

UCHWAŁA NR 219/663/23
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

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,
- Zarządu Powiatu Nr 186/549/22 z dnia 11 lipca 2022 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 188/553/22 z dnia 05 sierpnia 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIX/362/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr L/372/22 z dnia 28 września 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 196/589/22 z dnia 13 października 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr LI/379/22 z dnia 27 października 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 198/595/2022 z dnia 27 października 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 199/598/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 200/608/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr LII/382/22 z dnia 29 listopada 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 203/613/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 204/616/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku,
- Rady Powiatu Nr LIII/393/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 207/620/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **6.482.005,31 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 23.263.098,80 zł:**

- *własne – zmniejszenie o 24.800.603,80 zł,*
- *poroz. z jst – zwiększenie o 407.505,00 zł,*
- *poroz. z AR – zwiększenie o 200.000,00 zł,*
- *zlecone – zwiększenie o 930.000,00 zł,*

- **dochody bieżące - zwiększono o 16.781.093,49 zł:**

- *własne – zwiększenie o 13.734.080,80 zł,*
- *poroz. z AR – zwiększenie o 179.044,00 zł,*
- *poroz. z jst – zwiększenie o 525.729,00 zł,*
- *zlecone – zwiększenie o 2.342.239,69 zł.*

Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **108.223.780,69 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 8.673.167,20 zł:**

- *własne – 6.176.806,20 zł,*
- *poroz. z jst - 1.366.361,00 zł,*
- *poroz. z AR – 200.000,00 zł,*
- *zlecone – 930.000,00 zł,*

- **dochody bieżące - 99.550.613,49 zł:**

- *własne – 85.863.940,80 zł,*
- *poroz. z AR – 201.044,00 zł,*
- *poroz. z jst – 2.235.729,00 zł,*
- *zlecone – 11.249.899,69 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 31.299.101,87 zł tj. 28,92 % dochodów ogółem (spadek o 14.469.917,13 zł),
z tego:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 2.749.729,71 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) – 120.336,66 zł,*
- *Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070) – 42.000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – 727.974,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 11.006.244,69 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 201.044,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 482.416,00 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) – 3.407.370,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – 124.263,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 1.505.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 245.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 79.964,61 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 187.861,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 390.247,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 485.729,00 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) – 960.000,00 zł,*
- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 943.161,06 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) – 187.585,06 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) – 167.681,08 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 855.500,00 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) – 719.911,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 1.088.271,00 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 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 930.000,00 zł,*
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420) – 200.000,00 zł,*
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 278.090,00 zł;*

II. Subwencje ogółem – 43.193.818,00 zł tj. 39,91 % dochodów ogółem (wzrost o 1.447.200,00 zł), z tego:

- Część oświatowa** - 33.064.271,00 zł, (wzrost o 1.391.144,00 zł),
- Część równoważąca** - 1.390.119,00 zł, (const.),
- Część wyrównawcza** - 8.683.372,00 zł, (const.),
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** - 56.056,00 zł, (wzrost o 56.056,00 zł),

III. Dochody własne Powiatu 33.730.860,82 zł tj. 31,17 % dochodów ogółem (wzrost o 6.540.711,82 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20.016.218,20 zł (wzrost o 6.076.607,20 zł),

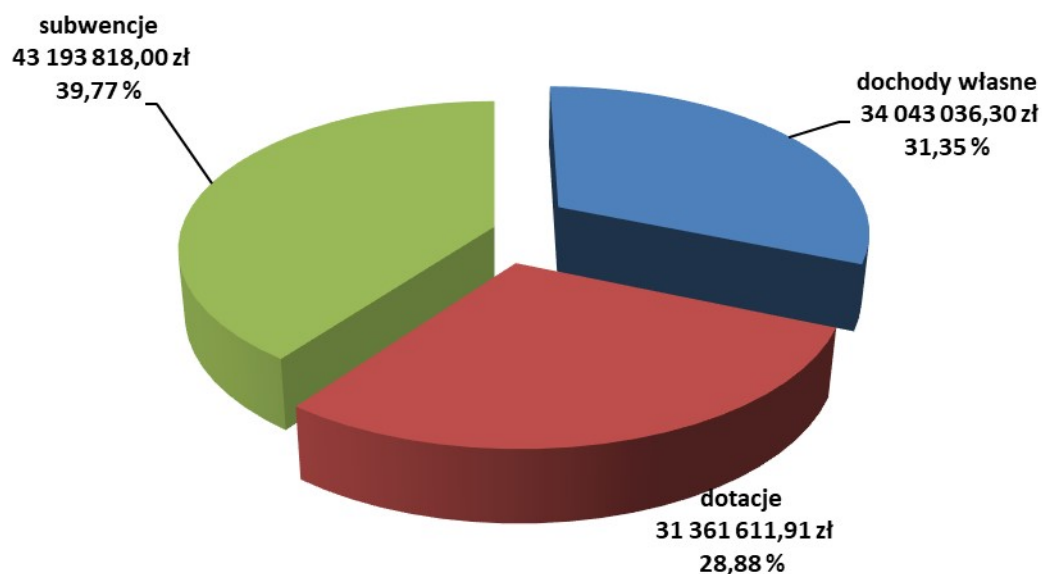
- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 19.559.140,20 zł, (wzrost o 6.076.607,20 zł),*
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 457.078,00 zł, (const.)*

2. pozostałe dochody – 13.714.642,62 zł (wzrost o 464.104,62 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w 2022 roku wynosi **108.598.466,21 zł**, co stanowi **100,35 %** planu rocznego (108.223.780,69 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **99.790.826,38 zł** tj. **100,24 %** planowanych (99.550.613,49 zł) w tym:
 - własne – 86.318.902,84 zł, co stanowi 100,53 % planu (85.863.940,80 zł),
 - poroz. z AR – 188.626,23 zł, co stanowi 93,82 % planu (201.044,00 zł),
 - poroz. z jst – 2.214.198,11 zł, co stanowi 99,04 % planu (2.235.729,00 zł),
 - zlecone – 11.069.099,20 zł co stanowi 98,39 % planu (11.249.899,69 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **8.807.639,83 zł** tj. **101,55 %** planu rocznego (8.673.167,20 zł) w tym:
 - własne – 6.422.066,72 zł, co stanowi 103,97 % planu (6.176.806,20 zł),
 - poroz. z AR – 141.922,00 zł, co stanowi 70,96 % planu (200.000,00 zł),
 - poroz. z jst – 1.313.654,92 zł, co stanowi 96,14 % planu (1.366.361,00 zł),
 - zlecone – 929.996,19 zł, co stanowi 100,00 % planu (930.000,00 zł),

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 31.361.611,91 zł tj. 100,20 % planowanych (31.299.101,87 zł) w tym:

1. *Dotacja celowa 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 (§ 2051)* – wykonane zostały w wysokości **197.399,30 zł** tj. 0,00 % planowanych na program „ERASMUS+ ” realizowany w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy.

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 (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości **2.989.761,44 zł** tj. 108,73 % planowanych, na projekty:

- „Cyfrowy Powiat” – 154.572,00 zł;
- „Mały Książę” – 509.563,25 zł;
- „Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 349.962,56 zł;
- „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 Gościnnym - 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;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 334.572,98 zł;
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 33.056,00 zł;
- „CUŚ – Centrum usług środowiskowych” – 335.088,90 zł;

3. 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 **121.892,23 zł** tj. 101,29 % planowanych na projekty:

- „Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 20.586,04 zł,

- „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 Gościnnym - 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;
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 6.166,00 zł;

4. Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070) – wykonane zostały w wysokości **42.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych;

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – wykonane zostały w wysokości **539.153,15 zł** tj. 74,06 % planowanych;

6. 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 **10.826.899,28 zł** tj. 98,37 % planowanych;

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – wykonane zostały w wysokości **188.626,23 zł** tj. 93,82 % planowanych, w tym:

- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 8.340,00 zł;
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 95.642,23 zł;
- na realizację programu „Poznaj Polskę” – 84.644,00 zł.

8. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **481.361,56 zł** tj. 99,78 % planowanych, w tym:

- kwota 9.548,04 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- kwota 27.939,52 zł – na program „Aktywna Tablica”,
- 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 431.874,00 zł - na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów;

9. *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.

