.729.656,48 zł** tj. 47,97 % planu;
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.572.542,29 zł** tj. 46,71 % planu;

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (270.908,98 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (42.270,38 zł).

Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 296.049,20 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu geodezji i kartografii – 78.232,84 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 23.181,83 zł,

- szkolenia i doskazywanie pracowników – 29.462,40 zł,
- środki czystości i BHP – 12.726,20 zł,
- zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 1.625,10 zł,
- zakup paliwa – 16.918,33 zł,
- zakup energii – 129.604,59 zł (w tym: energia elektryczna – 37.465,45 zł, energia cieplna – 81.293,49 zł, woda – 2.261,67 zł, energia i woda–Białaczów – 8.583,98 zł),
- obsługa prawna – 20.977,68 zł,
- remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 26.330,81 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.093,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24.758,97 zł,
- zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 100.499,24 zł,
- usługi pocztowe – 104.417,74 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 7.489,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 185.836,83 zł,
- monitoring i konwojowanie – 3.563,96 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 20.661,41 zł,
- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 12.215,12 zł,
- podróże służbowe, delegacje – 11.151,19 zł,
- usługi medyczne – 6.619,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.536,26 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.660,51 zł,
- prowizje bankowe – 4.935,00 zł,
- utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 13.543,82 zł,
- zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 7.801,64 zł,
- utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 60.466,00 zł,
- usługi transportowe i opłaty parkingowe – 107,90 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.188,85 zł,
- koszty audytorskie – 13.835,00 zł,
- podatek VAT – 6.652,43 zł,
- utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 3.438,36 zł,
- koszty usuwania pojazdów z dróg – 3.357,90 zł,
- pozostałe – 17.423,94 zł.

- 2) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **42.627,00 zł** co stanowi **43,09 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).
- 3) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujące zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie wynoszą **1.141.568,88 zł**, co stanowi **47,24 %** planu jednostki (2.416.439,00 zł), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **970.927,07 zł**, tj. 47,85 % planu;
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.112,38 zł**, tj. 43,12 % planu;
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **152.529,43 zł** tj. 44,16 % planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **49.270,84 zł** (*artykuły do remontów – 3.488,68 zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 19.421,02 zł, środki czystości i bhp – 270,42 zł, publikacje – 855,34 zł, paliwo, oleje – 10.122,78 zł, węgiel opałowy – 15.030,00 zł, pozostałe – 82,60 zł*);
 - zakup energii – **15.474,30 zł** (*elektryczna – 12.182,57 zł, woda, gaz – 817,88 zł, ciepła – 2.473,85 zł*);
 - zakup usług remontowych – **4.922,87 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **3.903,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **24.518,86 zł** (*wywóz nieczystości – 4.904,77 zł, sprzątanie – 4.981,50 zł, badania techniczne pojazdów – 392,00 zł, usługi pocztowe – 4.537,36 zł, pozostałe – 9.703,23 zł*);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.818,55 zł**;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – **6.765,00 zł**;
 - różne opłaty i składki – **972,30 zł**;
 - odpisy na ZFŚS – **35.961,71 zł**;
 - podatek od nieruchomości – **1.176,00 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetu jst – **954,00 zł**;
 - szkolenia pracowników – **5.792,00 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2022 roku kwotę **26.563,95 zł** tj. **64,79 %** planu (41.000,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 18.223,95 zł tj. 95,92 % planu (19.000,00 zł),
- zadania własne – 8.340,00 zł tj. 37,91 % planu (22.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **71.344,35 zł**, co stanowi **34,78 %** planu rocznego (205.150,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 18.032,44 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 9.578,99 zł,
- przygotowanie upominków i paczek świątecznych – 2.611,87 zł,
- wydatki na wydruk Informatora Opoczyńskiego – 1.695,60 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów reklamowych – 7.760,42 zł,
- obchody Dni Żołnierzy Wyklętych i rocznicy zbrodni katyńskiej – 897,00 zł,
- obchody Konstytucji 3-go Maja – 1.178,00 zł,
- festiwal pieśni Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym – 1.000,00 zł,
- pielgrzymka do Częstochowy – 6.247,56 zł,
- przewóz KGW na obchody XXV- lecia Caritasu – 1.800,00 zł,
- usługi cateringowe – 3.233,00 zł,
- pozostałe – 5.309,47 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **7.135,36 zł**, co stanowi **20,39 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **3.355.850,85 zł**, co stanowi **53,12 %** planu rocznego (6.318.076,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 3.024.786,44 zł tj. 52,63 % planu (5.747.676,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242.793,08 zł co stanowi 65,35 % planu (371.500,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.271,33 zł tj. 44,38 % planu (198.900,00 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 I półroczu 2022 r. na ten cel wynosiły **85.143,69 zł** tj. **33,81 %** planu (251.867,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 26.717,63 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.426,06 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r. wydano kwotę **90.060,83 zł** co stanowi **45,49 %** 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 – 60.060,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.790,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielanie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne) – 19.210,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w I półroczu 2022 r. kwotę **302.534,84 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **36,72 %** planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości **14.417.794,95 zł** tj. **33,74 %** planu rocznego (42.725.778,25 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 14.339.505,45 zł** co stanowi **42,37 %** planu (33.843.616,25 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 78.289,50 zł** tj. **0,88 %** planu rocznego (8.882.162,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **399.465,32 zł** tj. **50,25 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **14.018.329,63 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.957.699,99 zł tj. 50,68 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.857,77 zł tj. 38,83 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.839.924,77 zł tj. 46,08 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 28.557,60 zł tj. 0,55 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 78.289,50 zł tj. 0,88 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	12.012.680,00	5.753.605,40	47,90
---	----------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.908.680,00</u>	<u>5.753.605,40</u>	<u>48,31</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,22 % wydatków bieżących)	10.167.680,00	4.961.063,89	48,79
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.717.000,00	787.182,43	45,85
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	5.359,08	22,33
			-

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>104.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.605.166,00</u>	<u>4.178.697,13</u>	<u>48,56</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.305.166,00	3.578.583,89	48,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.280.000,00	595.809,16	46,55
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.304,08	21,52

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>104.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące	<u>2.057.479,00</u>	<u>1.015.154,00</u>	<u>49,34</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.868.479,00	901.588,00	48,25
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.000,00	113.566,00	60,09
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	<u>1.246.035,00</u>	<u>559.754,27</u>	<u>44,92</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994.035,00	480.892,00	48,38
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.000,00	77.807,27	31,37
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.055,00	26,38

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	24.000,00	5.359,08	22,33
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	24.000,00	5.359,08	22,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 428.883,22 zł, nagrody jubileuszowe – 27.912,03 zł.	§ 4010	1.247.890,00	456.795,25	36,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	66.210,00	66.200,99	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.373.367,00	645.662,02	47,01
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	180.681,00	75.746,67	41,92
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	73.300,00	28.343,17	38,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	56.000,00	18.520,85	33,07
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 3.145.240,00 zł, nagrody jubileuszowe – 18.076,46 zł.	§ 4790	6.613.753,00	3.163.316,46	47,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	556.479,00	506.478,48	91,01
razem place + pochodne	x	10.167.680,00	4.961.063,89	48,79
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4140	16.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 3.570,83 zł, zakup materiałów biurowych – 1.197,82 zł, tusze – 12.214,52 zł,	§ 4210	246.800,00	67.807,19	27,47

wyposażenie – 1.069,29 zł, środki czystości i bhp – 22.919,31 zł, publikacje – 2.632,84 zł, druki szkolne – 1.553,65 zł, akcesoria komputerowe – 2.833,40 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 19.619,50 zł, paliwo – 137,03 zł, pozostałe – 59,00 zł.				
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki – 558,00 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk - 62.459,66 zł, zakup pomocy – pnz- technik technologii żywności, analityk – 8.119,64 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 705,00 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 5.049,99 zł.	§ 4240	243.700,00	76.892,29	31,55
Zakup energii w tym: elektrycznej – 89.446,94 zł, woda, gaz – 2.767,99 zł, ciepłej – 66.370,88 zł.	§ 4260	329.000,00	158.585,81	48,20
Zakup usług remontowych	§ 4270	132.000,00	20.259,76	15,35
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9.000,00	651,00	7,23
Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów – 76.869,58 zł, wywóz nieczystości – 14.812,94 zł, usługi pocztowe – 1.162,60 zł, kursy dla uczniów – 60.570,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 3.356,00 zł, monitoring – 516,60 zł, licencje – 2.070,59 zł, ogłoszenia w prasie – 4.011,20 zł, prowizje bankowe - 840,00 zł, usługi transportowe – 5.708,50 zł, abonament rtv - 264,60 zł, strona internetowa ZSP nr 1 – 8.200,00 zł - pozostałe – 1.798,99 zł.	§ 4300	346.427,00	180.181,60	52,01
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	11.500,00	3.763,37	32,72
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	11.500,00	4.508,10	39,20
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	359.000,00	269.250,00	75,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	29,00	29,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	44,00	44,31	100,70
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	12.000,00	5.210,00	43,42
Razem - wydatki statutowe	x	1.717.000,00	787.182,43	45,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	104.000,00	0,00	0,00
„Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie”	x	104.000,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	104.000,00	0,00	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>12.012.680,00</u>	<u>5.753.605,40</u>	<u>47,90</u>

**2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie**

11.052.629,00 2.776.802,63 25,12

w tym:

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące 8.342.264,00 2.773.789,13 33,25

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,26 % wydatków bieżących)** 4.715.458,00 2.392.671,40 50,74
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 585.500,00 379.426,10 64,80
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 8.500,00 1.691,63 19,90
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** 3.032.806,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe 2.710.365,00 3.013,50 0,11

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	8.500,00	1.691,63	19,90
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	8.500,00	1.691,63	19,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 235.148,97 zł.	§ 4010	590.000,00	235.148,97	39,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	40.511,00	40.510,23	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	775.001,00	320.750,11	41,39
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	94.177,00	36.921,58	39,20
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	18.000,00	2.339,80	13,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	10.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.505.947,76 zł, nagrody jubileuszowe – 4.532,96 zł.	§ 4790	2.941.249,00	1.510.480,72	51,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	246.520,00	246.519,99	100,00
razem place + pochodne	x	4.715.458,00	2.392.671,40	50,74
Nagrody konkursowe	§ 4190	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 1.519,90 zł, zakup art. biurowych – 3.977,95 zł, środki czystości – 5.644,33 zł, akcesoria komputerowe – 479,94 zł, paliwo do kosiarki – 167,24 zł, tusze i tonery – 11.169,43 zł, wyposażenie (w tym meble) – 2.145,74 zł, art. do remontów i napraw – 1.229,07 zł, druki szkolne – 483,40 zł, pozostałe – 462,81 zł.	§ 4210	39.930,00	27.279,81	68,32
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomoce dydaktyczne – 2.864,16 zł.	§ 4240	29.000,00	2.864,16	9,88

Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 29.900,75 zł, woda, gaz – 2.047,94 zł, cieplnej – 69.229,93 zł.</i>	§ 4260	140.000,00	101.178,62	72,27
Zakup usług remontowych	§ 4270	45.300,00	14.813,37	32,70
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.000,00	80,00	2,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 9.386,31 zł, monitoring – 738,00 zł, licencje – 10.167,93 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 1.113,10 zł, usługi serwisów i przeglądów – 8.167,50 zł, opracowanie instrukcji p.poż. – 3.075,00 zł, grawerowanie dyplomu – 1.400,00 zł, usługi w zakresie BHP – 1.230,00 zł, wymiana świetlówek – 2.300,00 zł, wyjazd na mecze kontrolne uczniów klasy sportowej – 14.642,00 zł, pozostałe usługi – 2.322,64 zł.</i>	§ 4300	70.100,00	54.542,48	77,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.000,00	1.771,02	44,28
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	15.000,00	5.730,06	38,20
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	220.000,00	157.411,00	71,55
Podatek od nieruchomości	§ 4480	1.100,00	1.055,72	95,97
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	70,00	60,86	86,94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10.000,00	5.639,00	56,39
Razem - wydatki statutowe	x	585.500,00	379.426,10	64,80
Zakup środków dydaktycznych i książek <i>„POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”</i>	§ 4247	1.232.796,00	0,00	0,00
	§ 4249	1.800.010,00	0,00	0,00
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	3.032.806,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1.707.103,00	1.537,50	0,09
<i>„Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”</i>	x	36.000,00	0,00	0,00
<i>„Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”</i>	x	1.671.103,00	1.537,50	0,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	232.813,00	0,00	0,00
<i>„Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3”</i>	x	152.022,00	0,00	0,00
<i>„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”</i>	x	38.617,00	0,00	0,00
<i>„Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”</i>	x	42.174,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	320.935,00	1.476,00	0,46
<i>„Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3”</i>	x	247.978,00	1.476,00	0,60

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	90.000,00	35.800,87	39,78
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	90.000,00	35.800,87	39,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz plac – 146.421,36 zł.	§ 4010	370.000,00	146.421,36	39,57
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	31.700,00	23.522,91	74,20
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	276.232,00	130.669,33	47,30
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	44.020,00	17.076,62	38,79
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	30.000,00	13.630,53	45,44
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	2.000,00	809,20	40,46
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz plac – 540.984,31 zł.	§ 4790	894.910,00	540.984,31	60,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	135.700,00	90.250,83	66,51
Razem - płace + pochodne	x	1.784.562,00	963.365,09	53,98
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4140	5.000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospodarcze - 219,64 zł, zakup materiałów biurowych – 583,45 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 1.341,65 zł, środki czystości i bhp – 19,27 zł, tusze – 390,00 zł, sprzęt biurowy – 236,80 zł, materiały do OKE – 32,00 zł, druki szkolne – 207,80 zł, rolety – 3.100,02 zł, pozostałe – 334,33 zł.	§ 4210	60.000,00	6.464,96	10,77
Zakup środków żywności	§ 4220	550,00	362,10	65,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	10.000,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 11.456,16 zł, ciepłej – 56.990,76 zł, woda, gaz – 229,36 zł.	§ 4260	90.000,00	68.676,28	76,31
Zakup usług remontowych	§ 4270	191.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: licencje – 493,23 zł, usługi transportowe – 1.217,22 zł, usługi pocztowe – 108,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, dzierżawa kontenera – 977,17 zł, ścieki – 314,07 zł, pozostałe (w tym usługa alarmu)– 1.846,84 zł.	§ 4300	54.700,00	5.221,13	9,55
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.950,00	1.083,38	55,56
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.000,00	2.887,79	41,25
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	79.000,00	46.266,00	58,56
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7.800,00	2.880,00	36,92
Razem wydatki statutowe	x	510.000,00	133.841,64	26,24
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>2.384.562,00</u>	<u>1.133.007,60</u>	<u>47,51</u>

4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Centrum i Rozwoju” w Opocznie	5.524.330,00	2.136.432,25	38,67
--	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.246.533,00</u>	<u>2.130.528,25</u>	<u>50,17</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,15 % wydatków bieżących) | 3.707.000,00 | 1.942.070,77 | 52,39 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292.892,00 | 188.457,48 | 64,34 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.277.797,00</u>	<u>5.904,00</u>	<u>0,46</u>
---------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Szkoła Podstawowa Specjalna

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.922.991,00</u>	<u>1.298.038,61</u>	<u>44,41</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.502.000,00 | 1.175.665,28 | 46,99 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 176.835,00 | 122.373,33 | 69,20 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.277.797,00</u>	<u>5.904,00</u>	<u>0,46</u>
---------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Przedszkole Specjalne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>463.542,00</u>	<u>363.514,25</u>	<u>78,42</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 405.000,00 | 345.001,00 | 85,19 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56.962,00 | 18.513,25 | 32,50 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |

Szkoła zawodowa specjalna

<u>860.000,00</u>	<u>468.975,39</u>	<u>54,53</u>
--------------------------	--------------------------	---------------------

Wydatki bieżące

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800.000,00	421.404,49	52,68
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.095,00	47.570,90	80,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	5.650,00	0,00	0,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5.650,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 506.405,98 zł.</i>	§ 4010	995.552,00	506.405,98	50,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	93.466,00	93.466,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	572.475,00	244.003,95	42,62
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	84.658,00	30.828,68	36,42
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.800,00	3.900,00	50,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	30.965,00	13.146,96	42,46
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 899.109,29 zł, nagrody jubileuszowe- 4.471,91 zł.</i>	§ 4790	1.775.346,00	903.581,20	50,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	146.738,00	146.738,00	100,00
razem place + pochodne	x	3.707.000,00	1.942.070,77	52,39
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały biurowe – 350,01 zł, paliwo – 3.080,86 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 3.498,00 zł, tusze, tonery – 1.541,19 zł, druki szkolne – 760,70 zł</i>	§ 4210	23.872,00	9.230,76	38,67
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.500,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 14.982,35 zł, woda, gaz – 352,44 zł, ciepła – 32.845,85 zł.</i>	§ 4260	83.013,00	48.180,64	58,04
Zakup usług remontowych	§ 4270	4.430,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.050,00	1.090,50	26,93
Zakup usług pozostałych w tym: <i>dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości- 2.114,64 zł, ścieki – 1.034,46 zł, usługi transportowe – 22,00 zł, usługi pocztowe – 346,50 zł, prowizje bankowe – 525,00 zł, licencje, abonament – 4.067,50 zł, dokształcanie uczniów – 2.000,00 zł, pozostałe – 294,67 zł.</i>	§ 4300	22.485,00	10.404,77	46,27
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6.500,00	1.373,41	21,13
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.860,00	2.206,40	37,65

Odpisy na ZFŚS	§ 4440	139.402,00	115.111,00	82,57
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.780,00	860,00	48,31
razem wydatki statutowe	x	292.892,00	188.457,48	64,34
Zakup środków dydaktycznych i książek <i>„POWIATOWE SZKOŁY MARZENÍ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”</i>	§ 4247	97.964,00	0,00	0,00
	§ 4249	143.027,00	0,00	0,00
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	240.991,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	465.959,25	0,00	0,00
<i>„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”</i>	x	245.646,00	0,00	0,00
<i>„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	x	145.110,00	0,00	0,00
<i>„Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	x	75.203,25	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	736.040,75	5.904,00	0,80
<i>„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”</i>	x	371.354,00	1.414,50	0,38
<i>„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	x	254.890,00	4.489,50	1,76
<i>„Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	x	109.796,75	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6067	30.811,75	0,00	0,00
<i>„POWIATOWE SZKOŁY MARZENÍ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”</i>	x	30.811,75	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6069	44.985,25	0,00	0,00
<i>„POWIATOWE SZKOŁY MARZENÍ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”</i>	x	44.985,25	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	1.277.797,00	5.904,00	0,46
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>5.524.330,00</u>	<u>2.136.432,25</u>	<u>38,67</u>

**5. Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym**

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.179.000,00</u>	<u>1.802.897,99</u>	<u>56,71</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,97 % wydatków bieżących)	2.594.215,00	1.495.873,37	57,66
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485.785,00	250.838,83	51,64
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.000,00	56.185,79	56,75

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.740.000,00</u>	<u>69.372,00</u>	<u>1,46</u>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.054.835,68</u>	<u>63,93</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.334.215,00	893.149,88	66,94
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275.785,00	139.927,73	50,74
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	21.758,07	54,40

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.740.000,00</u>	<u>69.372,00</u>	<u>1,46</u>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>376.000,00</u>	<u>125.043,98</u>	<u>33,26</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.000,00	94.457,11	33,61
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	15.071,87	23,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	15.515,00	51,72

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>953.000,00</u>	<u>555.797,99</u>	<u>58,32</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825.000,00	460.543,00	55,82
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.000,00	80.916,23	74,92
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.338,76	71,69

Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	<u>200.000,00</u>	<u>67.220,34</u>	<u>33,61</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000,00	47.723,38	30,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00	14.923,00	40,33
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.573,96	50,82

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	99.000,00	56.185,79	56,75
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	99.000,00	56.185,79	56,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 224.404,93 zł.	§ 4010	355.000,00	224.404,93	63,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	32.440,00	32.439,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	305.000,00	197.295,98	64,69
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	40.000,00	22.094,50	55,24
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40.000,00	12.500,00	31,25
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 857.101,92 zł, nagrody jubileuszowe – 18.261,86 zł.	§ 4790	1.690.000,00	875.363,78	51,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	131.775,00	131.774,47	100,00
razem place + pochodne	x	2.594.215,00	1.495.873,37	57,66
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe – 4.245,82 zł, materiały biurowe – 2.324,04 zł, druki szkolne – 40,00 zł, olej opałowy – 23.247,00 zł, materiały do remontów i napraw – 161,16 zł, środki czystości i bhp – 4.677,43 zł, materiały PNZ – 7.619,53 zł, tusze, tonery – 281,67 zł, paliwo – 6.984,46 zł, publikacje – 882,43 zł, wyposażenie – 4.608,66 zł, węgiel – 15.499,99 zł, pozostałe – 1.330,85 zł.	§ 4210	117.500,00	71.903,04	61,19
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	4.500,00	141,01	3,13
Zakup energii w tym: elektryczna – 11.783,49 zł, woda, gaz – 18.096,76 zł,	§ 4260	49.000,00	29.880,25	60,98
Zakup usług remontowych	§ 4270	73.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	8.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 7.383,12 zł, licencje – 4.146,77 zł, , monitoring – ochrona – 1.107,00 zł, naprawy bieżące – 8.503,82 zł, przeglądy techniczne – 3.721,10 zł, promocja szkoły – 9.259,01 zł, prowizja – 842,00 zł, usługi IOD –	§ 4300	112.285,00	59.495,35	52,99

4.920,00 zł, utrzymanie domeny – 676,50 zł, usługi pocztowe – 193,00 zł, dokształcanie młodzieży – 12.900,00 zł, przewóz uczniów – 924,00 zł, czynsz za wynajem sali gimnastycznej – 4.359,02 zł, pozostałe – 560,01 zł.				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.500,00	3.370,57	61,28
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.000,00	523,41	13,09
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	105.000,00	80.000,00	76,19
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	7.000,00	5.525,20	78,93
razem wydatki statutowe	x	485.785,00	250.838,83	51,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	4.740.000,00	69.372,00	1,46
„Remont budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym”	x	40.000,00	0,00	0,00
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym”	x	4.700.000,00	69.372,00	1,48
Razem - wydatki inwestycyjne	x	4.740.000,00	69.372,00	1,46
RAZEM	x	7.919.000,00	1.872.269,99	23,64

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę **11.630,00 zł**, co stanowi **10,82 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 500,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 3.390,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 390,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie – 5.280,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 2.070,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę **104.627,02 zł**, co stanowi **46,71 %** planu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