10. *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)* – wykonane zostały w wysokości **3.175.977,11 zł** tj. 93,21 % planowanych. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 631.279,63 zł,
- zadanie pn.: „*Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice-DK12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice, nr 3117E w m. Parczów*” – 2.000.000,00 zł,
- koszty realizacji zadania z Programu „*Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*” – edycja 2022 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego – 544.697,48 zł;

11. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – wykonane zostały w wysokości **124.263,00 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 – 64.337,00 zł,
- środki na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 59.926,00 zł;

12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – wykonane zostały w wysokości **1.486.173,11 zł** tj. 98,75 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 270.614,08 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 121.677,41 zł,
- Powiat Olkuski – 45.342,31 zł,
- Powiat Pruszkowski – 9.225,00 zł,
- Powiat Konecki – 31.979,06 zł,
- Powiat Wieruszewski – 1.191,36 zł,
- Powiat Gliwicki – 13.978,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 47.220,94 zł,

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – 312.428,75 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 249.943,00 zł,
- Powiat Radomszczański – 62.485,75 zł,

c) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym – 236.541,08 zł, w tym:

- Powiat Bydgoski – 236.541,08 zł,

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 458.373,52 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 192.581,20 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 62.857,74 zł,
- Powiat Radomszczański – 202.934,58 zł;

e) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym – 208.215,68 zł, w tym:

- Powiat Ząbkowicki – 59.135,27 zł,
- Powiat Radomszczański – 59.135,27 zł,
- Powiat Grudziądzki – 89.945,14 zł;

13. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)* – wykonane zostały w wysokości **244.313,74 zł** tj. 99,72 % planowanych. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „*Ogrody i aleje przyjazne naturze w powiecie opoczyńskim*” – 144.313,74 zł;
- „*Remont i prace konserwatorskie budynków Zespołu Pałacowego w Białaczowie*” – 100.000,00 zł;

14. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **198.464,61 zł** tj. 248,19 % planowanych , w tym:

- kwota 165.000,00 zł z PFRON na realizację zadania pn.: „*Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego*”,
- kwota 33.464,61 zł z PFRON na realizację zadania pn.: „*Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu*”,

15. *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 **186.565,58 zł** tj. 99,31 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 134.300,58 zł;
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 52.265,00 zł na realizację zadania pn.: „*Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie*”;

16. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)* – wykonane zostały w wysokości **390.246,41 zł** tj. 100,00 % planu;

17. *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* – otrzymane w wysokości **483.711,26 zł** tj. 99,58 % planowanych, na:

- a) „Remont drogi powiatowej nr 3117E w m. Parczów” – 28.633,56 zł. Środki pozyskano z Gminy Białaczów,
- b) „Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki” – 71.632,87 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- c) „Remont drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Bielowice – DK12” – 39.597,41 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- d) „Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Międzybórz” – 83.029,50 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- e) „Remont drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Różanna - Karwice” – 96.369,32 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- f) „Remont drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica” – 79.843,60 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- g) „Remont drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz” – 16.605,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- h) „Marsz dla Życia i Rodziny” – 10.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Ujazd;
- i) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 58.000,00 zł, w tym:
 - środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Żarnów – 10.000,00 zł,
 - środki z Gminy Opoczno – 20.000,00 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;

18. *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 **969.450,67 zł** co stanowi 100,98 % planowanych.

19. *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)* - zrealizowane zostały w wysokości **938.161,06 zł** co stanowi 99,47 % 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” – 534.871,61 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” – 15.737,45 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.

20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – wykonane zostały w wysokości **408.486,06 zł** co stanowi 217,76 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Cyfrowy Powiat” – 72.000,00 zł,
- „Powiatowe szkoły marzeń” – 185.980,06 zł,
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filia w Drzewicy” – 150.506,00 zł.

21. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) – wykonane zostały w wysokości **195.454,08 zł** co stanowi 116,56 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Powiatowe szkoły marzeń” – 167.382,08 zł,
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filia w Drzewicy” – 28.072,00 zł.

22. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – wykonane zostały w wysokości **855.500,00 zł** co stanowi 100,00 % planowanych, w tym:

- a) Środki pozyskane z PFRON na zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 120.000,00 zł,

- b) Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „*Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie*” – 735.500,00 zł.

23. 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 **719.911,00 zł** co stanowi 100,00 % planowanych, w tym:

- Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno*” – 719.911,00 zł;

24. 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 **1.035.564,92 zł**, co stanowi 95,16 % planowanych, w tym:

- a) środki z gminy Opoczno – 844.215,82 zł na dofinansowanie zadań pn.:
 - „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny*” – 815.100,00 zł;
 - „*Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej*” i „*Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino*” – 18.045,82 zł;
 - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów – Wola Załączna. Etap I w m. Libiszów*” – 11.070,00 zł;
- b) środki z gminy Mniszków – 30.340,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „*Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie*”;
- c) środki z gminy Drzewica – 7.720,19 zł na dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice*”;
- d) środki z gminy Białaczów – 92.645,13 zł na dofinansowanie zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów*”;

- e) środki gminy Paradyż – 60.643,78 zł na dofinansowanie zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan*”.

25. 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 **2.970.068,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów*”.

26. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – wykonane zostały w wysokości **929.996,19 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych na realizację zadań pn.:

- „*Zakup karetki typu B wraz z wyposażeniem*” – 699.996,19 zł;
- „*Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR*” – 230.000,00 zł.

27. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420) - wykonane zostały w wysokości **141.922,00 zł**, co stanowi 70,96 % planowanych na realizację zadania pn.: „*Strzelnica w Powiecie 2022*”.

28. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – wykonane zostały w wysokości **278.090,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „*Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan*” – 178.090,00 zł;
- „*Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie*” – 100.000,00 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 34.043.036,30 zł tj. 100,93 % planu (33.730.860,82 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **20.016.218,20 zł** tj. **100,00 %** planowanych w tym:
 - 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **19.559.140,20 zł** (100,00 % planu),
 - 2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **457.078,00 zł** (100,00 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **14.026.818,10 zł** tj. **102,28 %** planu (13.714.642,62 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.086.554,25 zł** tj. 91,03 % planu rocznego (1.193.653,00 zł),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **231.883,50 zł** tj. 97,62 % planu rocznego (237.538,00 zł),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **8.590.240,43 zł**, tj. 99,30 % planu (8.650.492,00 zł),
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **230.018,40 zł** tj. 110,59 % planu (208.000,00 zł),
 - e) wpływy z usług wynosiły **35.306,15 zł** co stanowi 96,73 % planu (36.500,00 zł),
 - f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **97.058,62 zł** tj. 102,21 % planu (94.961,62 zł),
 - g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **510.661,60 zł** tj. 100,15 % planu (509.916,00 zł),
 - h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **1.263.045,35 zł**, co stanowi 169,71 % planowanych dochodów z tego tytułu (744.236,00 zł),
 - i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **39.005,40 zł** tj. 125,61 % planowanych (31.053,00 zł),
 - j) wpływy z dochodów różnych – **158.154,98 zł** tj. 97,09 % planowanych (162.892,00 zł),
 - k) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **388.423,15 zł** tj. 101,57 % planowanych (382.420,00 zł),
 - l) wpływy z opłat geodezyjnych – **838.367,61 zł** tj. 93,15 % planowanych (900.000,00 zł),

- m) wpływy z różnych opłat – **35.156,02 zł** tj. 92,10 % planowanych (38.172,00 zł),
- n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **240,01 zł** tj. 100,00 % planu (240,00 zł);
- o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **24.807,88 zł**, co stanowi 109,05 % planowanych dochodów z tego tytułu (22.750,00 zł),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **284.848,52 zł**, co stanowi 100,56 % planowanych (283.262,00 zł);
- q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **177,64 zł** tj. 44,41 % planu (400,00 zł),
- r) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **10.967,43 zł** tj. 100,79 % planu (10.882,00 zł),
- s) wpływy z darowizn wynosiły **23.000,00 zł** tj. 100,00 % planu (23.000,00 zł),
- t) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **75.113,15 zł** tj. 89,18 % planu (84.229,00 zł),
- u) wpływy z opłat za koncesje i licencje – **49.118,00 zł** tj. 118,33 % planu (41.508,00 zł);
- v) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **49.638,00 zł** tj. 100,00 % planu (49.638,00 zł),
- w) pozostałe wpływy – **5.032,01 zł** tj. 56,54 % planu (8.900,00 zł),

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 43.193.818,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 33.064.271,00 zł,
- część równoważąca – 1.390.119,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.683.372,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 56.056,00 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 zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **3.712.033,80 zł**, na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **114.489.934,20 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 97.019.872,29 zł (wzrost o 15.747.167,29 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.296.924,51 zł, (wzrost o 4.259.254,51 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.294.609,74 zł, (wzrost o 7.092.527,74 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 2.988.410,61 zł, (wzrost o 189.069,61 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.363.446,00 zł, (spadek o 218.989,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.176.719,88 zł, (wzrost o 3.972.698,88 zł),
- f) obsługa długu – 899.761,55 zł, (wzrost o 452.605,55 zł),

2. Wydatki majątkowe - 17.470.061,91 zł (spadek o 19.459.201,09 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.493.098,88 zł, (wzrost o 1.074.074,88 zł).