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

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę **113.730,39 zł**, co stanowi **42,15 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 20.100,17 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 57.252,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 1.422,69 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 34.955,53 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **116.224,35 zł**, co stanowi **4,79 %** planu rocznego (2.428.435,25 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- 1) projekt pn.: *„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych”* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie ze środków UE – 3.416,46 zł) – wydano 4.557,60 zł tj. 1,12 % planu;
- 2) projekt pn.: *„Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem pracowni”* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie ze środków UE – 21.815,64 zł) – wydano 24.000,00 zł tj. 9,33 % planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.634,28 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli);
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.032,47 zł :
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 6.269,78 zł,
 - abonamenty programów, licencje – 11.549,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 6.279,74 zł,
 - Informator dla szkół – 8.600,00 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół powiatowych – 3.304,96 zł,
 - przedsięwzięcie „POZNAJ POLSKĘ” – 34.960,00 zł,
 - nagrody konkursowe (bezpieczeństwo w ruchu drogowym) – 400,00 zł,
 - prenumerata czasopism – 399,87 zł,
 - artykuły spożywcze na komisje konkursowe na dyrektorów szkół – 529,12 zł,
 - wyjazdy edukacyjne uczniów – 3.700,00 zł,
 - opłata od wniosku ORD-IN – 40,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **53.000,00 zł**, co stanowi **0,64 %** planu rocznego (8.276.000,00 zł). Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”*.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **15.711,04 zł**, co stanowi **37,92 %** planu rocznego (41.430,00 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 **27.859,50 zł**, co stanowi **0,53 %** planu rocznego (5.264.110,00 zł) na zadania inwestycyjne pn.:

- *„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a”* – 799,50 zł, tj. 0,05 % planu (1.537.910,00 zł),
- *„Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej”* – 27.060,00 zł, tj. 0,73 % planu (3.726.200,00 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 **864.613,88 zł** tj. **59,00 %** planu rocznego (1.465.506,00 zł), w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 854.514,08 zł,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym, dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego oraz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 10.099,80 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Działalność powiatowych 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.:

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

Wydatki ogółem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w I półroczu 2022 roku wynosiły **2.369.158,94 zł** co stanowi **47,29 %** planu jednostki (5.009.565,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **2.369.158,94 zł** tj. **48,26 %** (4.909.565,00 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.794.655,84 zł** co stanowi 48,34 % planu (3.712.803,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **572.730,59 zł** co stanowi 48,26 % planu (1.186.762,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.772,51 zł**, tj. 17,73 % planu (10.000,00 zł),
2. Wydatki majątkowe – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (100.000,00 zł),

Wydatki ogółem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2022 roku wynosiły **2.055.603,67 zł** co stanowi **49,17 %** planu jednostki (4.180.524,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **2.055.603,67 zł** tj. **49,17 %** (4.180.524,00 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.547.103,76 zł** tj. 47,97 % planu (3.225.483,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **505.139,25 zł** tj. 53,23 % planu (949.041,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.360,66 zł**, tj. 56,01 % planu (6.000,00 zł),

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PDPS w Niemojowicach			PDPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 881 600,00	1 311 364,39	45,51	2 518 483,00	1 148 929,77	45,62	5 400 083,00	2 460 294,16	45,56
• wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 881 600,00	1 287 910,85	45,51	2 518 483,00	1 123 418,39	45,62	5 400 083,00	2 411 329,24	45,56
• nagrody jubileuszowe	x		22 951,70			19 639,86			42 591,56	
• ekwiwalent za urlop	x		501,84			0,00			501,84	
• odprawy emerytalne	x		0,00			5 871,52			5 871,52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	210 000,00	208 749,89	99,40	167 000,00	166 933,07	99,96	377 000,00	375 682,96	99,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	515 450,00	238 473,54	46,27	447 000,00	195 136,79	43,65	962 450,00	433 610,33	45,05
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	60 753,00	21 929,02	36,10	45 000,00	19 199,56	42,67	105 753,00	41 128,58	38,89
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	14 139,00	40,40	45 000,00	16 904,57	37,57	80 000,00	31 043,57	38,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 712 803,00	1 794 655,84	48,34	3 225 483,00	1 547 103,76	47,97	6 938 286,00	3 341 759,60	48,16
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	1 772,51	17,73	6 000,00	3 360,66	56,01	16 000,00	5 133,17	32,08
• za obuwie, odzież bhp	x	10 000,00	1 772,51	17,73	6 000,00	3 360,66	56,01	16 000,00	5 133,17	32,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	1 772,51	17,73	6 000,00	3 360,66	56,01	16 000,00	5 133,17	32,08
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260 000,00	139 959,48	53,83	67 312,00	32 332,88	48,03	327 312,00	172 292,36	52,64
• publikacje	x	260 000,00	28,47	53,83	67 312,00	1 151,43	48,03	327 312,00	1 179,90	52,64
• paliwo, olej napędowy	x		6 213,69			5 647,14			11 860,83	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		1 586,50			9 354,88			10 941,38	
• środki czystości, art. chemiczne	x		5 404,01			9 897,57			15 301,58	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		6 319,84			966,31			7 286,15	
• art. do terapii zajęciowej	x		890,38			1 654,20			2 544,58	
• olej opałowy	x		117 530,70			0,00			117 530,70	
• wyposażenie	x		1 859,31			2 106,79			3 966,10	
• pozostałe	x		126,58			1 554,56			1 681,14	
Zakup środków żywności	4220	331 662,00	155 603,14	46,92	325 000,00	128 483,90	39,53	656 662,00	284 087,04	43,26
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	60 000,00	27 153,98	45,26	30 000,00	14 231,30	47,44	90 000,00	41 385,28	45,98
Zakup energii	4260	100 000,00	40 256,44	40,26	244 148,00	154 790,95	63,40	344 148,00	195 047,39	56,68
• energia elektryczna	x	100 000,00	35 892,81	40,26	244 148,00	32 869,94	63,40	344 148,00	68 762,75	56,68
• energia cieplna	x		0,00			110 680,77			110 680,77	

• woda	x		4 363,63			5 650,24			10 013,87	
• gaz	x		0,00			5 590,00			5 590,00	
Zakup usług remontowych	4270	27 000,00	6 346,80	23,51	8 000,00	5 301,80	66,27	35 000,00	11 648,60	33,28
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000,00	2 705,00	38,64	6 000,00	1 750,00	29,17	13 000,00	4 455,00	34,27
Zakup usług pozostałych	4300	260 000,00	110 155,94	42,37	130 000,00	81 084,26	62,37	390 000,00	191 240,20	49,04
• prowizje bankowe	x	260 000,00	735,00	42,37	130 000,00	827,68	62,37	390 000,00	1 562,68	49,04
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		18 826,49			15 034,35			33 860,84	
• utylizacja, odpady medyczne	x		1 634,04			574,56			2 208,60	
• monitoring	x		1 476,00			1 230,00			2 706,00	
• usługi pralnicze	x		34 763,65			21 107,40			55 871,05	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		4 476,60			3 979,32			8 455,92	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		9 252,21			5 168,55			14 420,76	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		17 962,90			13 443,70			31 406,60	
• usługi inspektora RODO	x		2 460,00			2 952,00			5 412,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		1 254,60			1 254,60			2 509,20	
• usługi pogrzebowe	x		0,00			3 100,00			3 100,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		2 367,75			3 690,00			6 057,75	
• pozostałe	x		14 946,70			8 722,10			23 668,80	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 297,68	38,29	4 500,00	1 933,18	42,96	10 500,00	4 230,86	40,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe - krajowe	4410	8 000,00	1 536,96	19,21	13 000,00	5 620,78	43,24	21 000,00	7 157,74	34,08
Różne opłaty i składki	4430	7 500,00	2 249,65	30,00	7 000,00	1 607,65	22,97	14 500,00	3 857,30	26,60
Odpisy na ZFŚS	4440	103 000,00	80 000,00	77,67	95 000,00	71 000,00	74,74	198 000,00	151 000,00	76,26
Podatek od nieruchomości	4480	6 300,00	3 141,52	49,87	14 000,00	5 833,00	41,66	20 300,00	8 974,52	44,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	1 324,00	14,71	3 000,00	1 089,00	36,30	12 000,00	2 413,00	20,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 186 762,00	572 730,59	48,26	949 041,00	505 139,25	53,23	2 135 803,00	1 077 869,84	50,47

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	88 000,00	0,00	0,00	x	x	x	88 000,00	0,00	0,00
Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach		88 000,00	0,00	0,00	x	x	x	88 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	0,00	0,00	x	x	x	12 000,00	0,00	0,00
Zakup zmywarki kapturowej		12 000,00	0,00	0,00	x	x	x	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		4 909 565,00	2 369 158,94	48,26	4 180 524,00	2 055 603,67	49,17	9 090 089,00	4 424 762,61	48,68
OGÓŁEM		5 009 565,00	2 369 158,94	47,29	4 180 524,00	2 055 603,67	49,17	9 190 089,00	4 424 762,61	48,15

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.226.390,00 zł** wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **589.167,34 zł** co stanowi **48,04 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514.896,27 zł, co stanowi 49,05 % planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.049,19 zł, tj. 14,99 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.221,88 zł tj. 43,16 % planu
- w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **4.887,21 zł** (*publikacje – 285,60 zł, prenumerata – 423,36 zł, artykuły biurowe i wyposażenie – 3.345,68 zł, pozostałe – 623,85 zł, środki czystości – 208,72 zł*);
- zakup energii – **4.304,37 zł** (*elektryczna – 1.792,79 zł, woda – 204,35 zł, ciepła – 2.307,23 zł*);
- zakup usług remontowych – **100,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **760,00 zł**;
- zakup środków żywności – **392,03 zł**;
- zakup usług pozostałych – **22.322,89 zł** (*wywóz nieczystości – 1.747,98 zł, znaczki – 4.632,97 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 14.541,94 zł, opłaty bankowe – 1.400,00 zł*);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **784,27 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1.252,16 zł**;
- różne opłaty i składki – **668,95 zł**;
- odpis na ZFŚS – **26.000,00 zł**;
- szkolenia pracowników - **11.750,00 zł**;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **35.177,25 zł**, co stanowi **35,75 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **115.720,90 zł**, co stanowi **8,78 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **483.714,00 zł** wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **151.869,31 zł** co stanowi **31,40 %** planu na następujące wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone –

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 32.933,33 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 39.580,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.338,66 zł,
- Powiat Tomaszowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.344,00 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 4.685,32 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 43.488,00 zł,
- Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel” – 6.500,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 7.500,00 zł,
- Fundacja Dar dla Potrzebujących – 5.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 3.750,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 2.750,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w I półroczu 2022 roku kwotę **219.318,00 zł**, co stanowi **54,72 %** planu (400.767,00 zł), w tym:

1) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **194.318,00 zł** tj. **51,71 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 156.529,93 zł, tj. 52,45 % planu;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 37.788,07 zł, tj. 48,86 % planu.

2) Zadania własne – **25.000,00 zł** tj. 100,00 % planu (25.000,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **450,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu (450,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **1.905,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu (1.905,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **3.474.845,00 zł** wydano na dzień 30.06.2022 r. kwotę **1.605.329,74 zł** co stanowi **46,20 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.454.355,61 zł** tj. 47,29 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.052,39 zł** tj. 17,54 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **149.921,74 zł**, co stanowi **39,54 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **7.266,27 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 1.354,67 zł, pieczątki – 354,09 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 1.810,84 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID –19 – 781,27 zł, pozostałe materiały – 2.965,40 zł*);
 - zakup artykułów spożywczych – **1.140,85 zł**;
 - zakup energii - **56.260,95 zł** (*elektryczna – 7.266,48 zł, woda – 318,10 zł, gaz do ogrzewania – 48.676,37 zł*);
 - zakup usług remontowych – **1.396,79 zł**,

- zakup usług zdrowotnych – **1.820,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.499,93 zł** (*wywóz nieczystości – 1.706,40 zł, ścieki – 571,32 zł, samochód, myjnia – 453,00 zł, brakowanie dokumentów – 369,00 zł, ochrona budynku – 861,00 zł, druki, pieczętki – 250,67 zł, przeglądy techniczne – 500,00 zł, opłaty bankowe – 630,00 zł, lex, usługa informatyczna – 1.611,79 zł, inne usługi – 2.546,75 zł*),
- usługi telekomunikacyjne – **1.861,65 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **64.128,26 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.712,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **796,91 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu jst – **51,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.797,94 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.189,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **124.462,92 zł** co stanowi **22,40 %** planu (555.535,00 zł) na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **117.120,00 zł** tj. 21,78 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7.342,92 zł** tj. 41,26 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **439.673,86 zł**, co stanowi **34,98 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **339.033,85 zł**, tj. **37,67 %** planu (900.000,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 123.583,34 zł (w tym: osobowy fundusz płac)*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 116.948,01 zł (w tym: osobowy fundusz płac),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.502,50 zł.*
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **100.640,01 zł**, co stanowi **28,47 %** planu (353.440,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 5.383,67 zł (materiały biurowe – 1.032,84 zł, materiały gospodarcze – 425,39 zł, paliwo – 501,51 zł, materiały do remontu*

i napraw – 233,49 zł, środki czystości i bhp – 1.104,08 zł, tusze, tonery – 1.859,76 zł, druki szkolne – 166,60 zł, pozostałe – 60,00 zł);

- zakup energii - **51.317,01 zł** (*elektryczna – 9.854,31 zł, woda i gaz – 835,17 zł, ciepła – 40.627,53 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **157,50 zł**;
- zakup usług pozostałych – **18.075,38 zł** (*usługi pocztowe – 64,40 zł, usługi napraw i konserwacji – 545,00 zł, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości – 7.562,16 zł, ścieki – 3.555,51 zł, usługi transportowe – 22,00 zł, inne opłaty (w tym kursy, szkolenia) – 661,64 zł, prowizje bankowe – 13,00 zł, licencje, abonament – 1.151,67 zł, usługa naprawy aut służbowych – 4.500,00 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **1.890,68 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1.004,20 zł**;
- różne opłaty i składki – **3.076,57 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **18.737,00 zł**;
- szkolenia pracowników – **998,00 zł**;

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 30.06.2022 roku kwotę **60.052,98 zł** co stanowi **42,89 %** planu (140.000,00 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 psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.260.584,63 zł**, co stanowi **52,45 %** planu ogółem (2.403.175,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.102.178,34 zł**, tj. **51,75 %** planu (2.130.000,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 672.207,78 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 661.721,07 zł, nagrody jubileuszowe – 10.486,71 zł);*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 141.478,64 zł (w tym: osobowy fundusz płac);*

- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 287.364,44 zł,
 - *pracownicze plany kapitałowe* – 1.127,48 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **12.325,64 zł** tj. **51,36 %** planu (24.000,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **130.500,89 zł**, co stanowi **57,36 %** planu (227.500,00 zł), w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.416,55 zł** (*wyposażenie – 351,00 zł, zakup artykułów biurowych – 5.288,78 zł, środki czystości i bhp – 694,27 zł, publikacje – 312,00 zł, tonery – 8.675,50 zł, pozostałe – 95,00 zł*);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – **2.595,80 zł**;
 - zakup energii - **12.492,16 zł** (*elektryczna – 6.672,99 zł, ciepła – 5.176,33 zł, woda i gaz – 642,84 zł*);
 - zakup usług remontowych – **530,00 zł** (*remont sprzętu*);
 - zakup usług zdrowotnych – **690,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **22.969,56 zł** (*wywóz nieczystości – 2.036,76 zł, usługi medyczne – 7.200,00 zł, licencje i oprogramowania – 3.576,90 zł, usługi informatyczne – 4.684,50 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 3.075,00 zł, usługi pocztowe – 537,80 zł, opłaty bankowe – 420,00 zł, inne usługi – 1.438,60 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **1.602,27 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **1.138,34 zł**;
 - różne opłaty i składki – **66,21 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **73.000,00 zł**,
- 4) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **15.579,76 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **189.128,30 zł** tj. **48,06 %** planu ogółem (393.524,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **97.692,96 zł** co stanowi 50,48 % planu (193.524,00 zł);

2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **91.435,34 zł** co stanowi 45,72 % planu jednostki (200.000,00 zł), w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **77.920,00 zł**, tj. 51,95 % planu, w tym:
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 55.800,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.835,00 zł.*
 - *pracownicze plany kapitałowe – 285,00 zł;*
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **13.515,34 zł**, co stanowi **27,03 %** planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **49,00 zł** (*artykuły do remontów i napraw*);
 - zakup energii - **6.757,26 zł** (*elektryczna – 720,00 zł, woda i gaz – 490,92 zł, ciepła – 5.546,34 zł*);
 - zakup usług pozostałych – **709,08 zł** (*wywóz nieczystości*);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.000,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 30.06.2022 roku kwotę **31.661,00 zł** co stanowi **42,79 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	8.031,50 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	11.910,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	7.202,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	3.525,50 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	992,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **6.718,00 zł**, co stanowi **44,25 %** planu (15.181,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.071.930,35 zł** tj. **44,76 %** planu rocznego (2.394.909,00 zł), z tego:

Zadania własne – 933.970,15 zł tj. 41,41 % planu (2.255.496,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341.252,41 zł tj. 46,59 % planu (732.390,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 233.056,63 zł tj. 25,03 % planu (931.000,00 zł);
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 296.250,85 zł tj. 68,74 % planu (431.000,00 zł), w tym: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – 54.766,85 zł, „*CUS – centrum usług środowiskowych*”- 241.484,00 zł;
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 42.026,71 zł tj. 43,83 % planu (95.890,00 zł),
- e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.383,55 zł tj. 32,79 % planu (65.216,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.755,49 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 1.246,77 zł, środki czystości – 208,72 zł, pozostałe – 1.300,00 zł*);
 - zakup artykułów spożywczych – **120,29 zł**,
 - zakup energii - **2.421,87 zł** (*elektryczna – 935,21 zł, woda – 129,19 zł, ciepła – 1.357,47 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **4.000,53 zł** (*wywóz nieczystości – 1.086,08 zł, znaczki – 2.627,90 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 286,55 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **1.476,59 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **4.149,33 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.000,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **150,00 zł**,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – **109,45 zł**.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **139.413,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **137.960,20 zł** co stanowi **98,96 %** 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 – 136.566,25 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 – 1.393,95 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. wynosiły ogółem **1.864.348,29 zł**, co stanowi **50,44 %** planu (3.695.944,67 zł), z tego:

Zadania własne – 1.760.108,57 zł tj. 49,00 % planu (3.591.702,67 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **26.775,02 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **38.763,74 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **3.644,04 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **74.300,00 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **260.196,94 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – **260.245,00 zł**,
- g) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne – **10.000,00 zł**,
- h) wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **456.371,18 zł** co stanowi 43,22 % planu jednostki (1.055.914,11 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **320.306,23 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **111.173,34 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.248,00 zł**;
 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **20.643,61 zł**,

i) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym wynoszą **629.812,65 zł** co stanowi 53,75 % planu jednostki (1.171.682,56 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **408.445,45 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **189.563,77 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.528,37 zł**;
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **27.275,06 zł**;

Szczegółowe wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PPOW w Żarnowie			PPOW w Mroczkowie Gościńnym			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	541 600,00	248 606,49	45,90	620 000,00	305 306,39	49,24	1 161 600,00	553 912,88	47,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	15 646,72	97,79	16 000,00	15 769,62	98,56	32 000,00	31 416,34	98,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 850,00	38 289,72	37,59	105 397,00	55 904,32	53,04	207 247,00	94 194,04	45,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 292,00	5 004,16	35,01	13 000,00	7 017,72	53,98	27 292,00	12 021,88	44,05
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 894,00	12 293,65	47,48	50 000,00	24 447,40	48,89	75 894,00	36 741,05	48,41
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	465,49	15,52	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	465,49	7,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		702 636,00	320 306,23	45,59	807 397,00	408 445,45	50,59	1 510 033,00	728 751,68	48,26
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	0,00	0,00	2 000,00	17,00	0,85	2 700,00	17,00	0,63
• za obuwie, odzież bhp	x	700,00	0,00	0,00	2 000,00	17,00	0,85	2 700,00	17,00	0,63
Świadczenia społeczne	3110	14 000,00	4 248,00	30,34	10 000,00	4 511,37	45,11	24 000,00	8 759,37	36,50
• kieszonkowe dla wychowanków	x	14 000,00	4 248,00	30,34	10 000,00	4 511,37	45,11	24 000,00	8 759,37	36,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 700,00	4 248,00	28,90	12 000,00	4 528,37	37,74	26 700,00	8 776,37	32,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00	10 859,62	19,74	105 000,00	77 344,30	73,66	160 000,00	88 203,92	55,13
• olej opałowy	x	55 000,00	0,00	19,74	105 000,00	36 727,80	73,66	160 000,00	36 727,80	55,13
• środki czystości i BHP, środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji	x		3 555,33			4 981,49			8 536,82	
• materiały biurowe, art. szkolne	x		909,14			5 947,50			6 856,64	
• sprzęt i akcesoria komputerowe (serwer, tusze, bęben)	x		430,00			314,46			744,46	

• odzież, obuwie dla wychowanków	x		3 740,95			20 014,07			23 755,02	
• wyposażenie	x		789,50			7 007,18			7 796,68	
• pozostałe	x		1 434,70			2 351,80			3 786,50	
Zakup środków żywności	4220	54 500,00	13 970,01	25,63	66 000,00	32 767,50	49,65	120 500,00	46 737,51	38,79
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	7 200,00	2 768,05	38,45	6 000,00	1 125,31	18,76	13 200,00	3 893,36	29,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	127,52	5,10	7 000,00	3 976,88	56,81	9 500,00	4 104,40	43,20
Zakup energii	4260	58 013,00	32 003,76	55,17	25 000,00	10 379,78	41,52	83 013,00	42 383,54	51,06
• energia elektryczna	x	58 013,00	4 890,40	55,17	25 000,00	8 336,78	41,52	83 013,00	13 227,18	51,06
• woda	x		0,00			1 318,00			1 318,00	
• gaz	x		27 113,36			725,00			27 838,36	
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	290,00	29,00	3 000,00	960,00	32,00	4 000,00	1 250,00	31,25
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	27 664,82	36,89	70 000,00	41 388,28	59,13	145 000,00	69 053,10	47,62
• wywóz nieczystości i ścieków	x	75 000,00	3 466,80	36,89	70 000,00	6 219,17	59,13	145 000,00	9 685,97	47,62
• abonament RTV	x		0,00			264,60			264,60	
• przegląd urządzeń (hydranty, gaśnice, kominy)	x		200,00			123,00			323,00	
• dożywianie dzieci	x		7 416,90			3 844,26			11 261,16	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		872,10			853,61			1 725,71	
• badania lekarskie wychowanków, terapia, konsultacje	x		1 031,94			17 508,50			18 540,44	
• usługa gastronomiczna	x		5 910,26			2 287,12			8 197,38	
• BIP, aktualizacja oprogramowania, domena	x		1 087,32			0,00			1 087,32	
• abonament i obsługa programów komputerowych	x		1 500,00			6 115,08			7 615,08	
• koszty transportowe	x		669,00			1 390,00			2 059,00	
• prowizje bankowe	x		3 325,00			840,00			4 165,00	
• pozostałe	x		2 185,50			1 942,94			4 128,44	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	600,00	33,33	3 000,00	1 320,10	44,00	4 800,00	1 920,10	40,00
Podróże służbowe - krajowe	4410	6 000,00	3 011,69	50,19	6 000,00	3 013,60	50,23	12 000,00	6 025,29	50,21
Różne opłaty i składki	4430	6 989,50	2 678,60	38,32	5 489,50	1 626,99	29,64	12 479,00	4 305,59	34,50
Odpisy na ZFŚS	4440	22 932,00	17 199,27	75,00	22 500,00	15 640,23	69,51	45 432,00	32 839,50	72,28
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	0,00	0,00	21,00	20,80	99,05	21,00	20,80	99,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		297 934,50	111 173,34	37,31	325 010,50	189 563,77	58,33	622 945,00	300 737,11	48,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	17 225,26	17 225,26	100,00	23 019,37	23 019,37	100,00	40 244,63	40 244,63	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 007,54	3 007,54	100,00	3 709,66	3 709,66	100,00	6 717,20	6 717,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	410,81	410,81	100,00	546,03	546,03	100,00	956,84	956,84	100,00
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>"W jednym kierunku dla rodziny"</i>		20 643,61	20 643,61	100,00	27 275,06	27 275,06	100,00	47 918,67	47 918,67	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie		20 000,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 035 914,11	456 371,18	44,05	1 171 682,56	629 812,65	53,75	2 207 596,67	1 086 183,83	49,20
OGÓŁEM		1 055 914,11	456 371,18	43,22	1 171 682,56	629 812,65	53,75	2 227 596,67	1 086 183,83	48,76

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **104.242,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **104.239,72 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 103.198,91 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 1.040,81 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **701.627,92 zł**, co stanowi **76,29 %** planu rocznego, na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.:

- „W jednym kierunku dla rodziny” – **471.842,02 zł** (środki z budżetu UE), tj. 98,54 % planu (478.830,09 zł);
- „CUŚ - centrum usług środowiskowych” – **229.785,90 zł** (środki z budżetu UE), tj. 53,33 % planu (430.871,76 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.884.540,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie) – **50.000,00 zł**,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.772.010,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **62.530,00 zł**.

W I półroczu 2021 r. wydano ogółem kwotę **560.533,07 zł** co stanowi **29,74 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **23.719,17 zł** co stanowi **37,93 %** planu rocznego na:

- organizacja konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **16.719,17 zł**,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5.000,00 zł**,
- konkurs poetycki Wąglany – **2.000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **25.000,00 zł** tj. **50,00 %** 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 **511.813,90 zł** co stanowi **28,88 %** planu rocznego (1.772.010,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym:

- a) „*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)*” – **4.515,99 zł**,
- b) „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno*” – **506.067,91 zł**,
- c) „*Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)*” – **1.230,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

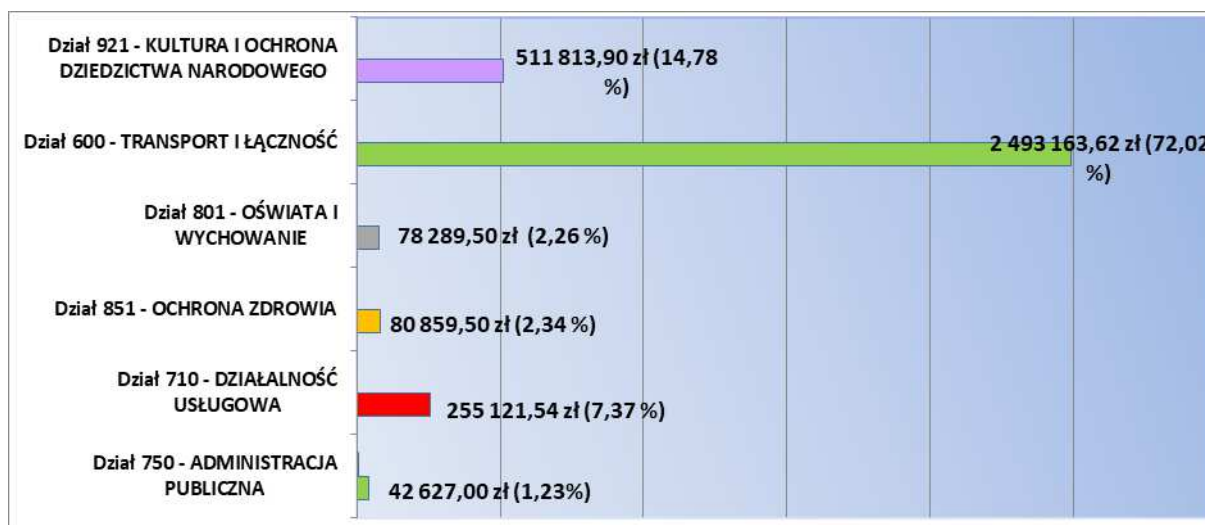
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **47.452,35 zł** tj. **44,28 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **6.286,00 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **4.208,12 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **4.850,00 zł**,
- nagrody za najwyższe wyniki sportowe – **7.290,00 zł**,
- nagrody dla trenerów – **7.654,60 zł**,

- koordynowanie działań sportowych dotyczących klasy mistrzostwa sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie – **5.000,00 zł**,
- dotacja dla Voley Żelazny – **10.000,00 zł**,
- bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – **597,78 zł**,
- wynajem basenu – zawody pływackie – **1.000,00 zł**,
- pozostałe – **565,85 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku wynosiły **3.461.875,06 zł** tj. **9,34 %** planowanych.



Wykres nr 4 - Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 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 **2.493.163,62 zł** co stanowi **20,66 %** planu ogółem (12.066.595,06 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” - **1.014.250,01 zł** tj. 38,85 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” – **1.099.971,61 zł** tj. 75,86 % planu,
- „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie” – **18.450,00 zł** tj. 10,25 % planu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola – **360.492,00 zł** tj. 85,92 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **255.121,54 zł** co stanowi **43,30 %** planu (589.260,00 zł) na zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **42.627,00 zł** co stanowi **43,09 %** planu ogółem (98.930,00 zł) na zadanie pn. „Zakup środków trwałych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wydano kwotę **5.904,00 zł** co stanowi **0,46 %** planu ogółem (1.277.797,00 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – **1.414,50 zł** tj. 0,23 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” – **4.489,50 zł** tj. 1,12 % planu.

Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym wydano kwotę **69.372,00 zł** co stanowi **1,43 %** planu ogółem (4.844.000,00 zł) na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym”.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **3.013,50 zł** co stanowi **0,11 %** planu ogółem (2.710.365,00 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” – **1.476,00 zł** tj. 0,37 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – **1.537,50 zł** tj. 0,09 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **53.000,00 zł** co stanowi **0,64 %** planu ogółem (8.276.000,00 zł) na zadanie pn. *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego.*

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym wydano kwotę **27.859,50 zł** co stanowi **0,53 %** planu ogółem (5.264.110,00 zł) na zadania pn.:

- *„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a” – 799,50 zł tj. 0,05 % planu,*
- *„Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 27.060,00 zł tj. 0,73 % planu.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **511.813,90 zł** co stanowi **32,37 %** planu ogółem (1.581.219,00 zł) na zadania pn.:

- *„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)” – 4.515,99 zł tj. 17,37 % planu,*
- *„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno” – 506.067,91 zł tj. 32,84 % planu*
- *„Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)” – 1.230,00 zł tj. 8,74 % planu.*

D O C H O D Y B U D Ż E T U P A Ń S T W A Z W I 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 30.06.2022 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.326.624,52 zł** tj. **144,56 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.323.410,52 zł**, co stanowi **145,05 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.991,02 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.193.969,19 zł,
- z tytułu przekształcenia i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa – 38.661,33 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa – 33.922,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.866,98 zł,
- z tytułu odszkodowań za zwrot nieruchomości – 45.000,00 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **595,00 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **59,50 %** planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **2.619,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi **61,28 %** planu.

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

Na dzień 30.06.2022 r. dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **6.180.032,84 zł** co stanowi **61,12 %** planu.

Wydatki bieżące natomiast zrealizowane zostały w wysokości **5.517.672,72 zł** co stanowi **54,57 %** planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 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 2022 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 3 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **1.623.045,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **850.024,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **773.021,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o **7.731.534,77 zł** i wg planu na 30.06.2022 r. wynosi **9.354.579,77 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 30.06.2022 r. – **4.508.598,49 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 30.06.2022 r. – **4.845.981,28 zł**.

Ogółem na dzień 30.06.2022 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **1.336.856,58 zł** co stanowi 14,29 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **562.077,89 zł** tj. 12,47 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **774.778,69 zł** tj. 15,99 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2022 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 I półroczu 2022 roku wydano **512.738,04 zł** co stanowi **50,76 %** 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 30.06.2022 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **221.208,02 zł** co stanowi **45,94 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W I półroczu 2022 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **686.056,14 zł** co stanowi **51,49 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **34.433.421,00 zł** tj. 45,20 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2022 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **36.960.769,07 zł** tj. 47,28 % planowanych. Wynik brutto za I półrocze 2022 roku jest ujemny. Strata wynosi **2.527.348,07 zł**.

Stan należności wynosi **4.955.708,53 zł**. Należności wymagalne Szpitala wynoszą **156.940,27 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi **11.885.900,45 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **1.073.621,64 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 2022 – 2030 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLII/309/21 z dnia 29 grudnia 2021 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 30.06.2022 r. **4.857.131,73 zł** co stanowi **13,53 %** planu (35.889.780,58 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **1.451.009,66 zł** tj. **48,80 %** planu ogółem (2.973.203,52 zł),

- wydatki majątkowe – **3.406.122,07 zł** co stanowi **10,35 %** planu (32.916.577,06 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2022 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 w kwocie **376.318,00 zł** wykonane zostały w wysokości **244.244,03 zł** co stanowi **64,90 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **376.318,00 zł** wykonane zostały w wysokości **210.366,14 zł** co stanowi **55,90 %** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **33.877,89 zł**.

Stan należności na koniec I półrocza 2022 roku wynosił **1.993,20 zł**.

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej – 18.427,32 zł, czynsz za mieszkanie – 1.437,84 zł.</i>	§ 0750	34.000,00	19.865,16	58,43
Wpływy z usług w tym: <i>wyżywienie uczniów klasy sportowej.</i>	§ 0830	15.000,00	4.752,00	31,68

Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>wpłaty rodziców do wycieczki w ramach programu „POZNAJ POLSKĘ”.</i>	§ 0970	40.278,00	39.278,00	97,52
RAZEM	x	89.278,00	63.895,16	71,57
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	89.278,00	63.895,16	71,57
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2.000,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: <i>Zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	§ 4260	33.000,00	19.462,47	58,98
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie uczniów klasy sportowej – 4.752,00 zł, remont sali – 39.278,00 zł.</i>	§ 4300	54.278,00	44.030,00	81,12
RAZEM	x	89.278,00	63.492,47	71,12
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	402,69	0,00
Ogółem	x	89.278,00	63.895,16	71,57

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 w tym: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 4.229,50 zł, czynsz za mieszkanie – 2.145,02 zł, miejsca parkingowe – 2.050,00 zł.</i>	§ 0750	25.000,00	8.424,52	33,70
Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 7.118,00 zł, wyżywienie w bursie – 19.650,00 zł.</i>	§ 0830	71.000,00	26.768,00	37,70
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	98.000,00	35.192,52	35,91
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	98.000,00	35.192,52	35,91
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	41.000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie.</i>	§ 4300	54.000,00	19.285,50	35,71
RAZEM	x	98.000,00	19.285,50	19,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	15.907,02	0,00
Ogółem	x	98.000,00	35.192,52	35,91

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	§ 0750	6.000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	§ 0830	2.000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów w tym: dopłata do wycieczki „POZNAJ POLSKĘ”.	§ 0970	1.240,00	1.254,00	101,13
RAZEM	x	9.240,00	1.254,00	13,57
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	9.240,00	1.254,00	13,57
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: usługa obca w ramach projektu „POZNAJ POLSKĘ”	§ 4300	5.240,00	1.254,00	23,93
RAZEM	x	9.240,00	1.254,00	13,57
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	9.240,00	1.254,00	13,57

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	§ 0670	3.300,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 10.923,10 zł, wynajem sal lekcyjnych, dydaktycznych – 24.040,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 563,76 zł.	§ 0750	64.000,00	35.526,86	55,51
Wpływy z usług w tym: dowóz uczniów – 42.441,00 zł, dożywianie uczniów – 62.559,00 zł.	§ 0830	105.000,00	105.000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§ 0960	1.500,00	0,00	0,00

RAZEM	x	173.800,00	140.526,86	80,86
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	173.800,00	140.526,86	80,86
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>akcesoria komputerowe – 205,00 zł, gabinet medyczny – środki opatrunkowe – 55,89 zł, materiały do remontów i napraw – 727,11 zł, materiały gospodarcze – 449,90 zł, paliwo – 25.782,88 zł, zakupy do naprawy aut służbowych – 382,00 zł, środki czystości – 1.331,59 zł.</i>	§ 4210	42.500,00	28.934,37	68,08
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	84.900,00	66.868,62	78,76
Zakup energii w tym: elektryczna – 6.250,00 zł, gaz – 2.250,00 zł.	§ 4260	8.500,00	8.500,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>konserwacje – 5.746,91 zł, usługa naprawy aut służbowych – 15.978,00 zł, pozostałe – 306,27 zł.</i>	§ 4300	37.900,00	22.031,18	58,13
RAZEM	x	173.800,00	126.334,17	72,69
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	14.192,69	0,00
Ogółem	x	173.800,00	140.526,86	80,86

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>wynajem pomieszczenia na sklepik – 984,73 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 1.593,48 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 749,28 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 48,00 zł.</i>	§ 0750	6.000,00	3.375,49	56,26
RAZEM	x	6.000,00	3.375,49	56,26
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.000,00	3.375,49	56,26
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	6.000,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	3.375,49	0,00
Ogółem	x	6.000,00	3.375,49	56,26

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 I półroczu 2022 roku zaciągnął pożyczkę w wysokości **181.914,65 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno*”.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości **1.871.904,76 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **1.689.990,11 zł** w stosunku do 31.12.2021 roku i wynosi na dzień 30.06.2022 r. **16.543.819,41 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **1.955.292,17 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.375.086,88 zł** w tym należności wymagalne **1.340.368,88 zł**.

W I półroczu 2022 r. nie było umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		121 185 658,77	63 492 661,26	52,39
I.	Razem dochody własne w tym:	27 186 720,00	13 966 774,98	51,37
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 939 611,00	6 969 798,00	50,00
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	<i>13 482 533,00</i>	<i>6 741 264,00</i>	<i>50,00</i>
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	<i>457 078,00</i>	<i>228 534,00</i>	<i>50,00</i>
2.	pozostałe dochody	13 247 109,00	6 996 976,98	52,82
II.	Dotacje celowe w tym:	51 318 465,77	24 591 664,28	47,92
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>	3 226 074,61	1 807 516,21	56,03
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>	1 295 075,16	95 140,19	7,35
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>	9 867 889,00	5 937 832,92	60,17
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	165 020,00	151 360,00	91,72
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	416 202,00	214 099,00	51,44
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>	243 655,00	242 199,92	99,40
7	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	3 707 370,00	847 241,52	22,85
8	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)</i>	91 983,00	91 983,00	100,00
9	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	1 810 000,00	773 287,06	42,72
10	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	100 000,00	-	-

11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	130 000,00	67 150,26	51,65
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	390 247,00	195 120,00	50,00
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 281 000,00	325 720,90	25,43
14	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	383 200,00	48 000,00	12,53
16	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)	725 000,00	468 548,12	64,63
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	7 402 500,00	-	-
16	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	11 513 825,00	11 537 301,06	100,20
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)	660 155,25	-	-
18	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	594 138,93	-	-
19	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	735 500,00	-	-
20	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6267)	214 134,75	-	-
21	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6269)	191 820,07	-	-
22	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 468 202,00	272 870,00	18,59
23	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 465 316,00	565 100,00	38,57

24	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	2 970 068,00	951 194,12	32,03
25	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	270 090,00	-	-
III.	Subwencja ogólna w tym:	42 680 473,00	24 934 222,00	58,42
1	część oświatowa	32 606 982,00	19 897 480,00	61,02
2	część wyrównawcza	8 683 372,00	4 341 684,00	50,00
3	część równoważąca	1 390 119,00	695 058,00	50,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku

P O R O Z. Z A R.						
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
750			Administracja publiczna	22 000,00	8 340,00	37,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	8 340,00	37,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	8 340,00	37,91
801			Oświata i wychowanie	143 020,00	143 020,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	143 020,00	143 020,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 020,00	143 020,00	100,00
bieżące razem:				165 020,00	151 360,00	91,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
P O R O Z. Z J S T						
Dzi ał	Rozd ział	§	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	325 200,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 200,00	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	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00	48 000,00	82,76
			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	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 000,00	48 000,00	82,76
			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	-

		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	48 000,00	82,76
855			Rodzina	1 810 000,00	773 287,06	42,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	147 030,03	47,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	147 030,03	47,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 500 000,00	626 257,03	41,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	626 257,03	41,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				2 293 200,00	821 287,06	35,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 335 406,00	565 100,00	42,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 335 406,00	565 100,00	42,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 165 316,00	565 100,00	48,49
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 090,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

85111		Szpital ogólny	300 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	-
majątkowe razem			1 735 406,00	565 100,00	32,56
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	0,00

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	130 000,00	67 150,26	51,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	67 150,26	51,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	67 150,26	51,65
600			Transport i łączność	3 160 830,00	434 597,52	13,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 159 630,00	433 787,52	37,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 159 630,00	433 751,52	37,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	600,00	0,03
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	210,00	17,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	210,00	17,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 400,00	331 908,26	114,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 400,00	331 908,26	114,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	0,00	9 878,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	321 852,62	110,98
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 000 200,00</u>	<u>432 386,14</u>	<u>43,23</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	432 001,92	43,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	431 987,61	43,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,31	-
	71015		Nadzór budowlany	200,00	384,22	192,11
			<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>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,47	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	29,75	14,88
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 341 471,00</u>	<u>977 713,08</u>	<u>41,76</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 336 321,00	972 563,08	41,63
			<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>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 811 503,00	593 386,00	32,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 229,00	43 679,28	51,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	41 508,00	25 498,00	61,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	844,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 538,00	113 888,50	54,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 672,00	9 299,67	59,34
		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	6 500,00	3 100,64	47,70
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	2 807,38	33,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	458,78	30,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 021,00	153 197,48	132,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 350,00	26 402,95	67,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00	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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>800,47</u>	<u>-</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	800,47	-

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,47	-
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	14 132 611,00	7 163 629,17	50,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	193 831,17	100,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	193 775,97	100,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,20	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 939 611,00	6 969 798,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 482 533,00	6 741 264,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 078,00	228 534,00	50,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	42 691 465,00	25 001 739,96	58,56
		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	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 606 982,00	19 897 480,00	61,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 606 982,00	19 897 480,00	61,02
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 683 372,00	4 341 684,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 683 372,00	4 341 684,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 992,00	10 992,00	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	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 992,00	10 992,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	56 525,96	-
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 525,96	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 390 119,00	695 058,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 119,00	695 058,00	50,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	4 315 680,92	1 738 690,72	40,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 270 528,92	1 702 658,92	39,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	186 131,00	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	186 131,00	0,00	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 964,00	0,00	-
		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 jednostki samorządu terytorialnego	88 167,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	10 542,00	5 269,00	49,98
			<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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 542,00	5 269,00	49,98
	80115		Technika	4 810,00	2 784,06	57,88
			<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>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	598,00	42,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	108,00	21,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	739,06	671,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 339,00	47,82
	80120		Licea ogólnokształcące	2 372 113,00	27 978,74	1,18
			<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>2 342 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	338,00	33,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	63,00	7,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,74	180,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	397,00	44,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 796,00	0,00	-
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 109 517,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 742 084,92	1 702 658,92	97,74
			<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>1 742 084,92</i>	<i>1 702 658,92</i>	<i>97,74</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 jednostki samorządu terytorialnego	1 644 693,76	1 607 518,73	97,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 391,16	95 140,19	97,69
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 664,86	93,30
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	5 000,00	4 664,86	93,30
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 664,86	93,30
852			Pomoc społeczna	10 370 643,00	4 901 697,12	47,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	9 076 665,00	4 556 723,23	50,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 578 492,00	4 255 861,05	49,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	839,46	167,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	8 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	3 109,72	79,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 660,00	196 830,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 983,00	91 983,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 978,00	19 252,99	148,35
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 724,42	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 878,00	16 528,57	128,35
	85295		Pozostała działalność	1 281 000,00	325 720,90	25,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 281 000,00	325 720,90	25,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 207,00	656 920,98	64,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	108,71	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,71	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220,00	130,95	59,52
			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	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	130,95	59,52
	85322		Fundusz Pracy	390 247,00	195 120,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 247,00	195 120,00	50,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	41 159,00	58,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	41 159,00	58,80
	85326		Fundusz Solidarnościowy	547 740,00	413 490,00	75,49

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 740,00	413 490,00	75,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	6 512,32	130,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 940,00	118,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,61	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	400,00	-
		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	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	3 322,25	41,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 750,00	3 055,11	39,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	139,41	55,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 575,63	99,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	340,07	6,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	267,14	76,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	222,27	63,51
855		Rodzina	970 620,85	677 909,93	69,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 620,85	199 997,48	79,80
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	190 115,22	59,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,45	-
	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	320 000,00	190 005,77	59,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	287 797,23	71,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 916,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 763,20	-
	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	400 000,00	273 877,49	68,47
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,01	-
	85595	Pozostała działalność	250 620,85	199 997,48	79,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 620,85	199 997,48	79,80

		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	250 620,85	199 997,48	79,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 416,00	494 912,43	100,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 416,00	494 912,43	100,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 416,00	494 912,43	100,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 500,00	137,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 600,00	115,00
			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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 600,00	115,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900,00	-
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	-
bieżące razem				80 924 644,77	42 893 543,15	53,00
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				4 521 149,77	1 902 656,40	42,08
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	7 672 568,00	951 194,12	12,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 672 568,00	951 194,12	12,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 068,00	951 194,12	32,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	113 121,00	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	113 121,00	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 000,00	113 121,00	56,00
750			Administracja publiczna	3 500,00	1 811,38	51,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwo Powiatowe	3 500,00	1 811,38	51,75

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	1 811,38	51,75
758		Różne rozliczenia	11 513 825,00	11 537 301,06	100,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 513 825,00	11 537 301,06	100,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 513 825,00	11 537 301,06	100,20
801		Oświata i wychowanie	4 360 249,00	0,00	- -
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 249,00	0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	943 864,00	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	943 864,00	0,00	-
	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 jednostki samorządu terytorialnego	465 959,25	0,00	-
	6259	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	419 362,93	0,00	-
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 811,75	0,00	-
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 730,07	0,00	-
	80115	Technika	2 700 000,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	716 385,00	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	716 385,00	0,00	-
	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 jednostki samorządu terytorialnego	194 196,00	0,00	-
	6259	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	174 776,00	0,00	-
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 323,00	0,00	-
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 090,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	675 267,00	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	-