Wydatki ogółem w 2022 r. wynosiły **103.924.350,51 zł**, co stanowi **90,77 %** planu rocznego, w tym :

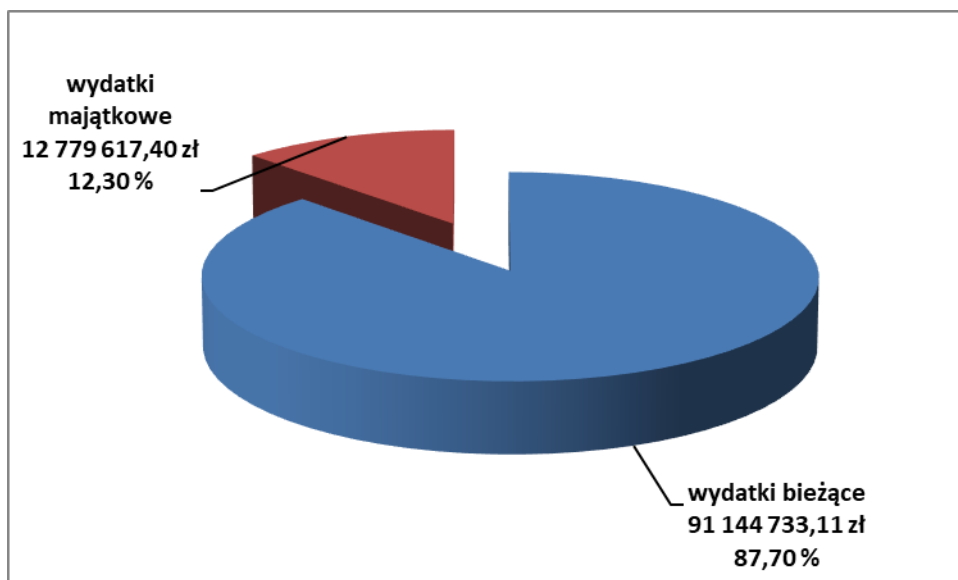
1. Wydatki bieżące - 91.144.733,11 zł tj. 93,94 % planowanych, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **60.227.569,37 zł** (98,26 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **21.188.351,32 zł** (87,21 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **2.837.765,05 zł** (94,96 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.270.325,30 zł** (96,06 % planu),

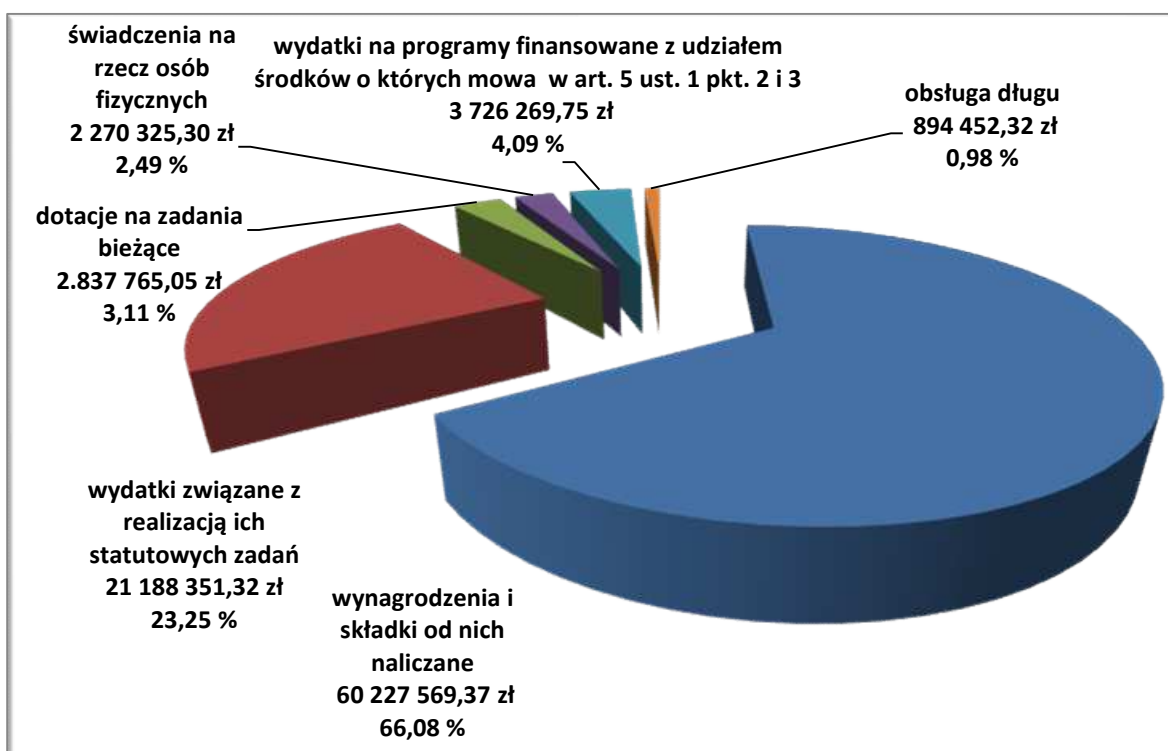
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.726.269,75 zł**, (71,98 % planu),
- f) obsługa długu – **894.452,32 zł** (99,41 % planu).

2. **Wydatki majątkowe** - **12.779.617,40** tj. **73,15 %** planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **285.356,71 zł** (19,11 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2022 roku.



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



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 rok przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **3.888,00 zł** tj. **100,00 %** planu na przeprowadzenie postępowania wymiennego gruntów, położonych w obrębie Nadole, gm. Żarnów, powiat opoczyński, województwo łódzkie (pow. 16,9300 ha).

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 2022 r. wydaliśmy kwotę **216.740,88 zł**, co stanowi **95,67 %** 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 – 154.500,58 zł, tj. 94,04 % planu (164.301,00 zł), w tym:

- realizacja zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dotyczy wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 134.300,58 zł,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów – 20.200,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **5.151,37 zł**, co stanowi **14,81 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2022 r. wydaliśmy kwotę **685.694,43 zł**, co stanowi **64,10 %** 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 535.619,41 zł za 2022 r. oraz 78.726,48 zł za 2021 r., a ze środków własnych powiatu 71.311,26 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 **12.156.314,29 zł** wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **10.584.638,26 zł** co stanowi **87,07 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydano **4.374.598,06 zł**, co stanowi **95,39 %** planu (4.586.126,26 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **7.570.188,03 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **6.210.040,20 zł** co stanowi **82,03 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

W zakresie wydatków statutowych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 4.344.174,22 zł w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 716.445,64 zł;
- 2) odnowienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 158,16 zł;
- 3) remonty bieżące nawierzchni – 309.344,83 zł;
- 4) Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica – 159.687,21 zł,
- 5) Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice-DK12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114 na odcinku Różanna-Karwice, nr 3117E w m. Parczów – 2.671.735,32 zł;
- 6) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 42.793,25 zł;
- 7) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 100.351,19 zł;
- 8) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - **343.658,62 zł**;

II. Bieżące utrzymanie mostów – 1.705,29 zł w tym:

III. Pozostałe wydatki – 28.718,55 zł w tym:

- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 21.687,85 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 6.889,00 zł (*odszkodowania dla osób fizycznych, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- pozostałe – 141,70 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.200,00 zł** wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **295,20 zł** (koszty dotyczące dokumentów rejestracji jachtów) co stanowi **24,60 %** 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 **100,00 %** planu (3.000,00 zł). Udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego na zadanie pn.: „*Wirtualny spacer po powiecie opoczyńskim*”. Jest 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 2022 roku kwotę **814.404,89 zł**, co stanowi **99,24 %** planu (820.663,84 zł), w tym:

Zadania zlecone – 797.971,32 zł tj. 99,98 % planu (798.163,84 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 464.756,32 zł (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości i inne),
- obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 333.215,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), (w tym dopłata za 2021 r. 5.453,60 zł).

Zadania własne – 16.433,57 zł, tj. 73,04 % planu (22.500,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości –1.648,20 zł, operaty szacunkowe – 2.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 7.749,00 zł, podatek rolny – 73,00 zł, zakup materiałów biurowych i oprogramowania – 4.963,37 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki wyniosły **690.909,72 zł** co stanowi **59,59 %** planu (1.159.377,43 zł), w tym:

1) Wydatki bieżące – 309.618,71 zł tj. 60,00 % planu (516.040,43 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 – 188.056,70 zł
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 14.505,00 zł;
- zobowiązania związane z realizacją umów – 32.156,58 zł:
 - „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – 11.416,63 zł,
 - „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” – 1.453,30 zł,
 - „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – 19.286,65 zł.

2) Wydatki majątkowe – 381.291,01 zł, tj. 59,27 % planu ogółem (643.337,00 zł) na zadania:

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 14.900,00 zł,
- „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – 30.000,00 zł,
- „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – 68.880,00 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 267.511,01 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **637.911,09 zł**, co stanowi **99,62 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **476.900,61 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **160.210,48 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **800,00 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **171.276,00 zł** wydano kwotę **171.276,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 171.126,00 zł,
- akcję kurierską – 150,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **433.043,11 zł** tj. **83,28 %** wydatków planowanych (520.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **402.931,77 zł**, na: zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **28.775,47 zł**, wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Powiatu – **1.335,87 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2022 r. wynosiły **14.326.357,21 zł** tj. **90,62 %** planowanych, z tego:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Opocznie - **12.080.961,24 zł**, tj. **90,20 %** planu (13.393.509,62 zł):
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.278,27 zł** tj. 94,26 % planu;
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.189.575,70 zł** tj. 93,24 % planu;
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **29.305,00 zł** tj. 59,43 % planu;
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2.766.575,27 zł** tj. 82,36 % planu;

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (534.874,46 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (100.698,08 zł).

Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu geodezji i kartografii – 127.764,43 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 10.913,90 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu ochrony środowiska – 3.325,94 zł,

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 414.057,46 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 28.762,73 zł,
- szkolenia i doksztalcanie pracowników – 38.156,80 zł,
- środki czystości i BHP – 35.951,11 zł,
- zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 8.911,34 zł,
- zakup paliwa – 43.605,94 zł,
- zakup energii – 244.387,90 zł (*w tym: energia elektryczna – 88.644,95 zł, energia cieplna – 140.350,40 zł, woda – 4.175,95 zł, energia i woda – Białaczów – 11.216,60 zł*),
- obsługa prawna – 46.138,62 zł,
- remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 77.844,02 zł,
- koszty postępowania sądowego – 16.842,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 55.947,08 zł,
- zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 107.431,86 zł,
- usługi pocztowe – 187.665,59 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 17.231,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 252.455,38 zł,
- monitoring i konwojowanie – 11.265,46 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 42.827,24 zł,
- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 28.190,86 zł,
- podróże służbowe, delegacje – 25.727,23 zł,
- usługi medyczne – 14.360,51 zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.110,67 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 5.838,84 zł,
- prowizje bankowe – 11.305,00 zł,
- utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 22.456,23 zł,
- zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 15.339,98 zł,
- utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.379,73 zł,
- utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 121.055,26 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej Klastra Energii Powiatu Opoczyńskiego – 11.685,00 zł,
- usługi transportowe i opłaty parkingowe – 239,51 zł,

- ubezpieczenie mienia – 33.258,40 zł,
 - koszty audytorskie – 24.485,00 zł,
 - podatek VAT – 2.159,84 zł,
 - utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 12.518,87 zł,
 - koszty usuwania pojazdów z dróg – 11.709,60 zł,
 - pozostałe – 10.694,85 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **67.227,00 zł** co stanowi **67,95 %** 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 **2.245.395,97 zł**, co stanowi **92,98 %** planu jednostki (2.414.934,00 zł), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.907.381,63 zł**, tj. 94,00 % planu;
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40.893,58 zł**, tj. 97,37 % planu;
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **297.120,76 zł** tj. 86,40 % planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **99.141,08 zł** (*artykuły do remontów – 7.246,67 zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 42.670,35 zł, środki czystości i bhp – 1.076,63 zł, publikacje – 3.506,34 zł, paliwo, oleje – 23.428,49 zł, węgiel opałowy – 21.030,00 zł, pozostałe – 182,60 zł*);
 - zakup energii – **33.048,74 zł** (*elektryczna – 27.611,63 zł, woda, gaz – 1.669,95 zł, ciepła – 3.767,16 zł*);
 - zakup usług remontowych – **9.535,39 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **5.921,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **63.625,98 zł** (*wywóz nieczystości – 11.813,15 zł, sprzątnie – 12.084,75 zł, badania techniczne pojazdów – 470,00 zł, usługi pocztowe – 7.149,51 zł, pozostałe – 32.108,57 zł*);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.582,10 zł**;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – **16.236,00 zł**;
 - różne opłaty i składki – **1.316,90 zł**;
 - odpisy na ZFŚS – **53.220,57 zł**;
 - podatek od nieruchomości – **2.357,00 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetu jst – **954,00 zł**;

- szkolenia pracowników – **6.182,00 zł.**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2022 roku kwotę **26.563,95 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- zadania zlecone – 18.223,95 zł tj. 100,00 % planu,
- zadania własne – 8.340,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **220.418,12 zł**, co stanowi **85,18 %** planu rocznego (258.755,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci Majora Hubala – 18.032,44 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 18.314,97 zł,
- wydatki na wydruk Informatora Opoczyńskiego – 5.562,00 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 26.500,00 zł,
- obchody Dni Żołnierzy Wyklętych i rocznicy zbrodni katyńskiej – 1.192,76 zł,
- obchody Konstytucji 3-go Maja – 1.891,00 zł,
- festiwal pieśni Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym – 1.000,00 zł,
- obchody Dni Powiatu – 30.375,25 zł,
- gala Biznesu w ramach Dni Powiatu – 11.393,00 zł,
- piknik jednostek strzeleckich – 1.720,80 zł,
- kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Miedznej Drewnianej – 8.000,00 zł,
- uroczystości strażackie i spotkania OSP – 7.299,27 zł,
- promocja powiatu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym – 2.460,00 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- zakup gadżetów z logo powiatu – 14.388,68 zł,
- zakup kalendarzy – 7.655,00 zł,
- organizacja Marszu dla Życia – 13.999,41 zł,
- nagrody ufundowane w konkursach promujących powiat i region – 2.752,00 zł,
- przygotowanie upominków świątecznych – 9.737,61 zł,
- organizacja pielgrzymek do Częstochowy i Skarżyska – 7.372,28 zł,
- przewóz KGW na obchody XXV- lecia Caritasu – 1.800,00 zł,
- usługi cateringowe i artykuły spożywcze podczas organizowanych spotkań i wizyt – 7.753,91 zł,

- wykonanie obrazów i wycinanek – 10.349,00 zł,
- oprawa obrazów i płytek okolicznościowych – 4.206,00 zł,
- pozostałe – 4.662,74 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **29.244,11 zł**, co stanowi **83,55 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich – 14.270,71 zł oraz na składkę do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego PomagaMY – 14.973,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w 2022 r. w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **6.584.078,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 5.740.961,40 zł tj. 100,00 % planu (5.740.962,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 623.915,50 zł co stanowi 100,00 % planu (623.915,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219.201,10 zł tj. 100,00 % planu (219.201,00 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 2022 r. na ten cel wynosiły **131.707,96 zł** tj. **60,36 %** planu (218.217,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 54.413,41 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.294,55 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r. wydano kwotę **197.749,75 zł** co stanowi **99,87 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej

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

- dotacje na zadania bieżące – 120.120,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.971,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielanie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne) – 58.658,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2022 r. kwotę **894.452,32 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **99,41 %** 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 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości **34.202.214,19** tj. **88,99 %** planu rocznego (38.432.676,73 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 31.426.285,05 zł** co stanowi **94,40 %** planu (33.289.626,85 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 2.775.929,14 zł** tj. **53,97 %** planu rocznego (5.143.049,88 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **737.884,92 zł** tj. **94,77 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **33.464.329,27 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.326.977,70 zł tj. 99,89 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.578,32 zł tj. 95,00 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.887.734,78 zł tj. 90,95 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.207.109,33 zł tj. 61,26 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 2.775.929,14 zł tj. 53,97 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół Powiatowych im.
Stanisława Staszica w Opocznie**

12.259.604,00 12.155.326,61 99,15

w tym:

Wydatki bieżące 12.155.604,00 12.155.326,61 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,35 % wydatków bieżących) 10.374.891,00 10.374.890,18 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.766.288,00 1.766.011,07 99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.425,00 14.425,36 100,00