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	675 267,00	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	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 267,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	5 040,65	— -
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 040,65	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 040,65	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 935,00	272 870,00	34,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 935,00	272 870,00	34,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 935,00	272 870,00	34,41
926			Kultura fizyczna	735 500,00	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	-
	92695		Pozostała działalność	735 500,00	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	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 500,00	0,00	-
majątkowe razem				25 955 844,00	12 881 338,21	49,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 660 249,00	0,00	0,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 888,00	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	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 888,00	0,00	-
020			Leśnictwo	62 241,00	62 240,30	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001	Gospodarka leśna	62 241,00	62 240,30	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	62 241,00	62 240,30	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>482 441,00</u>	<u>457 648,48</u>	<u>94,86</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	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 441,00	457 648,48	94,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 441,00	457 648,48	94,86
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>756 220,00</u>	<u>297 454,00</u>	<u>39,33</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	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	627 220,00	297 454,00	47,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	627 220,00	297 454,00	47,42
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>183 913,00</u>	<u>107 091,95</u>	<u>58,23</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 913,00	88 868,00	53,89
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 913,00	88 868,00	53,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 223,95	95,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 223,95	95,92
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 332 076,00</u>	<u>3 846 093,00</u>	<u>60,74</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	6 318 076,00	3 832 093,00	60,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 318 076,00	3 832 093,00	60,65
	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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	99 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	7 837,00	7 836,19	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 837,00	7 836,19	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 837,00	7 836,19	99,99
851			Ochrona zdrowia	1 465 506,00	866 151,00	59,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 506,00	866 151,00	59,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 506,00	866 151,00	59,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 767,00	194 318,00	51,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 767,00	194 318,00	51,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 767,00	194 318,00	51,71
855			Rodzina	243 655,00	242 199,92	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	139 413,00	137 960,20	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 413,00	137 960,20	98,96

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 242,00	104 239,72	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	104 242,00	104 239,72	100,00
bieżące razem			10 111 544,00	6 180 032,84	61,12
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
MAJĄTKOWE					
majątkowe razem:			0,00	0,00	-
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	0,00	-
<u>O G Ó Ł E M:</u>			<u>121 185 658,77</u>	<u>63 492 661,26</u>	<u>52,39</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<u>6 181 398,77</u>	<u>1 902 656,40</u>	<u>30,78</u>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 488,00	5 600,00	3 888,00	5 600,00	5 600,00	- -	- -	59,02	100,00	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 888,00	-	3 888,00	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	-	3 888,00	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 888,00	-	3 888,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	-	3 888,00	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
			Dotacje na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
020			LEŚNICTWO	257 015,00	194 774,00	62 241,00	131 584,57	69 344,27	62 240,30	74,00	51,20	35,60	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 774,00	64 774,00	-	2 194,01	2 194,01	-	74,00	3,39	3,39	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 241,00	130 000,00	62 241,00	129 390,56	67 150,26	62 240,30	-	67,31	51,65	100,00
	02001		Gospodarka leśna	222 241,00	160 000,00	62 241,00	129 390,56	67 150,26	62 240,30	-	58,22	41,97	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 241,00	130 000,00	62 241,00	129 390,56	67 150,26	62 240,30	-	67,31	51,65	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 241,00	130 000,00	62 241,00	129 390,56	67 150,26	62 240,30	-	67,31	51,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 774,00	34 774,00	-	2 194,01	2 194,01	-	74,00	6,31	6,31	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 774,00	34 774,00	-	2 194,01	2 194,01	-	74,00	6,31	6,31	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 774,00	24 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-	2 194,01	2 194,01	-	74,00	21,94	21,94	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 545 507,08	17 545 507,08	- -	3 722 351,48	3 722 351,48	- -	39 945,78	21,22	21,22	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 478 912,02	5 478 912,02	-	1 229 187,86	1 229 187,86	-	39 945,78	22,43	22,43	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				12 066 595,06	12 066 595,06	-	2 493 163,62	2 493 163,62	-	-	20,66	20,66	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 369 786,76	1 369 786,76	-	405 249,50	405 249,50	-	-	29,58	29,58	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 369 786,76	1 369 786,76	-	405 249,50	405 249,50	-	-	29,58	29,58	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	6,00	-	5,28	5,28	-	-	88,00	88,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 746,76	1 369 746,76	-	405 212,22	405 212,22	-	-	29,58	29,58	-
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	34,00	-	32,00	32,00	-	-	94,12	94,12	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 174 520,32	16 174 520,32	-	3 316 991,28	3 316 991,28	-	39 945,78	20,51	20,51	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 107 925,26	4 107 925,26	-	823 827,66	823 827,66	-	39 945,78	20,05	20,05	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				12 066 595,06	12 066 595,06	-	2 493 163,62	2 493 163,62	-	-	20,66	20,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 295,00	782 295,00	-	499 231,59	499 231,59	-	33 754,36	63,82	63,82	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 854 830,26	2 854 830,26	-	24 109,47	24 109,47	-	2 038,42	0,84	0,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420 800,00	420 800,00	-	286 743,32	286 743,32	-	-	68,14	68,14	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	-	10 854,28	10 854,28	-	4 153,00	43,42	43,42	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	2 389,00	2 389,00	-	-	79,63	79,63	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	-	500,00	500,00	-	-	2,50	2,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 656 460,06	10 656 460,06	-	2 132 671,62	2 132 671,62	-	-	20,01	20,01	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410 135,00	1 410 135,00	-	360 492,00	360 492,00	-	-	25,56	25,56	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	110,70	110,70	-	-	9,23	9,23	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	-	110,70	110,70	-	-	9,23	9,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	77,49	77,49	-	-	9,69	9,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	33,21	33,21	-	-	8,30	8,30	-

630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	- -	3 000,00	3 000,00	- -	- -	60,00	60,00	- -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	60,00	60,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	843,00	843,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 941,00	28 500,00	482 441,00	348 838,68	15 440,20	333 398,48	- -	68,27	54,18	69,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				152 316,00	-	152 316,00	133 286,20	-	133 286,20	-	87,51	-	87,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				358 625,00	28 500,00	330 125,00	215 552,48	15 440,20	200 112,28	-	60,11	54,18	60,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 941,00	28 500,00	482 441,00	348 838,68	15 440,20	333 398,48	-	68,27	54,18	69,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				152 316,00	-	152 316,00	133 286,20	-	133 286,20	-	87,51	-	87,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				358 625,00	28 500,00	330 125,00	215 552,48	15 440,20	200 112,28	-	60,11	54,18	60,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 313,00	-	127 313,00	111 406,35	-	111 406,35	-	87,51	-	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 884,00	-	21 884,00	19 150,59	-	19 150,59	-	87,51	-	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	-	3 119,00	2 729,26	-	2 729,26	-	87,50	-	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	4 292,70	4 292,70	-	-	71,55	71,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	22 000,00	21 128,26	1 557,50	19 570,76	-	78,25	31,15	88,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308 533,00	2 500,00	306 033,00	179 450,00	1 000,00	178 450,00	-	58,16	40,00	58,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 420,00	12 420,00	-	8 517,00	8 517,00	-	-	68,57	68,57	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	80,00	92,00	164,52	73,00	91,52	-	95,65	91,25	99,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	80,00	-	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 887 308,43	1 131 088,43	756 220,00	608 335,58	351 619,37	256 716,21	26 259,13	32,23	31,09	33,95

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				486 407,00	-	486 407,00	224 722,86	-	224 722,86	-	46,20	-	46,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				810 841,43	541 828,43	269 013,00	128 491,18	96 497,83	31 993,35	11 359,13	15,85	17,81	11,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				589 260,00	589 260,00	-	255 121,54	255 121,54	-	14 900,00	43,30	43,30	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				519 260,00	519 260,00	-	255 121,54	255 121,54	-	-	49,13	49,13	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 260 088,43	1 131 088,43	129 000,00	351 619,37	351 619,37	-	25 704,30	27,90	31,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				670 828,43	541 828,43	129 000,00	96 497,83	96 497,83	-	10 804,30	14,38	17,81	-
Wydatki majątkowe				589 260,00	589 260,00	-	255 121,54	255 121,54	-	14 900,00	43,30	43,30	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				519 260,00	519 260,00	-	255 121,54	255 121,54	-	-	49,13	49,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 096,00	119 096,00	-	74 900,43	74 900,43	-	-	62,89	62,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	337 390,43	208 390,43	129 000,00	14 045,40	14 045,40	-	3 251,30	4,16	6,74	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	199 342,00	199 342,00	-	7 552,00	7 552,00	-	7 553,00	3,79	3,79	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	14 900,00	-	-	-
		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	519 260,00	519 260,00	-	255 121,54	255 121,54	-	-	49,13	49,13	-
	71015		Nadzór budowlany	627 220,00	-	627 220,00	256 716,21	-	256 716,21	554,83	40,93	-	40,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				486 407,00	-	486 407,00	224 722,86	-	224 722,86	-	46,20	-	46,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				140 013,00	-	140 013,00	31 993,35	-	31 993,35	554,83	22,85	-	22,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 792,00	-	165 792,00	85 976,00	-	85 976,00	-	51,86	-	51,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 227,00	-	216 227,00	82 579,78	-	82 579,78	-	38,19	-	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 425,00	-	19 425,00	19 424,94	-	19 424,94	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 176,00	-	70 176,00	30 071,64	-	30 071,64	-	42,85	-	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 587,00	-	9 587,00	4 109,07	-	4 109,07	-	42,86	-	42,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	3 200,00	1 520,00	-	1 520,00	-	47,50	-	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 808,00	-	70 808,00	2 040,98	-	2 040,98	326,18	2,88	-	2,88
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	70,00	-	70,00	-	35,00	-	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 965,00	-	25 965,00	8 630,60	-	8 630,60	190,65	33,24	-	33,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-	2 100,00	1 027,15	-	1 027,15	-	48,91	-	48,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 420,00	-	26 420,00	11 789,52	-	11 789,52	-	44,62	-	44,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-	4 300,00	2 768,10	-	2 768,10	38,00	64,37	-	64,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	-	8 620,00	5 370,00	-	5 370,00	-	62,30	-	62,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	400,00	97,00	-	97,00	-	24,25	-	24,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	2 000,00	1 041,43	-	1 041,43	-	52,07	-	52,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 734 228,00	16 550 315,00	183 913,00	7 915 687,57	7 811 413,32	104 274,25	469 035,93	47,30	47,20	56,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 117 905,00	11 943 526,00	174 379,00	5 804 543,09	5 709 369,70	95 173,39	317 337,36	47,90	47,80	54,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 007 393,00	3 997 859,00	9 534,00	1 831 354,09	1 822 253,23	9 100,86	150 556,74	45,70	45,58	95,46
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505 000,00	505 000,00	-	237 163,39	237 163,39	-	1 141,83	46,96	46,96	-
Wydatki majątkowe				98 930,00	98 930,00	-	42 627,00	42 627,00	-	-	43,09	43,09	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 913,00	-	164 913,00	86 050,30	-	86 050,30	4 960,09	52,18	-	52,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 763,00	-	164 763,00	86 050,30	-	86 050,30	4 960,09	52,23	-	52,23
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 440,00	-	127 440,00	63 006,57	-	63 006,57	2 804,79	49,44	-	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 276,00	-	10 276,00	10 275,48	-	10 275,48	-	99,99	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 670,00	-	23 670,00	11 175,44	-	11 175,44	1 886,43	47,21	-	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,00	-	3 377,00	1 592,81	-	1 592,81	268,87	47,17	-	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019		Rady Powiatów	520 000,00	520 000,00	-	226 179,72	226 179,72	-	1 224,39	43,50	43,50	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				84 000,00	84 000,00	-	19 147,95	19 147,95	-	1 224,39	22,80	22,80	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				436 000,00	436 000,00	-	207 031,77	207 031,77	-	-	47,48	47,48	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 000,00	436 000,00	-	207 031,77	207 031,77	-	-	47,48	47,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	-	12 700,00	12 700,00	-	324,40	35,28	35,28	-
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	-	2 992,39	2 992,39	-	899,99	21,37	21,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	-	3 455,56	3 455,56	-	-	20,33	20,33	-
	75020		Starostwo Powiatowe	15 768 165,00	15 768 165,00	-	7 498 413,89	7 498 413,89	-	443 703,10	47,55	47,55	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 888 526,00	11 888 526,00	-	5 700 583,55	5 700 583,55	-	312 220,27	47,95	47,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 711 709,00	3 711 709,00	-	1 725 071,72	1 725 071,72	-	130 341,00	46,48	46,48	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				69 000,00	69 000,00	-	30 131,62	30 131,62	-	1 141,83	43,67	43,67	-
Wydatki majątkowe				98 930,00	98 930,00	-	42 627,00	42 627,00	-	-	43,09	43,09	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	-	30 131,62	30 131,62	-	1 141,83	43,67	43,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257 004,00	9 257 004,00	-	4 201 459,14	4 201 459,14	-	198 743,20	45,39	45,39	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 446,00	673 446,00	-	650 165,21	650 165,21	-	-	96,54	96,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 866,00	1 585 866,00	-	737 578,27	737 578,27	-	97 401,27	46,51	46,51	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 571,00	224 571,00	-	84 950,72	84 950,72	-	14 606,80	37,83	37,83	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	-	16 166,53	16 166,53	-	1 469,00	48,26	48,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513 139,00	1 513 139,00	-	780 119,97	780 119,97	-	45 286,14	51,56	51,56	-
		4220	Zakup środków żywności	56 400,00	56 400,00	-	11 347,12	11 347,12	-	1 872,29	20,12	20,12	-
		4260	Zakup energii	442 855,00	442 855,00	-	145 078,89	145 078,89	-	13 007,69	32,76	32,76	-
		4270	Zakup usług remontowych	129 702,00	129 702,00	-	12 761,27	12 761,27	-	4 244,75	9,84	9,84	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 098,00	22 098,00	-	10 522,00	10 522,00	-	1 766,00	47,62	47,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	945 194,00	945 194,00	-	434 626,45	434 626,45	-	55 338,60	45,98	45,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 500,00	65 500,00	-	27 577,52	27 577,52	-	2 637,42	42,10	42,10	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	84,88	84,88	-	-	8,49	8,49	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 300,00	31 300,00	-	8 340,63	8 340,63	-	1 353,00	26,65	26,65	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	28 600,00	-	11 151,19	11 151,19	-	305,00	38,99	38,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	-	11 161,15	11 161,15	-	4 501,18	24,53	24,53	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 963,00	303 963,00	-	221 798,54	221 798,54	-	-	72,97	72,97	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	-	1 176,00	1 176,00	-	-	40,55	40,55	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	255,00	255,00	-	-	25,50	25,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-	1 508,00	1 508,00	-	28,93	60,32	60,32	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 200,00	-	6 652,43	6 652,43	-	-	65,22	65,22	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	-	13,00	13,00	-	-	26,00	26,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 950,00	4 950,00	-	0,05	0,05	-	-	0,00	0,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 200,00	28 200,00	-	1 093,23	1 093,23	-	-	3,88	3,88	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 958,00	68 958,00	-	34 204,40	34 204,40	-	-	49,60	49,60	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 139,00	114 139,00	-	10 263,68	10 263,68	-	-	8,99	8,99	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 930,00	73 930,00	-	42 627,00	42 627,00	-	-	57,66	57,66	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	22 000,00	19 000,00	26 563,95	8 340,00	18 223,95	-	64,79	37,91	95,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 616,00	20 000,00	9 616,00	16 263,09	7 140,00	9 123,09	-	54,91	35,70	94,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 384,00	2 000,00	9 384,00	10 300,86	1 200,00	9 100,86	-	90,49	60,00	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	-	1 382,00	1 036,26	-	1 036,26	-	74,98	-	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-	196,00	49,23	-	49,23	-	25,12	-	25,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 038,00	20 000,00	8 038,00	15 177,60	7 140,00	8 037,60	-	54,13	35,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	-	361,00	78,72	-	78,72	-	21,81	-	21,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	60,00	60,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	-	23,00	22,14	-	22,14	-	96,26	-	96,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 150,00	205 150,00	-	71 344,35	71 344,35	-	12 013,00	34,78	34,78	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 000,00	35 000,00	-	1 646,15	1 646,15	-	157,00	4,70	4,70	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				165 150,00	165 150,00	-	69 698,20	69 698,20	-	11 856,00	42,20	42,20	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	1 646,15	1 646,15	-	157,00	4,70	4,70	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	-	300,00	300,00	-	-	1,88	1,88	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	-	11 867,31	11 867,31	-	2 400,00	30,43	30,43	-
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	-	3 460,18	3 460,18	-	-	13,31	13,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 450,00	83 450,00	-	53 867,19	53 867,19	-	9 456,00	64,55	64,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	203,52	203,52	-	-	29,07	29,07	-
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	7 135,36	7 135,36	-	7 135,35	20,39	20,39	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 000,00	35 000,00	-	7 135,36	7 135,36	-	7 135,35	20,39	20,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	-	7 135,36	7 135,36	-	7 135,35	20,39	20,39	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>6 583 943,00</u>	<u>251 867,00</u>	<u>6 332 076,00</u>	<u>3 454 994,54</u>	<u>85 143,69</u>	<u>3 369 850,85</u>	<u>71 245,49</u>	<u>52,48</u>	<u>33,81</u>	<u>53,22</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 806 676,00	59 000,00	5 747 676,00	3 051 504,07	26 717,63	3 024 786,44	68 961,49	52,55	45,28	52,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				578 367,00	192 867,00	385 500,00	315 219,14	58 426,06	256 793,08	-	54,50	30,29	66,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				198 900,00	-	198 900,00	88 271,33	-	88 271,33	2 284,00	44,38	-	44,38
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 318 076,00	-	6 318 076,00	3 355 850,85	-	3 355 850,85	69 284,25	53,12	-	53,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 747 676,00	-	5 747 676,00	3 024 786,44	-	3 024 786,44	67 000,25	52,63	-	52,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				371 500,00	-	371 500,00	242 793,08	-	242 793,08	-	65,35	-	65,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				198 900,00	-	198 900,00	88 271,33	-	88 271,33	2 284,00	44,38	-	44,38
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 900,00	-	198 900,00	88 271,33	-	88 271,33	2 284,00	44,38	-	44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	-	46 090,00	20 722,75	-	20 722,75	567,31	44,96	-	44,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 360,00	-	45 360,00	19 859,22	-	19 859,22	766,26	43,78	-	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	-	6 846,00	6 845,52	-	6 845,52	-	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 637 714,00	-	4 637 714,00	2 253 298,04	-	2 253 298,04	63 429,21	48,59	-	48,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 006,00	-	107 006,00	69 745,92	-	69 745,92	-	65,18	-	65,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	-	350 700,00	336 925,32	-	336 925,32	-	96,07	-	96,07
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00	-	17 610,00	7 586,74	-	7 586,74	1 001,25	43,08	-	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	-	2 380,00	680,55	-	680,55	84,22	28,59	-	28,59

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	498 156,00	-	498 156,00	309 122,38	-	309 122,38	1 152,00	62,05	-	62,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 441,00	-	130 441,00	91 600,79	-	91 600,79	-	70,22	-	70,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-	2 500,00	434,91	-	434,91	-	17,40	-	17,40
		4260	Zakup energii	57 000,00	-	57 000,00	44 498,61	-	44 498,61	-	78,07	-	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	30 522,38	-	30 522,38	-	61,04	-	61,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	19 000,00	5 139,00	-	5 139,00	-	27,05	-	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	50 000,00	37 430,79	-	37 430,79	-	74,86	-	74,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-	10 000,00	5 318,45	-	5 318,45	-	53,18	-	53,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	20 000,00	9 259,00	-	9 259,00	-	46,30	-	46,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-	3 300,00	2 800,00	-	2 800,00	-	84,85	-	84,85
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00	11 702,00	-	11 702,00	-	58,51	-	58,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	450,00	432,55	-	432,55	-	96,12	-	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	3 654,60	-	3 654,60	-	50,00	-	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	-	1 314,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	251 867,00	251 867,00	-	85 143,69	85 143,69	-	1 961,24	33,81	33,81	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 000,00	59 000,00	-	26 717,63	26 717,63	-	1 961,24	45,28	45,28	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				192 867,00	192 867,00	-	58 426,06	58 426,06	-	-	30,29	30,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	-	19 381,11	19 381,11	-	1 270,89	44,55	44,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	-	3 318,97	3 318,97	-	-	60,34	60,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	-	3 516,38	3 516,38	-	604,23	46,89	46,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	-	501,17	501,17	-	86,12	20,05	20,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 909,00	70 909,00	-	49 389,27	49 389,27	-	-	69,65	69,65	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 326,00	34 326,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	23,31	23,31	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 132,00	6 132,00	-	1 036,79	1 036,79	-	-	16,91	16,91	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	- -	198 000,00	90 060,83	- -	90 060,83	1 370,78	45,49	- -	45,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 022,00	-	34 022,00	10 790,83	-	10 790,83	1 370,78	31,72	-	31,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 858,00	-	43 858,00	19 210,00	-	19 210,00	-	43,80	-	43,80
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-	198 000,00	90 060,83	-	90 060,83	1 370,78	45,49	-	45,49
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 022,00	-	34 022,00	10 790,83	-	10 790,83	1 370,78	31,72	-	31,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 858,00	-	43 858,00	19 210,00	-	19 210,00	-	43,80	-	43,80
		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	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-	7 200,00	3 383,14	-	3 383,14	216,86	46,99	-	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	-	510,00	480,25	-	480,25	-	94,17	-	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	-	4 963,00	1 299,03	-	1 299,03	470,22	26,17	-	26,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	-	189,00	85,27	-	85,27	14,70	45,12	-	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	-	21 160,00	5 543,14	-	5 543,14	669,00	26,20	-	26,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,00	-	7 396,00	1 360,00	-	1 360,00	-	18,39	-	18,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 662,00	-	35 662,00	17 745,00	-	17 745,00	-	49,76	-	49,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	300,00	105,00	-	105,00	-	35,00	-	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	824 000,00	824 000,00	- -	302 534,84	302 534,84	- -	- -	36,72	36,72	- -
obsługa długu				824 000,00	824 000,00	-	302 534,84	302 534,84	-	-	36,72	36,72	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	824 000,00	824 000,00	-	302 534,84	302 534,84	-	-	36,72	36,72	-
obsługa długu				824 000,00	824 000,00	-	302 534,84	302 534,84	-	-	36,72	36,72	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	824 000,00	824 000,00	-	302 534,84	302 534,84	-	-	36,72	36,72	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 725 778,25	42 717 941,25	7 837,00	14 417 794,95	14 417 794,95	-	767 305,88	33,74	33,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 596 642,00	23 596 642,00	-	11 957 699,99	11 957 699,99	-	716 399,25	50,68	50,68	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 993 096,00	3 985 259,00	7 837,00	1 839 924,77	1 839 924,77	-	5 732,37	46,08	46,17	-
Dotacje na zadania bieżące				794 988,00	794 988,00	-	399 465,32	399 465,32	-	-	50,25	50,25	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				293 250,00	293 250,00	-	113 857,77	113 857,77	-	5 108,26	38,83	38,83	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5 165 640,25	5 165 640,25	-	28 557,60	28 557,60	-	36 316,00	0,55	0,55	-
Wydatki majątkowe				8 882 162,00	8 882 162,00	-	78 289,50	78 289,50	-	3 750,00	0,88	0,88	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				2 281 059,00	2 281 059,00	-	7 380,00	7 380,00	-	3 750,00	0,32	0,32	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	4 200 788,00	4 200 788,00	-	1 303 942,61	1 303 942,61	-	75 939,72	31,04	31,04	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 502 000,00	2 502 000,00	-	1 175 665,28	1 175 665,28	-	75 939,72	46,99	46,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				176 835,00	176 835,00	-	122 373,33	122 373,33	-	-	69,20	69,20	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 165,00	3 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				240 991,00	240 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				1 277 797,00	1 277 797,00	-	5 904,00	5 904,00	-	-	0,46	0,46	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 277 797,00	1 277 797,00	-	5 904,00	5 904,00	-	-	0,46	0,46	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 546,00	593 546,00	-	276 914,86	276 914,86	-	30 428,03	46,65	46,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 171,00	62 171,00	-	62 171,00	62 171,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 287,00	399 287,00	-	148 029,99	148 029,99	-	28 074,52	37,07	37,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 142,00	57 142,00	-	19 156,62	19 156,62	-	3 519,97	33,52	33,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	-	3 900,00	3 900,00	-	-	50,00	50,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	-	4 928,48	4 928,48	-	-	62,78	62,78	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 964,00	97 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 027,00	143 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 185,00	50 185,00	-	31 754,29	31 754,29	-	-	63,27	63,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	-	764,25	764,25	-	-	41,31	41,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	-	5 373,63	5 373,63	-	-	38,94	38,94	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	-	906,48	906,48	-	-	46,49	46,49	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	-	1 712,20	1 712,20	-	-	49,63	49,63	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00	93 600,00	-	76 294,00	76 294,00	-	-	81,51	81,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	-	640,00	640,00	-	-	58,18	58,18	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 844,00	22 844,00	-	8 964,79	8 964,79	-	661,67	39,24	39,24	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 250 688,00	1 250 688,00	-	548 006,02	548 006,02	-	13 255,53	43,82	43,82	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 522,00	108 522,00	-	108 522,00	108 522,00	-	-	100,00	100,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 959,25	465 959,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 040,75	736 040,75	-	5 904,00	5 904,00	-	-	0,80	0,80	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 811,75	30 811,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985,25	44 985,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkole specjalne	463 542,00	463 542,00	-	363 514,25	363 514,25	-	-	78,42	78,42	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				405 000,00	405 000,00	-	345 001,00	345 001,00	-	-	85,19	85,19	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 962,00	56 962,00	-	18 513,25	18 513,25	-	-	32,50	32,50	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 580,00	1 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 756,00	109 756,00	-	101 162,64	101 162,64	-	-	92,17	92,17	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 495,00	7 495,00	-	7 495,00	7 495,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00	58 552,00	-	47 446,91	47 446,91	-	-	81,03	81,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 053,00	11 053,00	-	6 133,23	6 133,23	-	-	55,49	55,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482,00	14 482,00	-	3 095,35	3 095,35	-	-	21,37	21,37	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 206,00	20 206,00	-	4 794,15	4 794,15	-	-	23,73	23,73	-