Wydatki majątkowe 104.000,00 0,00 0,00

Technikum

Wydatki bieżące 8.828.660,00 8.828.660,00 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.499.743,00 7.499.742,26 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.318.492,00 1.318.492,38 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.425,00 10.425,36 100,00

Wydatki majątkowe 104.000,00 0,00 0,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące 2.057.479,00 2.057.479,00 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.868.819,00 1.868.819,00 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.660,00 188.660,00 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące 1.269.465,00 1.269.187,61 99,98

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.006.329,00 1.006.328,92 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 259.136,00 258.858,69 99,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 4.000,00 100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	14.425,00	14.425,36	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	14.425,00	14.425,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 923.277,04 zł, fundusz nagród – 10.679,00 zł, nagrody jubileuszowe – 73.396,45 zł, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna – 7.518,72 zł.</i>	§ 4010	1.014.871,00	1.014.871,21	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	66.201,00	66.200,99	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.413.501,00	1.413.501,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	175.652,00	175.651,64	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	61.440,00	61.440,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	39.688,00	39.687,73	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	3.452,00	3.451,92	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 6.857.324,14 zł, fundusz nagród – 30.450,00 zł, odprawy emerytalne – 45.994,75 zł, nagrody jubileuszowe – 142.439,09 zł, nagrody Starosty – 16.724,00 zł.</i>	§ 4790	7.092.932,00	7.092.931,98	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	506.479,00	506.478,48	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	675,00	675,00	100,00
razem place + pochodne	x	10.374.891,00	10.374.890,18	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły do remontów i napraw – 30.391,67 zł, zakup materiałów biurowych – 21.812,04 zł, tusze – 17.608,07 zł, wyposażenie – 179.654,99 zł, środki czystości i bhp – 49.385,54 zł, publikacje – 3.254,24 zł, druki szkolne – 3.096,14 zł, akcesoria komputerowe – 6.023,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 16.588,51 zł, paliwo – 287,13 zł, pozostałe – 1.904,67 zł, materiały do rehabilitacji – 236,84 zł.</i>	§ 4210	330.244,00	330.242,84	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 558,00 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk – 76.842,05 zł, zakup pomocy – pnz- technik technologii żywności, analityk – 8.119,64 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 705,00 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 5.399,98 zł, zakup komputerów – 86.521,63 zł.</i>	§ 4240	178.146,00	178.146,30	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 210.423,48 zł, woda, gaz – 4.872,91 zł, ciepłej – 146.409,99 zł.</i>	§ 4260	361.706,00	361.706,38	100,00

Zakup usług remontowych	§ 4270	171.545,00	171.544,92	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9.620,00	9.620,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów – 104.193,01 zł, wywóz nieczystości – 31.710,66 zł, usługi pocztowe – 2.366,20 zł, kursy dla uczniów – 100.350,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 10.736,00 zł, monitoring – 1.033,20 zł, licencje – 12.669,07 zł, ogłoszenia w prasie – 4.011,20 zł, prowizje bankowe – 1.540,00 zł, usługi transportowe – 11.886,00 zł, pozostałe – 19.206,31 zł.</i>	§ 4300	299.978,00	299.701,65	99,91
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	13.529,00	13.528,48	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7.048,00	7.047,93	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6.714,00	6.714,26	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	381.150,00	381.150,00	100,00
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	6.535,00	6.535,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	1.766.288,00	1.766.011,07	99,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	104.000,00	0,00	0,00
<i>„Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie”</i>	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>12.259.604,00</u>	<u>12.155.326,61</u>	<u>99,15</u>

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

Liceum Ogólnokształcące	8.848.469,46	7.311.853,21	82,63
Wydatki bieżące	<u>6.440.719,95</u>	<u>5.731.708,78</u>	<u>88,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,97 % wydatków bieżących)	4.986.951,00	4.984.936,49	99,96
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756.876,00	740.372,29	97,82
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	6.400,00	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690.492,95	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	<u>2.407.749,51</u>	<u>1.580.144,43</u>	<u>65,63</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	6.400,00	6.400,00	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6.400,00	6.400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 490.871,46 zł, nagrody dyrektora – 5.800,00 zł, nagrody jubileuszowe – 3.955,35 zł.	§ 4010	500.630,00	500.626,81	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	40.511,00	40.510,23	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	697.345,00	697.189,26	99,98
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	83.047,00	83.046,90	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.086,00	7.086,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	330,00	217,42	65,88
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	3.088,00	3.087,72	99,99
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 3.337.585,37 zł, fundusz nagród (nagrody dyrektora) – 23.972,00 zł, nagrody jubileuszowe – 44.487,82 zł.	§ 4790	3.407.787,00	3.406.045,19	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	246.520,00	246.519,99	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	607,00	606,97	100,00
razem płace + pochodne	x	4.986.951,00	4.984.936,49	99,96
Nagrody konkursowe	§ 4190	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 4.365,74 zł, zakup art. biurowych – 11.912,78 zł, środki czystości – 8.777,10 zł, akcesoria komputerowe – 697,65 zł, paliwo do kosiarki – 267,26 zł, tusze i tonery – 17.747,96 zł, wyposażenie (w tym meble) – 5.238,19 zł, art. do remontów i napraw – 1.683,71 zł, druki szkolne – 1.285,50 zł, leki- 499,06 zł, pozostałe – 1.488,73 zł.	§ 4210	53.974,00	53.963,68	99,98
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Książki – 8.250,00 zł, pomoce dydaktyczne – 42.288,97 zł, Utworzenie punktu dydaktycznego – 55.016,07 zł.	§ 4240	105.760,00	105.555,04	99,81
Zakup energii w tym: elektrycznej – 83.893,29 zł, woda, gaz – 5.472,93 zł, ciepłej – 119.889,71 zł.	§ 4260	218.000,00	209.255,93	95,99
Zakup usług remontowych	§ 4270	14.814,00	14.813,37	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.100,00	2.067,00	98,43
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości i ścieki – 21.031,52 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje – 13.859,16 zł, prowizje i opłaty	§ 4300	92.634,00	86.456,07	93,33

pocztowe – 2.268,60 zł, usługi serwisów i przeglądów – 9.909,20 zł, wyjazd na zawody uczniów klasy sportowej – 6.252,00 zł, pozostałe usługi – 31.659,59 zł.				
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	699,00	698,44	99,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.600,00	3.542,12	98,39
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	12.000,00	10.728,16	89,40
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	219.126,00	219.126,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	1.056,00	1.055,72	99,97
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	70,00	67,76	96,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7.384,00	7.384,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	18.659,00	18.659,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	756.876,00	740.372,29	97,82
Zakup środków dydaktycznych i książek „POWIATOWE SZKOŁY MARZĘ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 4249	690.492,95	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	690.492,95	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1.745.103,00	1.549.906,38	88,81
„Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”	x	36.000,00	34.440,00	95,67
„Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”	x	1.671.103,00	1.515.466,38	90,69
„Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie”	x	38.000,00	0,00	0,00
„Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3”	§ 6057	200,00	107,50	53,75
	§ 6059	17.155,62	4.461,95	26,01
„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”	§ 6057	38.617,00	107,50	0,28
	§ 6059	11.383,00	156,95	1,38
„Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”	§ 6057	200,00	107,50	53,75
	§ 6059	124.800,00	3.906,95	3,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	21.126,00	21.125,25	100,00
„Zakup środków trwałych (automat sprzątający)”	x	21.126,00	21.125,25	100,00
„POWIATOWE SZKOŁY MARZĘ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 6067	182.973,89	107,50	0,06
	§ 6069	266.191,00	156,95	0,06
Razem - wydatki inwestycyjne	x	2.407.749,51	1.580.144,43	65,63
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>8.848.469,46</u>	<u>7.311.853,21</u>	<u>82,63</u>

3. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	2.510.364,00	2.508.277,33	99,92
---	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

Wydatki bieżące	2.510.364,00	2.508.277,33	99,92
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83,45 % wydatków bieżących) | 2.093.073,00 | 2.093.068,48 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 336.191,00 | 334.185,37 | 99,40 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81.100,00 | 81.023,48 | 99,91 |

Technikum

Wydatki bieżące	2.420.448,00	2.418.364,33	99,91
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.013.157,00 | 2.013.155,48 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 326.191,00 | 324.185,37 | 99,39 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81.100,00 | 81.023,48 | 99,91 |

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	89.916,00	89.913,00	100,00
------------------------	------------------	------------------	---------------

- | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79.916,00 | 79.913,00 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	81.100,00	81.023,48	99,91
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	81.100,00	81.023,48	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: osobowy fundusz płac – 323.897,92 zł, fundusz nagród – 3.600,00 zł, nagrody jubileuszowe – 25.500,00 zł.</i>	§ 4010	352.999,00	352.997,92	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	23.523,00	23.522,91	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	302.322,00	302.320,61	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	40.325,00	40.324,30	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	26.230,00	26.230,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	1.728,00	1.728,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli <i>w tym: osobowy fundusz płac – 1.236.677,74 zł, fundusz nagród – 8.825,00 zł, nagrody jubileuszowe – 10.191,17 zł.</i>	§ 4790	1.255.695,00	1.255.693,91	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	90.251,00	90.250,83	100,00
Razem - płace + pochodne	x	2.093.073,00	2.093.068,48	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały gospodarcze - 2.920,39 zł, zakup materiałów biurowych - 1.723,57 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe - 2.279,15 zł, środki czystości i bhp - 141,58 zł, tusze - 2.488,38 zł, sprzęt biurowy - 236,80 zł, materiały do OKE - 32,00 zł, druki szkolne - 1.291,80 zł, wyposażanie apteczki szkolnej - 194,73 zł, pozostałe (rolety okienne, ulotki reklamowe, flagi, szafki dla uczniów, szyba do okna, linka, drzwi, ekspres do kawy, stoliki, krzeselka, garaż) - 33.673,45 zł.</i>	§ 4210	46.000,00	44.981,85	97,79
Zakup środków żywności	§ 4220	550,00	549,99	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	22.283,00	22.226,76	99,75
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej - 30.127,97 zł, ciepłej - 83.468,10 zł, woda, gaz - 358,34 zł.</i>	§ 4260	113.960,00	113.954,41	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	33.333,00	33.333,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	870,00	870,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje - 4.687,04 zł, usługi transportowe - 4.561,82 zł, usługi pocztowe - 342,00 zł, abonament RTV - 264,60 zł, dzierżawa kontenera - 4.279,94 zł, ścieki - 675,07 zł, przeglądy techniczne - 1.814,00 zł, ogłoszenia w prasie i banery - 365,31 zł, pozostałe (certyfikat kwalifikacyjny, wycinka) - 6.786,09 zł.</i>	§ 4300	24.700,00	23.775,87	96,26
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.166,00	2.165,66	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6.819,00	6.818,83	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	82.630,00	82.629,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2.880,00	2.880,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	336.191,00	334.185,37	99,40
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>2.510.364,00</u>	<u>2.508.277,33</u>	<u>99,92</u>

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

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.023.880,16</u>	<u>3.855.421,70</u>	<u>95,81</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,38 % wydatków bieżących)	3.339.985,00	3.330.428,96	99,71
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.282,00	248.251,88	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.650,00	100,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429.963,16	271.090,86	63,05
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>430.018,37</u>	<u>6.432,90</u>	<u>1,50</u>
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.300.349,16</u>	<u>2.245.463,40</u>	<u>97,61</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.080.693,00	2.080.689,19	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.631,00	161.609,21	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.165,00	3.165,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54.860,16	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>430.018,37</u>	<u>6.432,90</u>	<u>1,50</u>
<i>Przedszkole Specjalne</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>811.529,00</u>	<u>697.964,29</u>	<u>86,01</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.761,00	395.211,15	97,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.085,00	30.082,28	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.580,00	1.580,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375.103,00	271.090,86	72,27
<i>Szkoła zawodowa specjalna</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>912.002,00</u>	<u>911.994,01</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.531,00	854.528,62	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.566,00	56.560,39	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	905,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	5.650,00	5.650,00	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5.650,00	5.650,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 982.394,86 zł, fundusz nagród – 11.250,00 zł, odprawy emerytalne – 21.672,00 zł, nagrody jubileuszowe – 19.700,57 zł.</i>	§ 4010	1.035.019,00	1.035.017,43	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	93.466,00	93.466,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	465.488,00	465.487,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§ 4120	55.899,00	55.897,61	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.800,00	7.800,00	100,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	23.991,00	23.988,51	99,99
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.480.881,30 zł, fundusz nagród- 16.681,00 zł, nagrody jubileuszowe- 4.471,91 zł.</i>	§ 4790	1.511.584,00	1.502.034,21	99,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	146.738,00	146.738,00	100,00
razem place + pochodne	x	3.339.985,00	3.330.428,96	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały biurowe – 350,01 zł, publikacje – 212,10 zł, materiały gospodarcze – 91,14 zł, paliwo – 3.080,86 zł, środki czystości – 5.439,79 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 3.249,00 zł, tusze, tonery – 1.541,19 zł, drukarki szkolne – 760,70 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 1.288,20 zł.</i>	§ 4210	16.017,00	16.012,99	99,97
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 22.035,70 zł, woda, gaz – 628,00 zł, ciepła – 42.282,36 zł.</i>	§ 4260	64.967,00	64.946,06	99,97
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.295,00	1.293,50	99,88
Zakup usług pozostałych w tym: <i>dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości- 3.624,48 zł, ścieki – 1.497,36 zł, usługi napraw i konserwacji- 250,00 zł, usługi transportowe – 22,00 zł, usługi pocztowe – 487,68 zł, prowizje bankowe – 1.225,00 zł, przeglądy techniczne – 2.214,00 zł, licencje, abonament – 4.067,50 zł, dofinansowanie uczniów – 3.500,00 zł, pozostałe – 294,67 zł.</i>	§ 4300	17.184,00	17.182,69	99,99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.735,00	2.734,27	99,97
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.268,00	3.266,20	99,94
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	139.402,00	139.402,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.780,00	1.780,00	100,00

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	1.634,00	1.634,17	100,01
razem wydatki statutowe	x	248.282,00	248.251,88	99,99
„Mały Księżę”	x	375.103,00	271.090,86	72,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	50.200,00	38.400,51	76,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	25.427,00	15.669,13	61,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§ 4127	3.075,00	2.066,69	67,21
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	3.298,00	3.297,87	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	4.319,00	3.224,99	74,67
	§ 4219	400,00	400,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4247	139.603,00	130.299,31	93,34
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4249	24.243,00	22.728,00	93,75
Zakup energii	§ 4269	20.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4307	2.560,00	2.560,00	100,00
	§ 4309	5.978,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4707	3.420,00	3.000,00	87,72
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4787	1.160,00	779,47	67,20
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§ 4797	91.420,00	48.664,89	53,23
„POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 4249	54.860,16	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	429.963,16	271.090,86	63,05
„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”	§ 6057	3.315,08	71,67	2,16
	§ 6059	293.256,17	1.519,13	0,52
„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	§ 6057	100,00	71,66	71,66
	§ 6059	28.853,12	4.594,13	15,92
„Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	§ 6059	6.939,82	0,00	0,00
„POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 6067	99,63	71,67	71,94
	§ 6069	97.454,55	104,64	0,11
Razem - wydatki inwestycyjne	x	430.018,37	6.432,90	1,50
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>4.453.898,53</u>	<u>3.861.854,60</u>	<u>86,71</u>

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

w tym:

	5.557.488,00	4.648.665,21	83,65
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.676.206,00</u>	<u>3.676.186,20</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83,27 % <i>wydatków bieżących</i>)	3.061.134,00	3.061.134,11	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494.589,00	494.568,52	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.483,00	120.483,57	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.881.282,00</u>	<u>972.479,01</u>	<u>51,69</u>
<i>Technikum</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.245.070,00</u>	<u>2.245.068,45</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.911.718,00	1.911.717,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279.863,00	279.862,45	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.489,00	53.489,00	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.881.282,00</u>	<u>972.479,01</u>	<u>51,69</u>
<i>Szkoły policealne</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>264.706,00</u>	<u>264.706,79</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.163,00	192.164,05	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.301,00	40.300,44	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.242,00	32.242,30	100,00
<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.035.806,00</u>	<u>1.035.786,44</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.026,00	855.026,29	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.358,00	153.338,21	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.422,00	27.421,94	100,00

Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	130.624,00	130.624,52	100,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.227,00	102.226,77	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.067,00	21.067,42	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.330,00	7.330,33	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	120.483,00	120.483,57	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	120.483,00	120.483,57	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 455.778,76 zł, nagrody dyrektora – 5.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.477,51 zł.	§ 4010	465.256,00	465.256,27	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	32.440,00	32.439,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	442.355,00	442.356,22	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	48.417,00	48.417,47	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12.500,00	12.500,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.877.422,15 zł, nagrody jubileuszowe – 32.605,82 zł, nagrody dyrektora – 8.629,00 zł, nagrody Starosty – 9.733,00 zł.	§ 4790	1.928.391,00	1.928.389,97	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	131.775,00	131.774,47	100,00
razem place + pochodne	x	3.061.134,00	3.061.134,11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe – 4.889,42 zł, materiały biurowe – 4.903,36 zł, druki szkolne – 40,00 zł, olej opałowy – 28.247,00 zł, materiały do remontów i napraw – 679,76 zł, środki czystości i bhp – 10.080,19 zł, materiały PNZ – 11.375,17 zł, tusze, tonery – 281,67 zł, paliwo – 13.466,89 zł, publikacje – 1.326,63 zł, wyposażenie – 9.773,79 zł, węgiel – 22.399,99 zł, promocja szkoły – 4.724,10 zł, pozostałe – 1.330,85 zł.	§ 4210	113.519,00	113.518,82	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	17.771,00	17.751,01	99,89
Zakup energii w tym: elektryczna – 26.982,72 zł, woda, gaz – 19.761,01 zł,	§ 4260	46.744,00	46.743,73	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	61.894,00	61.894,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.470,00	1.470,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym:	§ 4300	120.576,00	120.575,72	100,00

wywóz nieczystości – 16.915,46 zł, licencje – 10.741,97 zł, monitoring – ochrona – 1.845,00 zł, najem sali – 2.669,90 zł, naprawy bieżące – 16.714,55 zł, przeglądy techniczne – 8.057,56 zł, promocja szkoły – 5.021,50 zł, prowizja – 1.682,00 zł, usługi IOD – 13.530,00 zł, usługi pocztowe – 643,00 zł, dokształcanie uczniów – 29.700,00 zł, przewóz uczniów – 1.799,00 zł, usługi introligatorskie – 276,06 zł, czynsz za wynajem sali gimnastycznej – 996,13 zł, naprawa sprzętu – 466,17 zł, promocja szkoły – 4.237,51 zł, pozostałe – 5.279,91 zł.				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.984,00	5.983,33	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	597,00	597,61	100,10
Różne opłaty i składki	§ 4430	1.999,00	1.999,10	100,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	118.000,00	118.000,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	6.035,00	6.035,20	100,00
razem wydatki statutowe	x	494.589,00	494.568,52	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1.881.282,00	972.479,01	51,69
„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	1.841.282,00	972.479,01	52,82
Razem - wydatki inwestycyjne	x	1.881.282,00	972.479,01	51,69
RAZEM	x	5.557.488,00	4.648.665,21	83,65

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2022 roku wydano kwotę **94.159,15 zł**, co stanowi **87,62 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 12.069,39 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 51.159,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 3.390,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie – 13.604,76 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 13.936,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2022 roku wydano kwotę **223.055,27 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 2022 roku wydano kwotę **211.806,53 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 43.151,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 111.000,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 18.700,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 38.955,53 zł.

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

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **8.672,55 zł** tj. **96,36 %** (9.000,00 zł) na wyposażenie szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **2.440.658,81 zł**, co stanowi **70,28 %** planu rocznego (3.472.908,74 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.936.018,47 zł:
 - a) projekt pn.: *„Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy”* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie ze środków UE – 315.715,95 zł) – wydano 424.576,40 zł tj. 98,16 % planu;
 - b) projekt pn. *„Podniesienie poziomu kształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy”* realizowany w ramach Regionalnego Programu

- Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie ze środków UE – 384.842,02 zł) – wydano 483.346,90 zł tj. 99,79 % planu;
- c) 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 – 345.033,70 zł) – wydano 422.029,15 zł tj. 98,92 % planu;
- d) 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 – 173.237,27 zł) – wydano 211.806,02 zł tj. 82,37 % planu;
- e) projekt pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (dofinansowanie ze środków UE – 371.747,78 zł) – wydano 394.260,00 zł tj. 100,00 % planu;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.204,23 zł, w tym: „Za życiem” (80.124,23 zł), eksperci do spraw awansu zawodowego (1.080,00 zł);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.144,71 zł (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.418,60 zł :
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 6.269,78 zł,
 - abonamenty programów, licencje – 24.299,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 22.529,84 zł,
 - Informator dla szkół – 8.600,00 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół powiatowych – 9.994,27 zł,
 - przedsięwzięcie „POZNAJ POLSKĘ” – 84.644,00 zł,
 - program „Za życiem” – 518,00 zł,
 - nagrody konkursowe (bezpieczeństwo w ruchu drogowym) – 400,00 zł,
 - prenumerata czasopism – 399,87 zł,
 - artykuły spożywcze na komisje konkursowe na dyrektorów szkół, awanse zawodowe nauczycieli i obchody Dnia Edukacji Narodowej – 2.487,30 zł,
 - wyjazdy edukacyjne uczniów – 8.200,00 zł,
 - opłata od wniosku ORD-IN – 40,00 zł,
 - tonery do wydziału oświaty – 6.036,54 zł.

5) Wydatki majątkowe – 216.872,80 zł na zadania pn.:

- „Strzelnica w powiecie 2022” – 177.500,50 zł,
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” – 39.372,30 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **149.737,84 zł**, co stanowi **61,97 %** planu rocznego (241.648,00 zł). Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – 121.202,84 zł tj. 56,87 % planu (213.113,00 zł),
- „Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie” – 28.535,00 zł tj. 100,00 % planu (28.535,00 zł).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **31.772,32 zł**, co stanowi **76,69 %** 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 **332.041,50 zł**, co stanowi **43,28 %** planu rocznego (767.265,00 zł) na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a” – 300.799,50 zł, tj. 44,78 % planu (671.756,00 zł),
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 31.242,00 zł, tj. 32,71 % planu (95.509,00 zł).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **929.996,19 zł** tj. **100,00 %** (930.000,00 zł) na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup karetki typu B wraz z wyposażeniem” – 699.996,19 zł, tj. 100,00 % planu (700.000,00 zł),
- „Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR” – 230.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (230.000,00 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 **1.871.583,42 zł** tj. **97,51 %** planu rocznego (1.919.408,00 zł), w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.851.607,02 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 – 19.976,40 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 2022 roku wynosiły **5.068.208,17 zł** co stanowi **98,01 %** planu jednostki (5.170.898,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **4.972.982,85 zł** tj. **98,00 %** (5.074.398,00 zł) na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **3.673.255,42 zł** co stanowi 99,18 % planu (3.703.474,00 zł),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **1.289.507,99 zł** co stanowi 95,00 % planu (1.357.424,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.219,44 zł**, tj. 75,70 % planu (13.500,00 zł),

2. Wydatki majątkowe – **95.225,32 zł**, tj. **98,68 %** planu (96.500,00 zł),

Wydatki ogółem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2022 roku wynosiły **4.230.250,00 zł** co stanowi **99,08 %** planu jednostki (4.269.710,00 zł), w tym :

- 1) Wydatki bieżące – **4.230.250,00 zł** tj. **99,08 %** (4.269.710,00 zł) na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.224.142,19 zł** tj. 99,88 % planu (3.228.131,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **1.002.747,15 zł** tj. 96,58 % planu (1.038.218,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.360,66 zł**, tj. 99,99 % planu (3.361,00 zł),

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PDPS w Niemojowicach			PDPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 868 000,00	2 856 230,97	99,59	2 525 214,00	2 523 107,23	99,92	5 393 214,00	5 379 338,20	99,74
• wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 868 000,00	2 735 524,17	99,59	2 525 214,00	2 415 807,24	99,92	5 393 214,00	5 151 331,41	99,74
• nagrody jubileuszowe	x		30 162,88			21 565,86			51 728,74	
• ekwiwalent za urlop	x		8 043,92			152,88			8 196,80	
• fundusz nagród	x		82 500,00			56 050,21			138 550,21	
• odprawy emerytalne	x		0,00			29 531,04			29 531,04	
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	532 521,00	529 875,67	99,50	455 217,00	454 047,77	99,74	987 738,00	983 923,44	99,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	55 953,00	49 799,89	89,00	45 200,00	44 644,12	98,77	101 153,00	94 444,01	93,37
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	28 599,00	81,71	35 500,00	35 410,00	99,75	70 500,00	64 009,00	90,79
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 703 474,00	3 673 255,42	99,18	3 228 131,00	3 224 142,19	99,88	6 931 605,00	6 897 397,61	99,51