		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00		78,75	78,75		-	4,26	4,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	-	974,62	974,62	-	-	34,26	34,26	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	-	137,38	137,38		-	7,05	7,05	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	-	63,00	63,00	-	-	5,04	5,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	-	9 370,00	9 370,00	-	-	75,75	75,75	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 780,00	2 780,00	-	2 721,08	2 721,08	-	-	97,88	97,88	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	202 152,00	202 152,00	-	166 830,14	166 830,14	-	-	82,53	82,53	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 212,00	13 212,00	-	13 212,00	13 212,00	-	-	100,00	100,00	-
	80115		Technika	17 383 728,00	17 383 728,00	-	6 406 161,47	6 406 161,47	-	356 509,89	36,85	36,85	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 333 943,00	10 333 943,00	-	5 405 673,46	5 405 673,46	-	352 262,06	52,31	52,31	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 055 785,00	2 055 785,00	-	869 252,99	869 252,99	-	2 391,23	42,28	42,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000,00	150 000,00	-	61 863,02	61 863,02	-	1 856,60	41,24	41,24	-
Wydatki majątkowe				4 844 000,00	4 844 000,00	-	69 372,00	69 372,00	-	-	1,43	1,43	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	-	61 863,02	61 863,02	-	1 856,60	41,24	41,24	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 790,00	1 633 790,00	-	660 524,04	660 524,04	-	35 123,73	40,43	40,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 350,00	101 350,00	-	93 163,61	93 163,61	-	-	91,92	91,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 498,00	1 446 498,00	-	737 693,95	737 693,95	-	104 223,53	51,00	51,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 220,00	191 220,00	-	83 648,77	83 648,77	-	15 704,92	43,74	43,74	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	-	54 473,70	54 473,70	-	1 481,30	40,35	40,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 300,00	352 300,00	-	127 152,24	127 152,24	-	1 149,73	36,09	36,09	-
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	-	362,10	362,10	-	-	65,84	65,84	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 000,00	202 000,00	-	75 625,30	75 625,30	-	-	37,44	37,44	-
		4260	Zakup energii	350 500,00	350 500,00	-	192 647,65	192 647,65	-	-	54,96	54,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	343 000,00	-	20 259,76	20 259,76	-	-	5,91	5,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	-	123,00	123,00	-	-	0,95	0,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	313 412,00	313 412,00	-	139 076,03	139 076,03	-	1 168,50	44,37	44,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950,00	14 950,00	-	5 734,56	5 734,56	-	-	38,36	38,36	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	-	6 786,04	6 786,04	-	73,00	37,70	37,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 200,00	406 200,00	-	292 166,00	292 166,00	-	-	71,93	71,93	-
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	-	29,00	29,00	-	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44,00	44,00	-	44,31	44,31	-	-	100,70	100,70	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	-	9 247,00	9 247,00	-	-	42,42	42,42	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	-	12 820,05	12 820,05	-	1 790,92	30,52	30,52	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 219 131,00	6 219 131,00	-	3 241 845,56	3 241 845,56	-	193 937,66	52,13	52,13	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 954,00	564 954,00	-	521 503,78	521 503,78	-	-	92,31	92,31	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 000,00	4 844 000,00	-	69 372,00	69 372,00	-	-	1,43	1,43	-
	80116		Szkoły policealne	376 000,00	376 000,00	-	125 043,98	125 043,98	-	16 879,16	33,26	33,26	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				281 000,00	281 000,00	-	94 457,11	94 457,11	-	13 627,50	33,61	33,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 000,00	65 000,00	-	15 071,87	15 071,87	-	-	23,19	23,19	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00	30 000,00	-	15 515,00	15 515,00	-	3 251,66	51,72	51,72	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	-	15 515,00	15 515,00	-	3 251,66	51,72	51,72	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	-	9 593,74	9 593,74	-	5 827,88	38,37	38,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	-	519,49	519,49	-	694,32	17,32	17,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-	30,00	30,00	-	-	0,33	0,33	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	2 667,51	2 667,51	-	-	33,34	33,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	756,16	756,16	-	-	75,62	75,62	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	-	73,33	73,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	618,20	618,20	-	-	61,82	61,82	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	233 000,00	-	64 343,88	64 343,88	-	7 105,30	27,62	27,62	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 346 924,00	3 346 924,00	-	1 737 115,39	1 737 115,39	-	64 249,59	51,90	51,90	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 693 479,00	2 693 479,00	-	1 362 131,00	1 362 131,00	-	63 499,65	50,57	50,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				297 000,00	297 000,00	-	194 482,23	194 482,23	-	749,94	65,48	65,48	-
Dotacje na zadania bieżące				336 445,00	336 445,00	-	166 163,40	166 163,40	-	-	49,39	49,39	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	-	14 338,76	14 338,76	-	-	71,69	71,69	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 445,00	336 445,00	-	166 163,40	166 163,40	-	-	49,39	49,39	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	-	14 338,76	14 338,76	-	-	71,69	71,69	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 100,00	204 100,00	-	96 571,00	96 571,00	-	-	47,32	47,32	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 779,00	317 779,00	-	159 244,37	159 244,37	-	18 836,77	50,11	50,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	44 200,00	-	21 859,31	21 859,31	-	2 607,86	49,46	49,46	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	-	10 346,41	10 346,41	-	134,94	59,12	59,12	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	35,00	35,00	-	-	7,00	7,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	-	28 577,18	28 577,18	-	-	71,44	71,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	-	93 649,78	93 649,78	-	615,00	62,02	62,02	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	976,60	976,60	-	-	97,66	97,66	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	267,26	267,26	-	-	26,73	26,73	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	-	59 750,00	59 750,00	-	-	74,69	74,69	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	880,00	880,00	-	-	88,00	88,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	-	3 900,00	3 900,00	-	700,00	39,00	39,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 927 100,00	1 927 100,00	-	948 556,32	948 556,32	-	41 355,02	49,22	49,22	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	167 000,00	-	117 000,00	117 000,00	-	-	70,06	70,06	-
	80120		licea ogólnokształcące	13 057 207,00	13 057 207,00	-	3 666 830,10	3 666 830,10	-	142 898,33	28,08	28,08	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 953 493,00	5 953 493,00	-	2 950 712,18	2 950 712,18	-	139 134,33	49,56	49,56	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				880 500,00	880 500,00	-	472 481,91	472 481,91	-	14,00	53,66	53,66	-
Dotacje na zadania bieżące				458 543,00	458 543,00	-	233 301,92	233 301,92	-	-	50,88	50,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 500,00	21 500,00	-	7 320,59	7 320,59	-	-	34,05	34,05	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 032 806,00	3 032 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				2 710 365,00	2 710 365,00	-	3 013,50	3 013,50	-	3 750,00	0,11	0,11	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 003 262,00	1 003 262,00	-	1 476,00	1 476,00	-	3 750,00	0,15	0,15	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 543,00	458 543,00	-	233 301,92	233 301,92	-	-	50,88	50,88	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	-	7 320,59	7 320,59	-	-	34,05	34,05	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	-	305 675,47	305 675,47	-	10 747,86	42,16	42,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 511,00	54 511,00	-	54 510,23	54 510,23	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 323,00	940 323,00	-	387 845,38	387 845,38	-	44 607,79	41,25	41,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 458,00	120 458,00	-	45 811,80	45 811,80	-	7 456,13	38,03	38,03	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	2 339,80	2 339,80	-	74,70	13,00	13,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 430,00	85 430,00	-	35 926,35	35 926,35	-	-	42,05	42,05	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 700,00	83 700,00	-	4 237,16	4 237,16	-	-	5,06	5,06	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 232 796,00	1 232 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800 010,00	1 800 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	209 500,00	209 500,00	-	134 428,62	134 428,62	-	-	64,17	64,17	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	80 300,00	-	14 813,37	14 813,37	-	-	18,45	18,45	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	-	608,00	608,00	-	-	8,69	8,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	-	66 714,75	66 714,75	-	-	62,29	62,29	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	2 521,02	2 521,02	-	-	42,02	42,02	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	-	6 596,06	6 596,06	-	14,00	37,69	37,69	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 800,00	261 800,00	-	190 011,00	190 011,00	-	-	72,58	72,58	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	-	1 055,72	1 055,72	-	-	95,97	95,97	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	70,00	70,00	-	60,86	60,86	-	-	86,94	86,94	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	8 509,00	8 509,00	-	-	65,45	65,45	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	-	2 610,00	2 610,00	-	450,00	16,31	16,31	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 760 681,00	3 760 681,00	-	1 835 399,51	1 835 399,51	-	75 797,85	48,80	48,80	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 520,00	318 520,00	-	316 519,99	316 519,99	-	-	99,37	99,37	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 103,00	1 707 103,00	-	1 537,50	1 537,50	-	-	0,09	0,09	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 813,00	232 813,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 935,00	320 935,00	-	1 476,00	1 476,00	-	3 750,00	0,46	0,46	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 323,00	183 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 191,00	266 191,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	860 000,00	860 000,00	-	468 975,39	468 975,39	-	70 337,67	54,53	54,53	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800 000,00	800 000,00	-	421 404,49	421 404,49	-	70 337,67	52,68	52,68	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 095,00	59 095,00	-	47 570,90	47 570,90	-	-	80,50	80,50	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				905,00	905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 250,00	292 250,00	-	128 328,48	128 328,48	-	-	43,91	43,91	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	-	23 800,00	23 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 636,00	114 636,00	-	48 527,05	48 527,05	-	23 160,96	42,33	42,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 463,00	16 463,00	-	5 538,83	5 538,83	-	3 309,84	33,64	33,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	-	1 206,93	1 206,93	-	-	78,37	78,37	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 622,00	12 622,00	-	11 632,20	11 632,20	-	-	92,16	92,16	-
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	-	247,50	247,50	-	-	70,71	70,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	-	4 056,52	4 056,52	-	-	69,46	69,46	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	-	329,55	329,55	-	-	12,68	12,68	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	-	431,20	431,20	-	-	37,17	37,17	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 433,00	33 433,00	-	29 447,00	29 447,00	-	-	88,08	88,08	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	-	220,00	220,00	-	-	32,35	32,35	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 341,00	5 341,00	-	1 461,09	1 461,09	-	2 252,09	27,36	27,36	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	322 506,00	322 506,00	-	188 745,04	188 745,04	-	41 614,78	58,52	58,52	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 004,00	25 004,00	-	25 004,00	25 004,00	-	-	100,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 466,00	107 466,00	-	11 630,00	11 630,00	-	1 400,00	10,82	10,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				107 465,00	107 465,00	-	11 630,00	11 630,00	-	1 400,00	10,82	10,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 938,00	37 938,00	-	3 000,00	3 000,00	-	1 400,00	7,91	7,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 591,00	67 591,00	-	8 630,00	8 630,00	-	-	12,77	12,77	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	224 000,00	224 000,00	-	104 627,02	104 627,02	-	-	46,71	46,71	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				174 000,00	174 000,00	-	88 925,08	88 925,08	-	-	51,11	51,11	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	40 000,00	-	12 515,82	12 515,82	-	-	31,29	31,29	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00	10 000,00	-	3 186,12	3 186,12	-	-	31,86	31,86	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	-	3 186,12	3 186,12	-	-	31,86	31,86	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	-	11 090,57	11 090,57	-	-	44,36	44,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	-	1 288,60	1 288,60	-	-	32,22	32,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	2 296,52	2 296,52	-	-	38,28	38,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	219,30	219,30	-	-	21,93	21,93	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	66,67	66,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	-	61 545,91	61 545,91	-	-	47,34	47,34	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	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	269 851,00	269 851,00	-	113 730,39	113 730,39	-	1 598,32	42,15	42,15	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				269 851,00	269 851,00	-	113 730,39	113 730,39	-	1 598,32	42,15	42,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,00	38 862,00	-	14 182,16	14 182,16	-	1 267,16	36,49	36,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	5 225,00	-	1 878,61	1 878,61	-	180,77	35,95	35,95	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	-	255,00	255,00	-	35,00	51,00	51,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	208 400,00	208 400,00	-	80 550,62	80 550,62	-	115,39	38,65	38,65	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 864,00	16 864,00	-	16 864,00	16 864,00	-	-	100,00	100,00	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 837,00	-	7 837,00	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 837,00	-	7 837,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 759,00	-	7 759,00	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	2 428 435,25	2 428 435,25	-	116 224,35	116 224,35	-	37 493,20	4,79	4,79	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				183 875,00	183 875,00	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				246 617,00	246 617,00	-	76 032,47	76 032,47	-	1 177,20	30,83	30,83	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 100,00	56 100,00	-	11 634,28	11 634,28	-	-	20,74	20,74	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 891 843,25	1 891 843,25	-	28 557,60	28 557,60	-	36 316,00	1,51	1,51	-
Wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	56 100,00	-	11 634,28	11 634,28	-	-	20,74	20,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 038,00	33 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 278,40	191 278,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 994,63	33 994,63	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 824,00	69 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 915,76	32 915,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,67	5 808,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 801,00	6 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 691,31	4 691,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,88	827,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 212,00	74 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	-	6 669,78	6 669,78	-	-	95,28	95,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	-	399,87	399,87	-	-	0,83	0,83	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	-	529,12	529,12	-	-	5,88	5,88	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 460,00	8 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	937 417,40	937 417,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 679,58	161 679,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 057,00	130 057,00	-	62 113,96	62 113,96	-	832,20	47,76	47,76	-

		4307	Zakup usług pozostałych	459 353,25	459 353,25	-	23 194,46	23 194,46		30 027,56	5,05	5,05	-
		4309	Zakup usług pozostałych	41 718,77	41 718,77	-	3 205,54	3 205,54		6 288,44	7,68	7,68	-
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	-	6 279,74	6 279,74	-	345,00	14,27	14,27	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	40,00	40,00	-	-	40,00	40,00	-
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 037,64	2 037,64	-	2 037,64	2 037,64	-	-	100,00	100,00	-
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	119,96	119,96	-	119,96	119,96	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	15 047 046,00	13 581 540,00	1 465 506,00	961 184,42	96 570,54	864 613,88	143 573,97	6,39	0,71	59,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 496 469,00	41 430,00	1 455 039,00	875 358,72	15 711,04	859 647,68	143 573,97	58,49	37,92	59,08
Dotacje na zadania bieżące				10 467,00	-	10 467,00	4 966,20	-	4 966,20	-	47,45	-	47,45
Wydatki majątkowe				13 540 110,00	13 540 110,00	-	80 859,50	80 859,50	-	-	0,60	0,60	-
	85111		Szpitala ogólne	8 276 000,00	8 276 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	0,64	0,64	-
Wydatki majątkowe				8 276 000,00	8 276 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	0,64	0,64	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 276 000,00	8 276 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	0,64	0,64	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	41 430,00	41 430,00	-	15 711,04	15 711,04	-	-	37,92	37,92	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 430,00	41 430,00	-	15 711,04	15 711,04	-	-	37,92	37,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 430,00	41 430,00	-	15 711,04	15 711,04	-	-	37,92	37,92	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 264 110,00	5 264 110,00	-	27 859,50	27 859,50	-	-	0,53	0,53	-
Wydatki majątkowe				5 264 110,00	5 264 110,00	-	27 859,50	27 859,50	-	-	0,53	0,53	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264 110,00	5 264 110,00	-	27 859,50	27 859,50	-	-	0,53	0,53	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 506,00	-	1 465 506,00	864 613,88	-	864 613,88	143 573,97	59,00	-	59,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 455 039,00	-	1 455 039,00	859 647,68	-	859 647,68	143 573,97	59,08	-	59,08
Dotacje na zadania bieżące				10 467,00	-	10 467,00	4 966,20	-	4 966,20	-	47,45	-	47,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 467,00	-	10 467,00	4 966,20	-	4 966,20	-	47,45	-	47,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 455 039,00	-	1 455 039,00	859 647,68	-	859 647,68	143 573,97	59,08	-	59,08
852			POMOC SPOŁECZNA	11 832 879,00	11 832 879,00	-	5 164 828,10	5 164 828,10	-	234 321,39	43,65	43,65	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 068 007,00	8 068 007,00	-	3 883 665,87	3 883 665,87	-	186 762,95	48,14	48,14	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 641 872,00	3 641 872,00	-	1 274 979,87	1 274 979,87	-	47 558,44	35,01	35,01	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	-	6 182,36	6 182,36	-	-	26,88	26,88	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202 Domy Pomocy Społecznej	9 190 089,00	9 190 089,00	-	4 424 762,61	4 424 762,61	-	233 021,39	48,15	48,15	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 938 286,00	6 938 286,00	-	3 341 759,60	3 341 759,60	-	186 762,95	48,16	48,16	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 803,00	2 135 803,00	-	1 077 869,84	1 077 869,84	-	46 258,44	50,47	50,47	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	-	5 133,17	5 133,17	-	-	32,08	32,08	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	-	5 133,17	5 133,17	-	-	32,08	32,08	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 083,00	5 400 083,00	-	2 460 294,16	2 460 294,16	-	111 232,42	45,56	45,56	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	377 000,00	-	375 682,96	375 682,96	-	-	99,65	99,65	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	962 450,00	962 450,00	-	433 610,33	433 610,33	-	66 926,66	45,05	45,05	-
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 753,00	105 753,00	-	41 128,58	41 128,58	-	7 157,44	38,89	38,89	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	-	31 043,57	31 043,57	-	1 446,43	38,80	38,80	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327 312,00	327 312,00	-	172 292,36	172 292,36	-	-	52,64	52,64	-
4220 Zakup środków żywności	656 662,00	656 662,00	-	284 087,04	284 087,04	-	21 931,67	43,26	43,26	-
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	-	41 385,28	41 385,28	-	8,52	45,98	45,98	-
4260 Zakup energii	344 148,00	344 148,00	-	195 047,39	195 047,39	-	7 713,57	56,68	56,68	-
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	-	11 648,60	11 648,60	-	322,92	33,28	33,28	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	-	4 455,00	4 455,00	-	-	34,27	34,27	-
4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	-	191 240,20	191 240,20	-	12 393,28	49,04	49,04	-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	-	4 230,86	4 230,86	-	-	40,29	40,29	-
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	260,00	-	-	-
4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	-	7 157,74	7 157,74	-	185,00	34,08	34,08	-
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	-	3 857,30	3 857,30	-	302,00	26,60	26,60	-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	198 000,00	-	151 000,00	151 000,00	-	-	76,26	76,26	-

		4480	Podatek od nieruchomości	20 300,00	20 300,00	-	8 974,52	8 974,52	-	3 141,48	44,21	44,21	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	-	2 413,00	2 413,00	-	-	20,11	20,11	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 226 390,00	1 226 390,00	-	589 167,34	589 167,34	-	1 300,00	48,04	48,04	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 049 721,00	1 049 721,00	-	514 896,27	514 896,27	-	-	49,05	49,05	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				169 669,00	169 669,00	-	73 221,88	73 221,88	-	1 300,00	43,16	43,16	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	-	1 049,19	1 049,19	-	-	14,99	14,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	1 049,19	1 049,19	-	-	14,99	14,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600,00	812 600,00	-	371 089,54	371 089,54	-	-	45,67	45,67	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	65 200,00	-	59 018,97	59 018,97	-	-	90,52	90,52	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 236,00	140 236,00	-	73 218,82	73 218,82	-	-	52,21	52,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 885,00	17 885,00	-	8 475,06	8 475,06	-	-	47,39	47,39	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	30,00	30,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	30 387,00	-	4 887,21	4 887,21	-	-	16,08	16,08	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	392,03	392,03	-	-	39,20	39,20	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	4 304,37	4 304,37	-	-	28,70	28,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-	-	2,00	2,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	760,00	760,00	-	-	38,00	38,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	-	22 322,89	22 322,89	-	1 300,00	38,29	38,29	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	784,27	784,27	-	-	26,14	26,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	1 252,16	1 252,16	-	-	25,04	25,04	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	668,95	668,95	-	-	16,72	16,72	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 982,00	32 982,00	-	26 000,00	26 000,00	-	-	78,83	78,83	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	11 750,00	11 750,00	-	-	90,38	90,38	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	-	693,88	693,88	-	-	11,96	11,96	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 400,00	98 400,00	-	35 177,25	35 177,25	-	-	35,75	35,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 000,00	80 000,00	-	27 010,00	27 010,00	-	-	33,76	33,76	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 400,00	18 400,00	-	8 167,25	8 167,25	-	-	44,39	44,39	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	-	27 010,00	27 010,00	-	-	33,76	33,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	5,51	5,51	-	-	0,37	0,37	-
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	-	209,86	209,86	-	-	26,23	26,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	7 619,84	7 619,84	-	-	50,80	50,80	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-	332,04	332,04	-	-	55,34	55,34	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 318 000,00	1 318 000,00	-	115 720,90	115 720,90	-	-	8,78	8,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 318 000,00	1 318 000,00	-	115 720,90	115 720,90	-	-	8,78	8,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	283 000,00	-	8 281,47	8 281,47	-	-	2,93	2,93	-
		4220	Zakup środków żywności	402 500,00	402 500,00	-	3 652,97	3 652,97	-	-	0,91	0,91	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	432 500,00	432 500,00	-	103 786,46	103 786,46	-	-	24,00	24,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 917 216,00	4 541 449,00	375 767,00	2 103 334,97	1 909 016,97	194 318,00	95 484,08	42,77	42,04	51,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 936 831,00	3 638 396,00	298 435,00	1 753 005,54	1 596 475,61	156 529,93	84 242,30	44,53	43,88	52,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				476 671,00	399 339,00	77 332,00	197 407,73	159 619,66	37 788,07	11 241,78	41,41	39,97	48,86
Dotacje na zadania bieżące				309 714,00	309 714,00	-	151 869,31	151 869,31	-	-	49,04	49,04	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	1 052,39	1 052,39	-	-	17,54	17,54	-
Wydatki majątkowe				188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	483 714,00	483 714,00	-	151 869,31	151 869,31	-	-	31,40	31,40	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				309 714,00	309 714,00	-	151 869,31	151 869,31	-	-	49,04	49,04	-
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	147 254,00	147 254,00	-	72 513,33	72 513,33	-	-	49,24	49,24	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 108,00	24 108,00	-	7 367,98	7 367,98	-	-	30,56	30,56	-
		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	-	28 500,00	28 500,00	-	-	57,00	57,00	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 352,00	88 352,00	-	43 488,00	43 488,00	-	-	49,22	49,22	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	400 767,00	25 000,00	375 767,00	219 318,00	25 000,00	194 318,00	12 468,60	54,72	100,00	51,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				323 435,00	25 000,00	298 435,00	181 529,93	25 000,00	156 529,93	8 133,60	56,13	100,00	52,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 332,00	-	77 332,00	37 788,07	-	37 788,07	4 335,00	48,86	-	48,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 701,00	20 915,00	171 786,00	106 919,29	20 915,00	86 004,29	5 038,22	55,48	100,00	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00	-	20 919,00	20 918,75	-	20 918,75	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 863,00	3 580,00	31 283,00	22 273,78	3 580,00	18 693,78	933,73	63,89	100,00	59,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00	505,00	4 447,00	2 714,76	505,00	2 209,76	495,00	54,82	100,00	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-	70 000,00	28 703,35	-	28 703,35	1 666,65	41,00	-	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	-	4 728,00	3 942,39	-	3 942,39	-	83,38	-	83,38
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 200,00	-	8 200,00	5 156,29	-	5 156,29	-	62,88	-	62,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	-	1 072,00	1 071,99	-	1 071,99	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-	52 000,00	20 308,72	-	20 308,72	4 335,00	39,06	-	39,06
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-	750,00	361,62	-	361,62	-	48,22	-	48,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 082,00	-	10 082,00	6 947,06	-	6 947,06	-	68,91	-	68,91
	85322		Fundusz Pracy	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	450,00	-	450,00	450,00	-	-	100,00	100,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	1 905,00	-	1 905,00	1 905,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 905,00	1 905,00	-	1 905,00	1 905,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 905,00	1 905,00	-	1 905,00	1 905,00	-	-	100,00	100,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 474 845,00	3 474 845,00	-	1 605 329,74	1 605 329,74	-	83 015,48	46,20	46,20	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 075 656,00	3 075 656,00	-	1 454 355,61	1 454 355,61	-	76 108,70	47,29	47,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				379 189,00	379 189,00	-	149 921,74	149 921,74	-	6 906,78	39,54	39,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	1 052,39	1 052,39	-	-	17,54	17,54	-
Wydatki majątkowe				14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	1 052,39	1 052,39	-	-	17,54	17,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 460,00	2 384 460,00	-	1 068 278,53	1 068 278,53	-	48 487,06	44,80	44,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	-	164 241,39	164 241,39	-	-	96,61	96,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 496,00	441 496,00	-	188 173,56	188 173,56	-	23 671,98	42,62	42,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 400,00	49 400,00	-	20 250,70	20 250,70	-	3 567,56	40,99	40,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	-	10 352,90	10 352,90	-	382,10	45,41	45,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 773,00	98 773,00	-	7 266,27	7 266,27	-	1 541,54	7,36	7,36	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	1 140,85	1 140,85	-	295,02	76,06	76,06	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	-	56 260,95	56 260,95	-	85,30	56,26	56,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	-	1 396,79	1 396,79	-	-	4,36	4,36	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	1 820,00	1 820,00	-	875,00	45,50	45,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	31 560,00	-	9 499,93	9 499,93	-	913,11	30,10	30,10	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	-	1 861,65	1 861,65	-	283,81	32,10	32,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-	1 797,94	1 797,94	-	35,00	71,92	71,92	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 001,00	7 001,00	-	796,91	796,91	-	169,00	11,38	11,38	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 504,00	85 504,00	-	64 128,26	64 128,26	-	-	75,00	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	-	2 712,00	2 712,00	-	2 709,00	49,31	49,31	-
		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	5 000,00	5 000,00	-	1 189,00	1 189,00	-	-	23,78	23,78	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	-	3 058,53	3 058,53	-	-	40,78	40,78	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	555 535,00	555 535,00	-	124 462,92	124 462,92	-	-	22,40	22,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				537 740,00	537 740,00	-	117 120,00	117 120,00	-	-	21,78	21,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 795,00	17 795,00	-	7 342,92	7 342,92	-	-	41,26	41,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 560,00	71 560,00	-	15 140,86	15 140,86	-	-	21,16	21,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	4 280,00	-	1 341,96	1 341,96	-	-	31,35	31,35	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 000,00	453 000,00	-	100 637,18	100 637,18	-	-	22,22	22,22	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	-	1 784,04	1 784,04	-	-	26,24	26,24	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	-	2 165,78	2 165,78	-	-	77,35	77,35	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 995,00	-	1 447,10	1 447,10	-	-	48,32	48,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	-	1 946,00	1 946,00	-	-	88,45	88,45	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 343 139,00	4 343 139,00	- -	1 987 818,77	1 987 818,77	- -	60 477,68	45,77	45,77	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 333 001,00	3 333 001,00	-	1 579 185,17	1 579 185,17	-	58 862,82	47,38	47,38	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				693 379,00	693 379,00	-	251 374,24	251 374,24	-	1 018,00	36,25	36,25	-
Dotacje na zadania bieżące				215 199,00	215 199,00	-	113 272,72	113 272,72	-	-	52,64	52,64	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				101 560,00	101 560,00	-	43 986,64	43 986,64	-	596,86	43,31	43,31	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 257 000,00	1 257 000,00	-	439 673,86	439 673,86	-	1 171,00	34,98	34,98	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				900 000,00	900 000,00	-	339 033,85	339 033,85	-	193,00	37,67	37,67	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				353 440,00	353 440,00	-	100 640,01	100 640,01	-	978,00	28,47	28,47	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 560,00	3 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 131,00	190 131,00	-	116 948,01	116 948,01	-	-	61,51	61,51	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,00	5 193,00	-	5 192,96	5 192,96	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 480,00	128 480,00	-	47 580,36	47 580,36	-	-	37,03	37,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 237,00	19 237,00	-	5 774,90	5 774,90	-	-	30,02	30,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	-	3 707,00	3 707,00	-	193,00	47,53	47,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 854,00	29 854,00	-	5 383,67	5 383,67	-	-	18,03	18,03	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 554,00	2 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	198 865,00	198 865,00	-	51 317,01	51 317,01	-	-	25,80	25,80	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 390,00	21 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	-	157,50	157,50	-	-	4,26	4,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 923,00	32 923,00	-	18 075,38	18 075,38	-	-	54,90	54,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 105,00	15 105,00	-	1 890,68	1 890,68	-	-	12,52	12,52	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 240,00	-	1 004,20	1 004,20	-	-	23,68	23,68	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	3 076,57	3 076,57	-	978,00	25,64	25,64	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 824,00	29 824,00	-	18 737,00	18 737,00	-	-	62,83	62,83	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	-	998,00	998,00	-	-	33,43	33,43	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 619,00	8 619,00	-	2 405,23	2 405,23	-	-	27,91	27,91	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	506 697,00	506 697,00	-	123 583,34	123 583,34	-	-	24,39	24,39	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 843,00	33 843,00	-	33 842,05	33 842,05	-	-	100,00	100,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	140 000,00	-	60 052,98	60 052,98	-	-	42,89	42,89	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 000,00	140 000,00	-	60 052,98	60 052,98	-	-	42,89	42,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,00	22 021,00	-	8 929,23	8 929,23	-	-	40,55	40,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	5 720,00	-	978,21	978,21	-	-	17,10	17,10	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 053,00	2 053,00	-	741,09	741,09	-	-	36,10	36,10	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	105 202,00	105 202,00	-	44 400,45	44 400,45	-	-	42,20	42,20	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 004,00	5 004,00	-	5 004,00	5 004,00	-	-	100,00	100,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 403 175,00	2 403 175,00	-	1 260 584,63	1 260 584,63	-	57 452,68	52,45	52,45	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 130 000,00	2 130 000,00	-	1 102 178,34	1 102 178,34	-	56 815,82	51,75	51,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				227 500,00	227 500,00	-	130 500,89	130 500,89	-	40,00	57,36	57,36	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 000,00	24 000,00	-	12 325,64	12 325,64	-	596,86	51,36	51,36	-
Dotacje na zadania bieżące				21 675,00	21 675,00	-	15 579,76	15 579,76	-	-	71,88	71,88	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 675,00	21 675,00	-	15 579,76	15 579,76	-	-	71,88	71,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	-	12 325,64	12 325,64	-	596,86	51,36	51,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	-	141 478,64	141 478,64	-	6 001,93	57,28	57,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 651,00	22 651,00	-	22 650,67	22 650,67	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	-	143 171,47	143 171,47	-	15 997,86	47,72	47,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	-	12 232,19	12 232,19	-	2 224,55	48,93	48,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	15 416,55	15 416,55	-	-	61,67	61,67	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	-	2 595,80	2 595,80	-	-	25,96	25,96	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	-	12 492,16	12 492,16	-	-	54,31	54,31	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	530,00	530,00	-	-	6,63	6,63	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	690,00	690,00	-	-	46,00	46,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	22 969,56	22 969,56	-	-	45,94	45,94	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	-	1 602,27	1 602,27	-	-	45,78	45,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 059,00	4 059,00	-	1 138,34	1 138,34	-	40,00	28,04	28,04	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	66,21	66,21	-	-	4,41	4,41	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 941,00	96 941,00	-	73 000,00	73 000,00	-	-	75,30	75,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	-	1 127,48	1 127,48	-	-	37,58	37,58	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 423 038,00	1 423 038,00	-	672 207,78	672 207,78	-	32 591,48	47,24	47,24	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 311,00	109 311,00	-	109 310,11	109 310,11	-	-	100,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	393 524,00	393 524,00	-	189 128,30	189 128,30	-	1 854,00	48,06	48,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000,00	150 000,00	-	77 920,00	77 920,00	-	1 854,00	51,95	51,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	13 515,34	13 515,34	-	-	27,03	27,03	-
Dotacje na zadania bieżące				193 524,00	193 524,00	-	97 692,96	97 692,96	-	-	50,48	50,48	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 524,00	193 524,00	-	97 692,96	97 692,96	-	-	50,48	50,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	-	9 775,00	9 775,00	-	1 589,00	46,11	46,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	-	1 360,00	1 360,00	-	220,00	45,33	45,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 090,00	-	49,00	49,00	-	-	0,41	0,41	-
		4260	Zakup energii	17 660,00	17 660,00	-	6 757,26	6 757,26	-	-	38,26	38,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	-	709,08	709,08	-	-	40,52	40,52	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	75,00	75,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	-	285,00	285,00	-	45,00	47,50	47,50	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	114 500,00	114 500,00	-	55 800,00	55 800,00	-	-	48,73	48,73	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	-	-	100,00	100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	74 000,00	-	31 661,00	31 661,00	-	-	42,79	42,79	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				74 000,00	74 000,00	-	31 661,00	31 661,00	-	-	42,79	42,79	-
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	-	31 661,00	31 661,00	-	-	42,79	42,79	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 181,00	15 181,00	-	6 718,00	6 718,00	-	-	44,25	44,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 180,00	15 180,00	-	6 718,00	6 718,00	-	-	44,26	44,26	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	-	52,38	52,38	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	10 980,00	-	4 518,00	4 518,00	-	-	41,15	41,15	-
	85495		Pozostała działalność	60 259,00	60 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 259,00	47 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,00	21 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	17 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	7 010 555,52	6 766 900,52	243 655,00	3 637 906,56	3 395 706,64	242 199,92	41 401,98	51,89	50,18	99,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 321 729,00	2 319 273,00	2 456,00	1 111 202,59	1 108 767,83	2 434,76	9 870,16	47,86	47,81	99,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				714 524,00	714 524,00	-	325 764,70	325 764,70	-	13 531,82	45,59	45,59	-
Dotacje na zadania bieżące				1 280 110,00	1 280 110,00	-	646 768,65	646 768,65	-	-	50,52	50,52	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 285 572,00	1 044 373,00	241 199,00	508 373,18	268 608,02	239 765,16	-	39,54	25,72	99,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 388 620,52	1 388 620,52	-	1 045 797,44	1 045 797,44	-	-	75,31	75,31	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 394 909,00	2 255 496,00	139 413,00	1 071 930,35	933 970,15	137 960,20	1 000,00	44,76	41,41	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				733 804,00	732 390,00	1 414,00	342 646,36	341 252,41	1 393,95	-	46,69	46,59	98,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 216,00	65 216,00	-	21 383,55	21 383,55	-	1 000,00	32,79	32,79	-
Dotacje na zadania bieżące				95 890,00	95 890,00	-	42 026,71	42 026,71	-	-	43,83	43,83	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 068 999,00	931 000,00	137 999,00	369 622,88	233 056,63	136 566,25	-	34,58	25,03	98,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				431 000,00	431 000,00	-	296 250,85	296 250,85	-	-	68,74	68,74	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 890,00	95 890,00	-	42 026,71	42 026,71	-	-	43,83	43,83	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110,00	110,00	-	109,45	109,45	-	-	99,50	99,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	354,29	354,29	-	-	11,81	11,81	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 999,00	928 000,00	137 999,00	369 268,59	232 702,34	136 566,25	-	34,64	25,08	98,96
		3119	Świadczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	-	296 250,85	296 250,85	-	-	68,74	68,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 879,00	254 700,00	1 179,00	107 935,19	106 772,69	1 162,50	-	42,18	41,92	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	-	16 133,07	16 133,07	-	-	90,13	90,13	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 786,00	103 580,00	206,00	49 135,44	48 932,47	202,97	-	47,34	47,24	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 339,00	12 310,00	29,00	5 547,91	5 519,43	28,48	-	44,96	44,84	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 500,00	340 500,00	-	163 022,50	163 022,50	-	-	47,88	47,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-	2 755,49	2 755,49	-	-	32,42	32,42	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	120,29	120,29	-	-	12,03	12,03	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	2 421,87	2 421,87	-	-	40,36	40,36	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	200,00	200,00	-	-	20,83	20,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	-	4 000,53	4 000,53	-	1 000,00	28,58	28,58	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	1 476,59	1 476,59	-	-	36,91	36,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	-	4 149,33	4 149,33	-	-	25,93	25,93	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	65,60	65,60	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	150,00	150,00	-	-	3,00	3,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	-	872,25	872,25	-	-	25,65	25,65	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 695 944,67	3 591 702,67	104 242,00	1 864 348,29	1 760 108,57	104 239,72	40 401,98	50,44	49,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 587 925,00	1 586 883,00	1 042,00	768 556,23	767 515,42	1 040,81	9 870,16	48,40	48,37	99,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				639 308,00	639 308,00	-	304 381,15	304 381,15	-	12 531,82	47,61	47,61	-
Dotacje na zadania bieżące				1 184 220,00	1 184 220,00	-	604 741,94	604 741,94	-	-	51,07	51,07	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				216 573,00	113 373,00	103 200,00	138 750,30	35 551,39	103 198,91	-	64,07	31,36	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				47 918,67	47 918,67	-	47 918,67	47 918,67	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy ist	159 273,00	159 273,00	-	74 300,00	74 300,00	-	-	46,65	46,65	-
		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	1 024 947,00	1 024 947,00	-	530 441,94	530 441,94	-	-	51,75	51,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	-	78,78	78,78	-	-	2,13	2,13	-
		3110	Świadczenia społeczne	212 873,00	109 673,00	103 200,00	138 671,52	35 472,61	103 198,91	-	65,14	32,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 468,00	1 220 600,00	868,00	582 860,88	581 992,88	868,00	1 261,00	47,72	47,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 300,00	-	35 663,70	35 663,70	-	-	98,25	98,25	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 244,63	40 244,63	-	40 244,63	40 244,63	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 399,00	218 247,00	152,00	99 989,94	99 838,40	151,54	7 433,79	45,78	45,75	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 717,20	6 717,20	-	6 717,20	6 717,20	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 864,00	28 842,00	22,00	12 835,17	12 813,90	21,27	955,37	44,47	44,43	96,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,84	956,84	-	956,84	956,84	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 894,00	75 894,00	-	36 741,05	36 741,05	-	220,00	48,41	48,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	-	88 477,64	88 477,64	-	843,57	54,28	54,28	-
		4220	Zakup środków żywności	120 500,00	120 500,00	-	46 737,51	46 737,51	-	7 302,44	38,79	38,79	-

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	13 200,00	-	3 893,36	3 893,36	-	42,90	29,50	29,50	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	-	4 104,40	4 104,40	-	-	43,20	43,20	-
		4260	Zakup energii	83 013,00	83 013,00	-	42 383,54	42 383,54	-	144,05	51,06	51,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-	27,17	27,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	-	69 229,39	69 229,39	-	3 866,14	46,46	46,46	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	-	2 040,06	2 040,06	-	-	37,78	37,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	-	7 176,39	7 176,39	-	332,72	46,30	46,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 479,00	12 479,00	-	4 305,59	4 305,59	-	-	34,50	34,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 095,00	47 095,00	-	34 502,47	34 502,47	-	-	73,26	73,26	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	-	20,80	20,80	-	-	99,05	99,05	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	-	260,00	260,00	-	-	2,36	2,36	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	-	465,49	465,49	-	-	6,65	6,65	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	919 701,85	919 701,85	-	701 627,92	701 627,92	-	-	76,29	76,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				909 701,85	909 701,85	-	701 627,92	701 627,92	-	-	77,13	77,13	-
		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	-	6 562,50	6 562,50	-	-	50,00	50,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 487,00	225 487,00	-	174 139,57	174 139,57	-	-	77,23	77,23	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,59	21 479,59	-	21 471,94	21 471,94	-	-	99,96	99,96	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 201,33	47 201,33	-	34 110,92	34 110,92	-	-	72,27	72,27	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,76	5 510,76	-	4 201,03	4 201,03	-	-	76,23	76,23	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 988,00	218 988,00	-	99 098,38	99 098,38	-	-	45,25	45,25	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	-	3 550,91	3 550,91	-	-	54,63	54,63	-

		4267	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	287 300,00	287 300,00	-	281 825,92	281 825,92	-	-	98,09	98,09	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	900,00	900,00	-	-	60,00	60,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 819,00	7 819,00	-	3 344,26	3 344,26	-	-	42,77	42,77	-
		4437	Różne opłaty i składki	9 133,17	9 133,17	-	8 633,00	8 633,00	-	-	94,52	94,52	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	-	3 289,49	3 289,49	-	-	79,11	79,11	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 884 540,00	1 884 540,00	-	560 533,07	560 533,07	-	-	29,74	29,74	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 200,00	4 200,00	-	410,17	410,17	-	-	9,77	9,77	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				224 121,00	224 121,00	-	18 309,00	18 309,00	-	-	8,17	8,17	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				70 000,00	70 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	35,71	35,71	-
Wydatki majątkowe				1 581 219,00	1 581 219,00	-	511 813,90	511 813,90	-	-	32,37	32,37	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 530,00	62 530,00	-	23 719,17	23 719,17	-	-	37,93	37,93	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 750,00	56 750,00	-	18 309,00	18 309,00	-	-	32,26	32,26	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				780,00	780,00	-	410,17	410,17	-	-	52,59	52,59	-
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	80,00	80,00	-	60,17	60,17	-	-	75,21	75,21	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	350,00	350,00	-	-	53,85	53,85	-
		4190	Nagrody konkursowe	22 800,00	22 800,00	-	16 920,00	16 920,00	-	-	74,21	74,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	-	189,00	189,00	-	-	1,35	1,35	-
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 900,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	11,01	11,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	1 772 010,00	1 772 010,00	-	511 813,90	511 813,90	-	-	28,88	28,88	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				167 371,00	167 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				1 581 219,00	1 581 219,00	-	511 813,90	511 813,90	-	-	32,37	32,37	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	137 521,00	137 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	-	4 515,99	4 515,99	-	-	17,37	17,37	-

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 555 219,00	1 555 219,00	-	507 297,91	507 297,91	-	-	32,62	32,62	-
926			KULTURA FIZYCZNA	107 155,00	107 155,00	-	47 452,35	47 452,35	-	4 796,08	44,28	44,28	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,00	26 734,00	-	4 208,12	4 208,12	-	244,08	15,74	15,74	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 677,00	52 677,00	-	18 299,63	18 299,63	-	4 252,00	34,74	34,74	-
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 744,00	17 744,00	-	14 944,60	14 944,60	-	300,00	84,22	84,22	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 155,00	107 155,00	-	47 452,35	47 452,35	-	4 796,08	44,28	44,28	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 734,00	26 734,00	-	4 208,12	4 208,12	-	244,08	15,74	15,74	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 677,00	52 677,00	-	18 299,63	18 299,63	-	4 252,00	34,74	34,74	-
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 744,00	17 744,00	-	14 944,60	14 944,60	-	300,00	84,22	84,22	-
		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	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 744,00	17 744,00	-	14 944,60	14 944,60	-	300,00	84,22	84,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 345,00	24 345,00	-	4 208,12	4 208,12	-	244,08	17,29	17,29	-
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	-	4 850,00	4 850,00	-	1 252,00	21,09	21,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	967,73	967,73	-	-	38,71	38,71	-
		4220	Zakup środków żywności	3 177,00	3 177,00	-	195,90	195,90	-	-	6,17	6,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	-	12 286,00	12 286,00	-	3 000,00	51,19	51,19	-
OGÓŁEM				132 788 139,28	122 676 595,28	10 111 544,00	45 463 841,28	39 946 168,56	5 517 672,72	1 955 292,17	34,24	32,56	54,57
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				95 721 863,22	85 610 319,22	10 111 544,00	42 001 966,22	36 484 293,50	5 517 672,72	1 918 642,17	43,88	42,62	54,57
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				82 890 337,45	73 412 520,45	9 477 817,00	38 056 851,92	32 994 482,19	5 062 369,73	1 872 895,22	45,91	44,94	53,41
<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>59 884 470,00</i>	<i>52 988 779,00</i>	<i>6 895 691,00</i>	<i>29 514 224,50</i>	<i>25 866 500,09</i>	<i>3 647 724,41</i>	<i>1 444 051,19</i>	<i>49,29</i>	<i>48,82</i>	<i>52,90</i>
<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				<i>23 005 867,45</i>	<i>20 423 741,45</i>	<i>2 582 126,00</i>	<i>8 542 627,42</i>	<i>7 127 982,10</i>	<i>1 414 645,32</i>	<i>428 844,03</i>	<i>37,13</i>	<i>34,90</i>	<i>54,79</i>
b) dotacje na zadania bieżące				2 824 198,00	2 693 611,00	130 587,00	1 420 002,20	1 354 976,00	65 026,20	-	50,28	50,30	49,80
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 629 067,00	2 125 927,00	503 140,00	1 148 222,22	757 945,43	390 276,79	9 430,95	43,67	35,65	77,57

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 554 260,77	6 554 260,77	-	1 074 355,04	1 074 355,04	-	36 316,00	16,39	16,39	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu	824 000,00	824 000,00	-	302 534,84	302 534,84	-	-	36,72	36,72	-
2) Wydatki majątkowe w tym :	37 066 276,06	37 066 276,06	-	3 461 875,06	3 461 875,06	-	36 650,00	9,34	9,34	
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 800 319,00	2 800 319,00	-	262 501,54	262 501,54	-	3 750,00	9,37	9,37	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2022 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>121 185 658,77</u>	<u>63 492 661,26</u>
A1.	Dochody bieżące	93 494 408,77	50 046 223,05
A2.	Dochody majątkowe w tym:	27 691 250,00	13 446 438,21
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	205 500,00	119 973,03
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>132 788 139,28</u>	<u>45 463 841,28</u>
B1.	Wydatki bieżące	95 721 863,22	42 001 966,22
B2.	Wydatki majątkowe	37 066 276,06	3 461 875,06
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 11 602 480,51</u>	<u>18 028 819,98</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	- 2 227 454,45	8 044 256,83
D1.	Przychody ogółem z tego:	16 340 289,51	12 204 168,16
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 818 036,00	181 914,65
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D12.	spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	-
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:	10 516 825,30	10 516 825,30
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 505 428,21	1 505 428,21
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	-	-
D16.	inne źródła	-	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 737 809,00	2 871 904,76
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 737 809,00	1 871 904,76
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
D22.	udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
E.	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>11 602 480,51</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	818 036,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 279 016,30	-

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	1 505 428,21	-
F	<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	76 960,00
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE							
<u>1</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 260,00	255 121,54	49,13
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 260,00	255 121,54	49,13
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	519 260,00	255 121,54	49,13
<u>2</u>	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 281 059,00	7 380,00	0,32
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 277 797,00	5 904,00	0,46
			6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	617 000,00	1 414,50	0,23
			6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	400 000,00	4 489,50	1,12
			6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	185 000,00	0,00	-
			6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	75 797,00	0,00	-
		80120		Licea Ogólnokształcące	1 003 262,00	1 476,00	0,15
			6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	50 000,00	0,00	-
			6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	103 748,00	0,00	-
			6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	400 000,00	1 476,00	0,37
			6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	449 514,00	0,00	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					2 800 319,00	262 501,54	9,37
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 066 595,06	2 493 163,62	20,66
		60014		Drogi publiczne powiatowe	12 066 595,06	2 493 163,62	20,66
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów	2 610 819,06	1 014 250,01	38,85

			6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	100 000,00	0,00	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	1 450 000,00	1 099 971,61	75,86
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	180 000,00	18 450,00	10,25
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino	92 250,00	0,00	-
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej	81 180,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna	120 000,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice	85 621,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	5 597 500,00	0,00	-
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan	339 090,00	0,00	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	419 585,00	360 492,00	85,92
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże	90 550,00	0,00	-
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów	900 000,00	0,00	-
2	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	0,00
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000,00	0,00	0,00
3	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>98 930,00</u>	<u>42 627,00</u>	<u>43,09</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	98 930,00	42 627,00	43,09
			6050	Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	25 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup środków trwałych	73 930,00	42 627,00	57,66
4	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 601 103,00</u>	<u>70 909,50</u>	<u>1,07</u>
		80115		Technika	4 844 000,00	69 372,00	1,43
			6050	Remont budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	40 000,00	0,00	0,00
			6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	104 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	4 700 000,00	69 372,00	1,48
		80120		Licea Ogólnokształcące	1 707 103,00	1 537,50	0,09
			6050	Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	36 000,00	0,00	0,00
			6050	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	1 671 103,00	1 537,50	0,09

		80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			6050	Strzelnica w powiecie 2022	50 000,00	0,00	0,00
<u>5</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>13 540 110,00</u>	<u>80 859,50</u>	<u>0,60</u>
		85111		Szpitala ogólne	8 276 000,00	53 000,00	0,64
			6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	8 276 000,00	53 000,00	0,64
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 264 110,00	27 859,50	0,53
			6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	1 537 910,00	799,50	0,05
			6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	3 726 200,00	27 060,00	0,73
<u>6</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00	0,00
			6050	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach	88 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup zmywarki kapturowej	12 000,00	0,00	0,00
<u>7</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>188 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 000,00	0,00	0,00
			6220	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu, gm. Sławno, pow. Opoczno	174 000,00	0,00	0,00
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	14 000,00	0,00	0,00
			6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie	14 000,00	0,00	0,00
<u>8</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00
			6060	Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie	20 000,00	0,00	0,00
<u>2</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 581 219,00</u>	<u>511 813,90</u>	<u>32,37</u>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 219,00	511 813,90	32,37
			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)	26 000,00	4 515,99	17,37
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	1 541 149,00	506 067,91	32,84
			6580	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)	14 070,00	1 230,00	8,74
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>34 265 957,06</u>	<u>3 199 373,52</u>	<u>9,34</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU					<u>37 066 276,06</u>	<u>3 461 875,06</u>	<u>9,34</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>912 400,00</u>	<u>1 323 410,52</u>	<u>145,05</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 400,00	1 323 410,52	145,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 991,02	142,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	1 193 969,19	143,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	38 661,33	110,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 900,00	33 922,00	82,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 866,98	228,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	45 000,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>595,00</u>	<u>59,50</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	595,00	59,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	595,00	59,50
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 274,00</u>	<u>2 619,00</u>	<u>61,28</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 274,00	2 619,00	61,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 274,00	2 619,00	61,28
<u>RAZEM</u>				<u>917 674,00</u>	<u>1 326 624,52</u>	<u>144,56</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 888,00	-	-	3 888,00	-	-
	01005		Prace geodeyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	-	-	3 888,00	-	-
		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>3 888,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 888,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 888,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 888,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 888,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	-	-	-
020			LEŚNICTWO	62 241,00	62 240,30	100,00	62 241,00	62 240,30	100,00
	02001		Gospodarka leśna	62 241,00	62 240,30	100,00	62 241,00	62 240,30	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>62 241,00</i>	<i>62 240,30</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	62 241,00	62 240,30	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	62 241,00	62 240,30	100,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>62 241,00</i>	<i>62 240,30</i>	<i>100,00</i>

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 441,00	457 648,48	94,86	482 441,00	333 398,48	69,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 441,00	457 648,48	94,86	482 441,00	333 398,48	69,11
		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>482 441,00</i>	<i>457 648,48</i>	<i>94,86</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	482 441,00	333 398,48	69,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	482 441,00	333 398,48	69,11
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	152 316,00	133 286,20	87,51
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>127 313,00</i>	<i>111 406,35</i>	<i>87,51</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>21 884,00</i>	<i>19 150,59</i>	<i>87,51</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 119,00</i>	<i>2 729,26</i>	<i>87,50</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	330 125,00	200 112,28	60,62
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 570,76</i>	<i>88,96</i>
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>306 033,00</i>	<i>178 450,00</i>	<i>58,31</i>
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>92,00</i>	<i>91,52</i>	<i>99,48</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 220,00	297 454,00	39,33	756 220,00	256 716,21	33,95

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	-	-	129 000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	129 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	129 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	129 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	129 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	627 220,00	297 454,00	47,42	627 220,00	256 716,21	40,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 220,00	297 454,00	47,42	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	627 220,00	256 716,21	40,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	626 420,00	256 716,21	40,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	486 407,00	224 722,86	46,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	165 792,00	85 976,00	51,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	216 227,00	82 579,78	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 425,00	19 424,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	70 176,00	30 071,64	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	9 587,00	4 109,07	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 200,00	1 520,00	47,50
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	140 013,00	31 993,35	22,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	70 808,00	2 040,98	2,88
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	200,00	200,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	25 965,00	8 630,60	33,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 100,00	1 027,15	48,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	26 420,00	11 789,52	44,62
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	4 300,00	2 768,10	64,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	8 620,00	5 370,00	62,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	400,00	97,00	24,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	2 000,00	1 041,43	52,07
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	800,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	-	-
		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	183 913,00	107 091,95	58,23	183 913,00	104 274,25	56,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 913,00	88 868,00	53,89	164 913,00	86 050,30	52,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 913,00	88 868,00	53,89	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	164 913,00	86 050,30	52,18
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	164 913,00	86 050,30	52,18
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	164 763,00	86 050,30	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	127 440,00	63 006,57	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 276,00	10 275,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	23 670,00	11 175,44	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	3 377,00	1 592,81	47,17

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	150,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich terminach mówianych 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	19 000,00	18 223,95	95,92	19 000,00	18 223,95	95,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 223,95	95,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	19 000,00	18 223,95	95,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	19 000,00	18 223,95	95,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	9 616,00	9 123,09	94,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 382,00	1 036,26	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	196,00	49,23	25,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 038,00	8 037,60	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 384,00	9 100,86	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	361,00	78,72	21,81
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	23,00	22,14	96,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	9 000,00	9 000,00	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 terminach mówianych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 332 076,00	3 846 093,00	60,74	6 332 076,00	3 369 850,85	53,22
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 318 076,00	3 832 093,00	60,65	6 318 076,00	3 355 850,85	53,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 318 076,00	3 832 093,00	60,65	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	-	-	#DZIEL/0!	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 318 076,00	3 355 850,85	53,12
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 119 176,00	3 267 579,52	53,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 747 676,00	3 024 786,44	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	46 090,00	20 722,75	44,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	45 360,00	19 859,22	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 846,00	6 845,52	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	4 637 714,00	2 253 298,04	48,59
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	107 006,00	69 745,92	65,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	350 700,00	336 925,32	96,07
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	34 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 610,00	7 586,74	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	2 380,00	680,55	28,59
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	498 156,00	309 122,38	62,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	1 314,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	371 500,00	242 793,08	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	130 441,00	91 600,79	70,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	2 500,00	434,91	17,40
		4260	Zakup energii	x	x	x	57 000,00	44 498,61	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	50 000,00	30 522,38	61,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	19 000,00	5 139,00	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50 000,00	37 430,79	74,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	10 000,00	5 318,45	53,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	20 000,00	9 259,00	46,30

		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	3 300,00	2 800,00	84,85
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	20 000,00	11 702,00	58,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	450,00	432,55	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	3 654,60	50,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	198 900,00	88 271,33	44,38
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	198 900,00	88 271,33	44,38
		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	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	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	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	90 060,83	45,49

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	90 060,83	45,49
		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	99 000,00	50,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	90 060,83	45,49
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	77 880,00	30 000,83	38,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	34 022,00	10 790,83	31,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 200,00	3 383,14	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	510,00	480,25	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 963,00	1 299,03	26,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	189,00	85,27	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	21 160,00	5 543,14	26,20
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	43 858,00	19 210,00	43,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 396,00	1 360,00	18,39
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	35 662,00	17 745,00	49,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	300,00	105,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	120 120,00	60 060,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	120 120,00	60 060,00	50,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 837,00	7 836,19	99,99	7 837,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 837,00	7 836,19	99,99	7 837,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 837,00	7 836,19	99,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	7 837,00	-	-

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	7 837,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	7 837,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	78,00	-	-
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	x	x	x	7 759,00	-	-
		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 krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 465 506,00	866 151,00	59,10	1 465 506,00	864 613,88	59,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 506,00	866 151,00	59,10	1 465 506,00	864 613,88	59,00
		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>1 465 506,00</i>	<i>866 151,00</i>	<i>59,10</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 465 506,00	864 613,88	59,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 455 039,00	859 647,68	59,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 455 039,00	859 647,68	59,08
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 455 039,00</i>	<i>859 647,68</i>	<i>59,08</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	10 467,00	4 966,20	47,45
		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>10 467,00</i>	<i>4 966,20</i>	<i>47,45</i>
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 767,00	194 318,00	51,71	375 767,00	194 318,00	51,71
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	375 767,00	194 318,00	51,71	375 767,00	194 318,00	51,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 767,00	194 318,00	51,71	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	375 767,00	194 318,00	51,71
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	375 767,00	194 318,00	51,71
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	298 435,00	156 529,93	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	171 786,00	86 004,29	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	20 919,00	20 918,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	31 283,00	18 693,78	59,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 447,00	2 209,76	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	70 000,00	28 703,35	41,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	77 332,00	37 788,07	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 728,00	3 942,39	83,38
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	500,00	-	-
		4260	zakup energii	x	x	x	8 200,00	5 156,29	62,88
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 072,00	1 071,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	52 000,00	20 308,72	39,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	750,00	361,62	48,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	10 082,00	6 947,06	68,91
		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	243 655,00	242 199,92	99,40	243 655,00	242 199,92	99,40
	85508		Rodziny zastępcze	139 413,00	137 960,20	98,96	139 413,00	137 960,20	98,96

		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>	139 413,00	137 960,20	98,96	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	139 413,00	137 960,20	98,96
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 414,00	1 393,95	98,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	1 414,00	1 393,95	98,58
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	1 179,00	1 162,50	98,60
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	206,00	202,97	98,53
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	29,00	28,48	98,21
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	137 999,00	136 566,25	98,96
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	137 999,00	136 566,25	98,96
		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	104 242,00	104 239,72	100,00	104 242,00	104 239,72	100,00
		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>	104 242,00	104 239,72	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	104 242,00	104 239,72	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 042,00	1 040,81	99,89
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	1 042,00	1 040,81	99,89
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	x	x	x	868,00	868,00	100,00
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	152,00	151,54	99,70
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	22,00	21,27	96,68
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	103 200,00	103 198,91	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	103 200,00	103 198,91	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				10 111 544,00	6 180 032,84	61,12	10 111 544,00	5 517 672,72	54,57
w tym:									
bieżące				10 111 544,00	6 180 032,84	61,12	10 111 544,00	5 517 672,72	54,57
majątkowe				-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2021 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2022 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	523 539,00	56 000,00	467 539,00	59 209,76	0,00	59 209,76	582 748,76	56 000,00	526 748,76	574 527,54	54 766,85	519 760,69	98,59	97,80	98,67
w tym:	85508															
	§ 3119	56 000,00	56 000,00	-	0,00	0,00	-	56 000,00	56 000,00	0,00	54 766,85	54 766,85	-	97,80	97,80	-
	85510															
	§ 4047	41 880,00	-	41 880,00	-1 635,37	-	-1 635,37	40 244,63	0,00	40 244,63	40 244,63	-	40 244,63	100,00	-	100,00
	§ 4117	7 312,00	-	7 312,00	-594,80	-	-594,80	6 717,20	0,00	6 717,20	6 717,20	-	6 717,20	100,00	-	100,00
	§ 4127	1 026,00	-	1 026,00	-69,16	-	-69,16	956,84	0,00	956,84	956,84	-	956,84	100,00	-	100,00
	85595															
	§ 4017	93 000,00	-	93 000,00	14 263,00	-	14 263,00	107 263,00	0,00	107 263,00	106 496,25	-	106 496,25	99,29	-	99,29
	§ 4047	15 665,00	-	15 665,00	-305,41	-	-305,41	15 359,59	0,00	15 359,59	15 359,59	-	15 359,59	100,00	-	100,00
	§ 4117	19 000,00	-	19 000,00	2 316,33	-	2 316,33	21 316,33	0,00	21 316,33	21 276,01	-	21 276,01	99,81	-	99,81
	§ 4127	2 277,00	-	2 277,00	349,00	-	349,00	2 626,00	0,00	2 626,00	2 599,91	-	2 599,91	99,01	-	99,01
	§ 4177	92 300,00	-	92 300,00	-60 100,00	-	-60 100,00	32 200,00	0,00	32 200,00	31 200,00	-	31 200,00	96,89	-	96,89
	§ 4217	5 000,00	-	5 000,00	500,00	-	500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	3 550,91	-	3 550,91	64,56	-	64,56
	§ 4267	1 000,00	-	1 000,00	-500,00	-	-500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	-	500,00	100,00	-	100,00
	§ 4307	185 300,00	-	185 300,00	96 700,00	-	96 700,00	282 000,00	0,00	282 000,00	279 425,92	-	279 425,92	99,09	-	99,09
	§ 4367	300,00	-	300,00	0,00	-	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-	300,00	100,00	-	100,00
	§ 4417	2 417,00	-	2 417,00	-617,00	-	-617,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 668,94	-	1 668,94	92,72	-	92,72
	§ 4437	0,00	-	0,00	9 133,17	-	9 133,17	9 133,17	0,00	9 133,17	8 633,00	-	8 633,00	94,52	-	94,52
	§ 4447	832,00	-	832,00	0,00	-	0,00	832,00	0,00	832,00	831,49	-	831,49	99,94	-	99,94
	§ 4717	230,00	-	230,00	-230,00	-	-230,00	0,00	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	680 482,00	375 000,00	305 482,00	125 389,76	0,00	125 389,76	805 871,76	375 000,00	430 871,76	471 269,90	241 484,00	229 785,90	58,48	64,40	53,33
w tym:	85508															
	§ 3119	375 000,00	375 000,00	-	0,00	0,00	-	375 000,00	375 000,00	0,00	241 484,00	241 484,00	-	64,40	64,40	-
	85595															
	§ 2367	13 125,00	-	13 125,00	0,00	-	0,00	13 125,00	0,00	13 125,00	6 562,50	-	6 562,50	50,00	-	50,00
	§ 2957	0,00	-	0,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,00	-	100,00
	§ 4017	112 592,00	-	112 592,00	5 632,00	-	5 632,00	118 224,00	0,00	118 224,00	67 643,32	-	67 643,32	57,22	-	57,22
	§ 4047	6 120,00	-	6 120,00	0,00	-	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 112,35	-	6 112,35	99,88	-	99,88
	§ 4117	19 245,00	-	19 245,00	6 640,00	-	6 640,00	25 885,00	0,00	25 885,00	12 834,91	-	12 834,91	49,58	-	49,58
	§ 4127	2 595,00	-	2 595,00	289,76	-	289,76	2 884,76	0,00	2 884,76	1 601,12	-	1 601,12	55,50	-	55,50
	§ 4177	136 328,00	-	136 328,00	50 460,00	-	50 460,00	186 788,00	0,00	186 788,00	67 898,38	-	67 898,38	36,35	-	36,35
	§ 4217	0,00	-	0,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 4307	4 800,00	-	4 800,00	500,00	-	500,00	5 300,00	0,00	5 300,00	2 400,00	-	2 400,00	45,28	-	45,28
	§ 4367	1 200,00	-	1 200,00	0,00	-	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	-	600,00	50,00	-	50,00
	§ 4417	6 019,00	-	6 019,00	0,00	-	0,00	6 019,00	0,00	6 019,00	1 675,32	-	1 675,32	27,83	-	27,83
	§ 4447	2 458,00	-	2 458,00	868,00	-	868,00	3 326,00	0,00	3 326,00	2 458,00	-	2 458,00	73,90	-	73,90
	§ 4717	1 000,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	380 668,75	57 100,31	323 568,44	380 668,75	57 100,31	323 568,44	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	48 406,63	-	48 406,63	48 406,63	0,00	48 406,63	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4019	0,00	-	-	8 542,34	8 542,34	-	8 542,34	8 542,34	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4117	0,00	-	-	8 321,10	-	8 321,10	8 321,10	0,00	8 321,10	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4119	0,00	-	-	1 468,43	1 468,43	-	1 468,43	1 468,43	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 185,96	-	1 185,96	1 185,96	0,00	1 185,96	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4129	0,00	-	-	209,29	209,29	-	209,29	209,29	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 250,00	-	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4219	0,00	-	-	750,00	750,00	-	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4247	0,00	-	-	252 390,50	-	252 390,50	252 390,50	0,00	252 390,50	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	43 932,48	43 932,48	-	43 932,48	43 932,48	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4307	0,00	-	-	9 014,25	-	9 014,25	9 014,25	0,00	9 014,25	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4309	0,00	-	-	2 197,77	2 197,77	-	2 197,77	2 197,77	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	453 867,50	68 080,13	385 787,37	453 867,50	68 080,13	385 787,37	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	58 807,65	-	58 807,65	58 807,65	0,00	58 807,65	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4019	0,00	-	-	10 377,83	10 377,83	-	10 377,83	10 377,83	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4117	0,00	-	-	10 109,03	-	10 109,03	10 109,03	0,00	10 109,03	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4119	0,00	-	-	1 783,94	1 783,94	-	1 783,94	1 783,94	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 440,79	-	1 440,79	1 440,79	0,00	1 440,79	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4129	0,00	-	-	254,26	254,26	-	254,26	254,26	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 250,00	-	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4219	0,00	-	-	750,00	750,00	-	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4247	0,00	-	-	287 889,90	-	287 889,90	287 889,90	0,00	287 889,90	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	50 804,10	50 804,10	-	50 804,10	50 804,10	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4307	0,00	-	-	23 290,00	-	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4309	0,00	-	-	4 110,00	4 110,00	-	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia w Żarnowie wraz z doposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	405 922,00	60 888,30	345 033,70	405 922,00	60 888,30	345 033,70	4 557,60	1 141,14	3 416,46	1,12	1,87	0,99
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	52 501,72	-	52 501,72	52 501,72	0,00	52 501,72	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4019	0,00	-	-	9 504,63	9 504,63	-	9 504,63	9 504,63	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4117	0,00	-	-	9 060,06	-	9 060,06	9 060,06	0,00	9 060,06	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4119	0,00	-	-	1 598,84	1 598,84	-	1 598,84	1 598,84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 291,28	-	1 291,28	1 291,28	0,00	1 291,28	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4129	0,00	-	-	227,87	227,87	-	227,87	227,87	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 250,00	-	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4219	0,00	-	-	750,00	750,00	-	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4247	0,00	-	-	265 047,00	-	265 047,00	265 047,00	0,00	265 047,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	43 633,00	43 633,00	-	43 633,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4307	0,00	-	-	10 846,00	-	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	1 378,82	-	1 378,82	12,71	-	-	12,71
	§ 4309	0,00	-	-	5 054,00	5 054,00	-	5 054,00	5 054,00	0,00	1 021,18	1 021,18	-	20,21	20,21	-	-
	§ 4797	0,00	-	-	2 037,64	-	2 037,64	2 037,64	0,00	2 037,64	2 037,64	-	2 037,64	100,00	-	-	100,00
	§ 4799	0,00	-	-	119,96	119,96	-	119,96	119,96	0,00	119,96	119,96	-	100,00	100,00	-	-

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji nauczycieli Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z doposażeniem pracowni															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	257 125,00	38 568,75	218 556,25	257 125,00	38 568,75	218 556,25	24 000,00	2 184,36	21 815,64	9,33	5,66	9,98
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	31 562,40	-	31 562,40	31 562,40	0,00	31 562,40	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4019	0,00	-	-	5 569,83	5 569,83	-	5 569,83	5 569,83	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4117	0,00	-	-	5 425,57	-	5 425,57	5 425,57	0,00	5 425,57	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4119	0,00	-	-	957,46	957,46	-	957,46	957,46	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4127	0,00	-	-	773,28	-	773,28	773,28	0,00	773,28	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4129	0,00	-	-	136,46	136,46	-	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 250,00	-	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4219	0,00	-	-	750,00	750,00	-	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4247	0,00	-	-	132 090,00	-	132 090,00	132 090,00	0,00	132 090,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	23 310,00	23 310,00	-	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	§ 4307	0,00	-	-	44 455,00	-	44 455,00	44 455,00	0,00	44 455,00	21 815,64	-	21 815,64	49,07	-	49,07	-
§ 4309	0,00	-	-	7 845,00	7 845,00	-	7 845,00	7 845,00	0,00	2 184,36	2 184,36	-	27,84	-	-	-	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego															
ogółem		801/80102 801/80120	0,00	0,00	0,00	3 273 797,00	1 943 037,00	1 330 760,00	3 273 797,00	1 943 037,00	1 330 760,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	80102																
	§ 4247	0,00	-	-	97 964,00	-	97 964,00	97 964,00	0,00	97 964,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	143 027,00	143 027,00	-	143 027,00	143 027,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	80120																
	§ 4247	0,00	-	-	1 232 796,00	-	1 232 796,00	1 232 796,00	0,00	1 232 796,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4249	0,00	-	-	1 800 010,00	1 800 010,00	-	1 800 010,00	1 800 010,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER															
	Oś priorytetowa:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie:	IV.2. Programy mobilności ponadnarodowej															
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	394 260,00	22 512,00	371 748,00	394 260,00	22 512,00	371 748,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 4307	0,00	-	-	371 748,00	-	371 748,00	371 748,00	0,00	371 748,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	§ 4309	0,00	-	-	22 512,00	22 512,00	-	22 512,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:			1 204 021,00	431 000,00	773 021,00	5 350 239,77	2 190 186,49	3 160 053,28	6 554 260,77	2 621 186,49	3 933 074,28	1 074 355,04	299 576,35	774 778,69	167,53	169,73	162,98
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	419 024,00	419 024,00	0,00	100 236,00	100 236,00	0,00	519 260,00	519 260,00	0,00	255 121,54	255 121,54	0,00	49,13	49,13	-
w tym:		§ 6659	419 024,00	419 024,00	0,00	100 236,00	100 236,00	-	519 260,00	519 260,00	0,00	255 121,54	255 121,54	-	49,13	49,13	-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji															
ogółem		801/80102	0,00	0,00	0,00	617 000,00	371 354,00	245 646,00	617 000,00	371 354,00	245 646,00	1 414,50	1 414,50	0,00	0,23	0,38	-

w tym:	§ 6057	0,00	-	-	245 646,00	-	245 646,00	245 646,00	0,00	245 646,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00			371 354,00	371 354,00	-	371 354,00	371 354,00	0,00	1 414,50	1 414,50	-	0,38	0,38	-
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie														
ogółem	801/80102	0,00	0,00	0,00	400 000,00	254 890,00	145 110,00	400 000,00	254 890,00	145 110,00	4 489,50	4 489,50	0,00	1,12	1,76	-
w tym:	§ 6057	0,00	-	-	145 110,00	-	145 110,00	145 110,00	0,00	145 110,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00	-	-	254 890,00	254 890,00	-	254 890,00	254 890,00	0,00	4 489,50	4 489,50	-	1,76	1,76	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3														
ogółem	801/80120	0,00	0,00	0,00	400 000,00	247 978,00	152 022,00	400 000,00	247 978,00	152 022,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,37	0,60	-
w tym:	§ 6057	0,00	-	-	152 022,00	-	152 022,00	152 022,00	0,00	152 022,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00	-	-	247 978,00	247 978,00	-	247 978,00	247 978,00	0,00	1 476,00	1 476,00	-	0,60	0,60	-
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie														
ogółem	801/80120	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 383,00	38 617,00	50 000,00	11 383,00	38 617,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 6057	0,00	-	-	38 617,00	-	38 617,00	38 617,00	0,00	38 617,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00	-	-	11 383,00	11 383,00	-	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie														
ogółem	801/80120	0,00	0,00	0,00	103 748,00	61 574,00	42 174,00	103 748,00	61 574,00	42 174,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 6057	0,00	-	-	42 174,00	-	42 174,00	42 174,00	0,00	42 174,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00	-	-	61 574,00	61 574,00	-	61 574,00	61 574,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego														
ogółem	801/80102 801/80120	0,00	0,00	0,00	525 311,00	311 176,25	214 134,75	525 311,00	311 176,25	214 134,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	80102															
	§ 6067	0,00	-	-	30 811,75	-	30 811,75	30 811,75	0,00	30 811,75	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6069	0,00	-	-	44 985,25	44 985,25	-	44 985,25	44 985,25	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	80120															
	§ 6067	0,00	-	-	183 323,00	-	183 323,00	183 323,00	0,00	183 323,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6069	0,00	-	-	266 191,00	266 191,00	-	266 191,00	266 191,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														

Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
Nazwa projektu:	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie															
ogółem	801/80102	0,00	0,00	0,00	185 000,00	109 796,75	75 203,25	185 000,00	109 796,75	75 203,25	0,00	0,00	0,00	-	-	-
w tym:	§ 6057	0,00	-	-	75 203,25	-	75 203,25	75 203,25	0,00	75 203,25	0,00	-	0,00	-	-	-
	§ 6059	0,00	-	-	109 796,75	109 796,75	-	109 796,75	109 796,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		419 024,00	419 024,00	0,00	2 381 295,00	1 468 388,00	912 907,00	2 800 319,00	1 887 412,00	912 907,00	262 501,54	262 501,54	0,00	9,37	13,91	0,00
OGÓŁEM		1 623 045,00	850 024,00	773 021,00	7 731 534,77	3 658 574,49	4 072 960,28	9 354 579,77	4 508 598,49	4 845 981,28	1 336 856,58	562 077,89	774 778,69	14,29	12,47	15,99

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2022 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>794 988</u>	<u>399 465,32</u>	<u>50,25</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>336 445</u>	<u>166 163,40</u>	<u>49,39</u>
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>	<u>336 445</u>	<u>166 163,40</u>	<u>49,39</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	336 445	166 163,40	49,39
	80120		Licea Ogólnokształcące	458 543	233 301,92	50,88
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>432 354</u>	<u>221 817,30</u>	<u>51,30</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	432 354	221 817,30	51,30
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>	<u>26 189</u>	<u>11 484,62</u>	<u>43,85</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	26 189	11 484,62	43,85
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>215 199</u>	<u>113 272,72</u>	<u>52,64</u>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 675	15 579,76	71,88
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	21 675	15 579,76	71,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	193 524	97 692,96	50,48
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	193 524	97 692,96	50,48
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>1 010 187</u>	<u>512 738,04</u>	<u>50,76</u>

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W
I PÓŁROCZU 2022 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 kwartałnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 362	79 881,31	46,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 362	79 881,31	46,62
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	66 934	32 933,33	49,20
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	80 320	39 580,00	49,28
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 678	1 338,66	49,99
		2320	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 688	1 344,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	18 742	4 685,32	25,00
855			RODZINA	255 163	116 326,71	45,59
	85508		Rodziny zastępcze	95 890	42 026,71	43,83
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	95 890	4 865,00	43,83
		2320	Powiat Przysuski		11 359,00	
		2320	Miasto Łódź		15 040,00	
		2320	Miasto Toruń		10 762,71	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	159 273	74 300,00	46,65
		2320	Miasto Kielce	159 273	29 100,00	46,65
		2320	Powiat Biłgorajski		23 600,00	
		2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie		21 600,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	25 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	50 000	25 000,00	50,00
		2310	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie	50 000	25 000,00	50,00
OGÓŁEM				481 525	221 208,02	45,94

Załącznik nr 11

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5 600</u>	<u>5 600,00</u>	<u>100,00</u>
	01009		Spółki wodne	5 600	5 600,00	100,00
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	5 600	5 600,00	100,00
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000,00	100,00
		2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Stowarzyszenie Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego"	3 000	3 000,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>120 120</u>	<u>60 060,00</u>	<u>50,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	60 060,00	50,00
		2360	Fundacja European Concept Consulting Foundation	120 120	60 060,00	50,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10 467</u>	<u>4 966,20</u>	<u>47,45</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 467	4 966,20	47,45
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	10 467	4 966,20	47,45
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>138 352</u>	<u>71 988,00</u>	<u>52,03</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352	71 988,00	52,03
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	50 000	28 500,00	57,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	50 000	6 500,00	57,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		7 500,00	
		2360	Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH		5 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		3 750,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie	88 352	2 750,00	49,22
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie		43 488,00	
855			<u>RODZINA</u>	<u>1 024 947</u>	<u>530 441,94</u>	<u>51,75</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 024 947	530 441,94	51,75

		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	1 024 947	260 196,94	51,75
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie		260 245,00	
		2360	zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne		10 000,00	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000,00	100,00
		2360	Zadania do spraw sportu	10 000	10 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 332 486,00</u>	<u>686 056,14</u>	<u>51,49</u>

PLAN FINANSOWY 2022 r.- wykonanie na 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1.	Przychody ogółem	76 177 000,00	34 433 421,00	45,20
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	70 000 000,00	32 899 628,01	47,00
	Dzierżawy i czynsze	160 000,00	86 766,06	54,23
	Sprzedaż posiłków i inne	15 000,00	8 894,25	59,30
	Przychody finansowe	2 000,00	0,32	0,02
	Pozostałe przychody operacyjne	6 000 000,00	1 438 132,36	23,97
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	77 816 000,00	36 854 273,74	47,36
	w tym:			
	wynagrodzenia	38 000 000,00	16 989 036,63	44,71
	narzuty na wynagrodzenia	6 515 000,00	2 997 876,95	46,01
	amortyzacja	2 500 000,00	1 600 004,01	64,00
	materiały i energia	9 131 000,00	3 655 821,19	40,04
	leki	3 000 000,00	1 139 715,89	37,99
	materiały diagnostyczne	1 300 000,00	738 746,16	56,83
	sprzęt i materiały medyczne	1 700 000,00	327 291,59	19,25
	sprzęt jednorazowy	800 000,00	386 000,60	48,25
	żywność	6 000,00	254,02	4,23
	opał, paliwo	350 000,00	129 285,06	36,94
	inne materiały	650 000,00	370 200,63	56,95
	energia elektryczna	650 000,00	279 064,97	42,93
	energia ciepła	600 000,00	238 788,60	39,80
	woda	75 000,00	46 473,67	61,96
	usługi	20 190 000,00	10 181 968,87	50,43
	usługi komunalne	450 000,00	203 713,05	45,27
	remonty i konserwacje	500 000,00	124 987,44	25,00
	usługi łączności	135 000,00	56 705,56	42,00
	dyżury	17 000 000,00	8 693 274,28	51,14
	usługi transportowe	250 000,00	150 379,70	60,15
	opłaty bankowe i pocztowe	55 000,00	17 569,07	31,94
	badania diagnostyczne, protezy	500 000,00	165 634,31	33,13
	pozostałe usługi	1 300 000,00	769 705,46	59,21
	ubezpieczenia	475 000,00	450 557,00	94,85
	ZFŚS	670 000,00	697 754,39	104,14
	Pozostałe koszty	335 000,00	281 254,70	83,96
	podatki lokalne, PFRON	300 000,00	221 580,79	73,86
	podróże służbowe i ryczałty	15 000,00	9 244,04	61,63
	inne	20 000,00	50 429,87	252,15
3.	Koszty finansowe	100 000,00	70 544,59	70,54
4.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	35 950,74	14,38
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	78 166 000,00	36 960 769,07	47,28
7.	Wynik brutto	-1 989 000,00	-2 527 348,07	127,07

Opoczno, dnia 2022-07-22
sporządziła:

Główny Księgowy
Monika Cichawa

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo-Administracyjnych
Magdalena Kaszewska

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 30.06.2022r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	<u>2 452 645,99</u>	<u>0,00</u>
*	pobory	2 050 213,50	0,00
*	ZFŚS	402 432,49	0,00
II.	<u>Publicznoprawne</u>	<u>2 193 244,11</u>	<u>0,00</u>
*	ZUS	1 536 979,11	0,00
*	Podatek od nieruchomości	140 331,00	0,00
*	Podatek VAT	3 502,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	512 432,00	0,00
*	podatek od osób prawnych		0,00
*	Podatek od środków.		0,00
III.	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	<u>4 407 880,33</u>	<u>1 073 621,64</u>
IV.	<u>Zobowiązania z tyt. Leasingu</u>	<u>46 848,77</u>	
V.	<u>Kredyty bankowe</u>	<u>2 785 281,25</u>	<u>0,00</u>
*	Pożyczka WFOŚiGW Łódź/ Powiat Opoczyński	2 785 281,25	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		11 885 900,45	
VI	- rezerwa na świadczeniach em. i rent.	7 363 116,00	0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	Należności wymagalne
*	należności z tytułu dostaw i usług	240 457,13	134 037,81
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	4 715 251,40	0,00
*	pozostałe należności	0,00	22 902,46
RAZEM NALEŻNOŚCI		4 955 708,53	156 940,27

Sporządzono dnia 25.07.2022r.

Główny Księgowy
Monika Cichawa

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo-Administracyjnych
Magdalena Kaszewska

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 I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				70 979 981,42	35 889 780,58	4 857 131,73	13,53	23 068 390,00	109 000,00	109 000,00	56 565 351,52
1.a	- wydatki bieżące				9 629 814,00	2 973 203,52	1 451 009,66	48,80	227 006,00	109 000,00	109 000,00	3 418 209,52
1.b	- wydatki majątkowe				61 350 167,42	32 916 577,06	3 406 122,07	10,35	22 841 384,00	0,00	0,00	53 147 142,00
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:				7 540 137,92	1 957 880,52	1 300 918,98	66,45	797 523,00	0,00	0,00	2 755 403,52
1.1.1	- wydatki bieżące				6 193 219,00	1 388 620,52	1 045 797,44	75,31	49 300,00	0,00	0,00	1 437 920,52
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	PCPR w Opocznie	2019	2022	3 694 296,00	582 748,76	574 527,54	98,59	0,00	0,00	0,00	582 748,76
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	PCPR w Opocznie	2020	2023	2 498 923,00	805 871,76	471 269,90	58,48	49 300,00	0,00	0,00	855 171,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 346 918,92	569 260,00	255 121,54	44,82	748 223,00	0,00	0,00	1 317 483,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 918,92	519 260,00	255 121,54	49,13	298 223,00	0,00	0,00	817 483,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	-	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				63 439 843,50	33 931 900,06	3 556 212,75	10,48	22 270 867,00	109 000,00	109 000,00	53 809 948,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 436 595,00	1 584 583,00	405 212,22	25,57	177 706,00	109 000,00	109 000,00	1 980 289,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	2 632 211,00	1 291 055,00	405 212,22	31,39	0,00	0,00	0,00	1 291 055,00
1.3.1.114	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	185 468,00	0,00	-	79 486,00	0,00	0,00	264 954,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2026	533 280,00	108 060,00	0,00	-	98 220,00	109 000,00	109 000,00	424 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 003 248,50	32 347 317,06	3 151 000,53	9,74	22 093 161,00	0,00	0,00	51 829 659,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	320 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2 610 819,06	1 014 250,01	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 450 000,00	1 099 971,61	<u>75,86</u>	4 066 661,00	0,00	0,00	5 516 661,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	19 010 000,00	8 276 000,00	53 000,00	<u>0,64</u>	10 624 000,00	0,00	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	3 726 200,00	27 060,00	<u>0,73</u>	0,00	0,00	0,00	3 726 200,00
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	180 000,00	180 000,00	18 450,00	<u>10,25</u>	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 541 149,00	1 541 149,00	506 067,91	<u>32,84</u>	0,00	0,00	0,00	1 541 149,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	120 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	100 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	92 250,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	92 250,00
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	81 180,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	81 180,00
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	85 621,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	85 621,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 671 103,00	1 671 103,00	1 537,50	<u>0,09</u>	0,00	0,00	0,00	1 671 103,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 576 224,50	1 537 910,00	799,50	<u>0,05</u>	0,00	0,00	0,00	1 537 910,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	7 400 000,00	4 700 000,00	69 372,00	<u>1,48</u>	2 700 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 311E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	419 585,00	419 585,00	360 492,00	<u>85,92</u>	0,00	0,00	0,00	419 585,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	92 000,00	88 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	10 300 000,00	5 597 500,00	0,00	<u>0,00</u>	4 702 500,00	0,00	0,00	10 300 000,00

Załącznik nr 15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 R.
(STAN NA DZIEŃ 30.06.2022 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	121 185 658,77	63 492 661,26
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>93 494 408,77</u>	<u>50 046 223,05</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	13 482 533,00	6 741 264,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	457 078,00	228 534,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 680 473,00	24 934 222,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 832 715,77	11 265 199,10
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 041 609,00	6 877 003,95
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>27 691 250,00</u>	<u>13 446 438,21</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 500,00	119 973,03
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 485 750,00	13 326 465,18
2.	Wydatki ogółem	132 788 139,28	45 463 841,28
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 721 863,22</u>	<u>42 001 966,22</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 884 470,00	29 514 224,50
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	824 000,00	302 534,84
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	36 043,00	22 379,66
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>37 066 276,06</u>	<u>3 461 875,06</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	37 066 276,06	3 461 875,06
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 395,00	615 613,54
3.	Wynik budżetu	-11 602 480,51	18 028 819,98
4.	Przychody budżetu z tego	16 340 289,51	12 204 168,16
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>3 818 036,00</u>	<u>181 914,65</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	818 036,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>12 022 253,51</u>	<u>12 022 253,51</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 784 444,51	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:		0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		500 000,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		4 737 809,00	2 871 904,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:		3 737 809,00	1 871 904,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		153 920,00	76 960,00
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	76 960,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Kwota długu		18 314 036,52	16 543 819,41
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 227 454,45	8 044 256,83
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 294 799,06	20 066 510,34
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,28	5,35
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)	0,93	19,48
			1,23	19,79
8.3		Dopuszczalny limit spłaty 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)	9,46	9,46
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty 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)	10,83	10,83
9.1	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:		4 521 149,77	1 902 656,40

9.1.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	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:	4 521 149,77	1 902 656,40
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 226 074,61	1 807 516,21
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:	1 660 249,00	0,00
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:	1 660 249,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	874 290,00	0,00
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:	6 554 260,77	1 074 355,04
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:	6 554 260,77	1 074 355,04
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 933 074,28	774 778,69
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:	2 800 319,00	262 501,54
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:	2 800 319,00	262 501,54
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	912 907,00	0,00
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	35 889 780,58	4 857 131,73
10.1.1		bieżące	2 973 203,52	1 451 009,66
10.1.2		majątkowe	32 916 577,06	3 406 122,07
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	3 737 809,00	1 871 904,76
10.7		Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	19 121,02	35 955,04

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 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	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	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				376 318,00	244 244,03	64,90
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	134 818,00	76 949,17	57,08
	80105		Przedszkola specjalne	3 300,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 300,00	0,00	-
	80115		<u>Technika</u>	41 000,00	11 800,01	28,78
		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	37 000,00	11 800,01	31,89
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	24 617,16	49,23
		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	19 865,16	58,43
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 752,00	31,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	40 518,00	40 532,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 518,00	40 532,00	100,03
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	241 500,00	167 294,86	69,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	170 500,00	140 526,86	82,42
		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	64 000,00	35 526,86	55,51
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	26 768,00	37,70

		0830	Wpływy z usług	71 000,00	26 768,00	37,70
WYDATKI OGÓŁEM				376 318,00	210 366,14	55,90
801			Oświata i wychowanie	134 818,00	64 746,47	48,03
	80105		Przedszkola specjalne	3 300,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	-
	80115		Technika	41 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	24 214,47	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 462,47	58,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 752,00	31,68
	80195		Pozostała działalność	40 518,00	40 532,00	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 518,00	40 532,00	100,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 500,00	145 619,67	60,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	170 500,00	126 334,17	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	28 934,37	68,08
		4220	Zakup środków żywności	81 600,00	66 868,62	81,95
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	22 031,18	58,13
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	19 285,50	27,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 285,50	37,09
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	33 877,89	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 202,70	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	11 800,01	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	402,69	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 675,19	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	14 192,69	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 482,50	-

Załącznik nr 17

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		22 000,00	8 340,00	37,91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	8 340,00	37,91
Dział 801 rozdział 80195		143 020,00	143 020,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 020,00	143 020,00	100,00
RAZEM		165 020,00	151 360,00	91,72

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	8 340,00	37,91
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	8 340,00	37,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	8 340,00	37,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	7 140,00	35,70
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	60,00
		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	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	8 340,00	37,91
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	8 340,00	37,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	8 340,00	37,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	7 140,00	35,70
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 140,00	35,70
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	60,00
		§ 4280	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
		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	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 020,00	34 960,00	24,44
		1	Wydatki bieżące z tego:	143 020,00	34 960,00	24,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 020,00	34 960,00	24,44
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 600,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 420,00	34 960,00	59,84
		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	143 020,00	34 960,00	24,44
	1	Wydatki bieżące z tego:	143 020,00	34 960,00	24,44
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 020,00	34 960,00	24,44
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 600,00	-	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	-	-
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 733,00	-	-
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 712,00	-	-
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 420,00	34 960,00	59,84
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 460,00	-	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	34 960,00	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			165 020,00	43 300,00	26,24

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	165 020,00	43 300,00	26,24
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	165 020,00	43 300,00	26,24
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600,00	7 140,00	6,83
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 420,00	36 160,00	59,85
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	-	-	-