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13 500,00	10 219,44	75,70	3 361,00	3 360,66	99,99	16 861,00	13 580,10	80,54
• za obuwie, odzież bhp	x	13 500,00	10 219,44	75,70	3 361,00	3 360,66	99,99	16 861,00	13 580,10	80,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00	10 219,44	75,70	3 361,00	3 360,66	99,99	16 861,00	13 580,10	80,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	414 317,00	395 397,76	95,43	102 012,00	91 801,46	89,99	516 329,00	487 199,22	94,36
• publikacje	x	414 317,00	2 079,35	95,43	102 012,00	2 034,56	89,99	516 329,00	4 113,91	94,36
• paliwo, olej napędowy	x		13 949,41			12 946,84			26 896,25	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		11 986,45			25 024,24			37 010,69	
• środki czystości, art. chemiczne	x		25 129,12			19 855,54			44 984,66	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		21 538,85			2 294,17			23 833,02	
• art. do terapii zajęciowej	x		3 872,03			4 381,82			8 253,85	
• olej opałowy	x		276 400,70			0,00			276 400,70	
• wyposażenie	x		37 643,90			21 183,32			58 827,22	
• pozostałe	x		2 797,95			4 080,97			6 878,92	
Zakup środków żywności	4220	370 290,00	349 627,51	94,42	306 800,00	300 464,34	97,93	677 090,00	650 091,85	96,01
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	58 017,00	56 950,39	98,16	38 924,00	37 202,20	95,58	96 941,00	94 152,59	97,12
Zakup energii	4260	92 000,00	84 156,85	91,47	266 822,00	261 980,76	98,19	358 822,00	346 137,61	96,46
• energia elektryczna	x	92 000,00	65 857,72	91,47	266 822,00	62 287,03	98,19	358 822,00	128 144,75	96,46
• energia cieplna	x		0,00			179 505,24			179 505,24	
• woda	x		18 299,13			10 932,49			29 231,62	
• gaz	x		0,00			9 256,00			9 256,00	
Zakup usług remontowych	4270	27 000,00	17 838,20	66,07	15 000,00	12 347,30	82,32	42 000,00	30 185,50	71,87
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000,00	4 929,00	70,41	4 000,00	3 430,00	85,75	11 000,00	8 359,00	75,99
Zakup usług pozostałych	4300	252 000,00	248 817,00	98,74	168 579,00	162 578,19	96,44	420 579,00	411 395,19	97,82
• prowizje bankowe	x	252 000,00	1 540,00	98,74	168 579,00	1 626,68	96,44	420 579,00	3 166,68	97,82
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		46 464,89			36 790,10			83 254,99	
• utylizacja, odpady medyczne	x		3 816,72			1 103,76			4 920,48	
• monitoring	x		2 952,00			2 952,00			5 904,00	
• usługi pralnicze	x		87 609,61			53 878,16			141 487,77	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		7 900,86			6 956,29			14 857,15	

• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email), odnowienie podpis elektroniczny	x		12 190,38			7 156,23			19 346,61	
• przeglądy techniczne, konserwacje, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		44 813,30			22 605,37			67 418,67	
• usługi inspektora RODO	x		5 904,00			5 904,00			11 808,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		2 608,83			2 537,49			5 146,32	
• usługi pogrzebowe	x		0,00			3 300,00			3 300,00	
• doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			7 380,00			13 062,60	
• opracowanie dokumentacji ogrody	x		6 150,00			5 166,00			11 316,00	
• dofinansowanie do dokształcania	x		3 780,00			2 300,00			6 080,00	
• pozostałe	x		17 403,81			2 922,11			20 325,92	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	4 717,79	78,63	3 800,00	3 605,06	94,87	9 800,00	8 322,85	84,93
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	946,79	94,68	2 000,00	1 841,87	92,09	3 000,00	2 788,66	92,96
Podróże służbowe - krajowe	4410	3 900,00	2 898,43	74,32	12 500,00	11 257,66	90,06	16 400,00	14 156,09	86,32
Różne opłaty i składki	4430	6 600,00	4 950,00	75,00	7 000,00	6 900,08	98,57	13 600,00	11 850,08	87,13
Odpisy na ZFŚS	4440	104 700,00	104 676,27	99,98	95 000,00	94 421,68	99,39	199 700,00	199 097,95	99,70
Podatek od nieruchomości	4480	6 300,00	6 283,00	99,73	11 700,00	11 659,00	99,65	18 000,00	17 942,00	99,68
Oplaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	x	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	33,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	7 219,00	90,24	4 000,00	3 177,00	79,43	12 000,00	10 396,00	86,63
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		<u>1 357 424,00</u>	<u>1 289 507,99</u>	<u>95,00</u>	<u>1 038 218,00</u>	<u>1 002 747,15</u>	<u>96,58</u>	<u>2 395 642,00</u>	<u>2 292 255,14</u>	<u>95,68</u>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	78 000,00	77 193,52	98,97	x	x	x	78 000,00	77 193,52	98,97

Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach		78 000,00	77 193,52	98,97	x	x	x	78 000,00	77 193,52	98,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 500,00	18 031,80	97,47	x	x	x	18 500,00	18 031,80	97,47
Zakup zmywarki kapturowej		18 500,00	18 031,80	97,47	x	x	x	18 500,00	18 031,80	97,47
Wydatki inwestycyjne		96 500,00	95 225,32	98,68	0,00	0,00	0,00	96 500,00	95 225,32	98,68
Wydatki bieżące		5 074 398,00	4 972 982,85	98,00	4 269 710,00	4 230 250,00	99,08	9 344 108,00	9 203 232,85	98,49
OGÓŁEM		5 170 898,00	5 068 208,17	98,01	4 269 710,00	4 230 250,00	99,08	9 440 608,00	9 298 458,17	98,49

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.245.122,00 zł** wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **1.180.849,98 zł** co stanowi **94,84 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.031.482,28 zł, co stanowi 97,89 % planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.242,20 zł, tj. 60,60 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.125,50 zł tj. 78,70 % planu
- w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **18.012,83 zł** (*publikacje – 1.504,40 zł, prenumerata – 1.672,36 zł, artykuły biurowe i wyposażenie – 14.003,50 zł, pozostałe – 623,85 zł, środki czystości – 208,72 zł*);
- zakup energii – **7.681,82 zł** (*elektryczna – 3.699,19 zł, woda – 494,46 zł, ciepła – 3.488,17 zł*);
- zakup usług remontowych – **2.511,30 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **1.340,00 zł**;
- zakup środków żywności – **969,24 zł**;
- zakup usług pozostałych – **61.841,43 zł** (*wywóz nieczystości – 3.272,16 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacje, serwis – 8.788,65 zł, znaczki – 10.815,74 zł, opłaty pocztowe – 104,59 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 35.780,29 zł, opłaty bankowe – 3.080,00 zł*);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.317,84 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **3.232,12 zł**;
- różne opłaty i składki – **1.488,22 zł**;
- odpis na ZFŚS – **32.451,50 zł**;
- szkolenia pracowników - **14.279,20 zł**;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **86.636,63 zł**, co stanowi **98,01 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **572.422,27 zł** co stanowi **71,72 %** planu (798.151,00 zł) na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.090,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **570.332,27 zł** tj. 71,64 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **583.070,61 zł** wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **503.103,97 zł** co stanowi **86,29 %** planu na następujące wydatki:

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone – **329.103,97 zł** tj. 80,45 % planu (409.070,61 zł):
 - Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 71.933,33 zł,
 - Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 86.320,00 zł,
 - Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 2.877,33 zł,
 - Powiat Tomaszowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim – 2.880,00 zł,
 - Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 20.141,31 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 94.952,00 zł,
 - Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel” – 16.500,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonki „OKA” w Opocznie – 7.500,00 zł,
 - Fundacja Dar dla Potrzebujących – 10.000,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 3.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 5.500,00 zł.

b) wydatki majątkowe – **174.000,00 zł** tj. 100,00 % planu (174.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup samochodu 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu”.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w 2022 roku kwotę **488.915,57 zł**, co stanowi **100,00 %** planu (488.915,90 zł), w tym:

1) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **459.304,90 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 367.225,65 zł, tj. 100,00 % planu;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 92.079,25 zł, tj. 100,00 % planu.

2) Zadania własne – **29.610,67 zł** tj. 100,00 % planu (29.611,00 zł), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.651,80 zł tj. 100,00 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 958,87 zł tj. 99,97 %.

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 **3.489.735,00 zł** wydano na dzień 31.12.2022 r. kwotę **3.417.687,57 zł** co stanowi **97,94 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.086.966,49 zł** tj. 99,78 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.596,31 zł** tj. 59,94 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **313.049,77 zł**, co stanowi **83,30 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **44.649,56 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 2.325,30 zł, pieczątki – 393,08 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 23.696,95 zł, środki czystości i bhp – 4.161,78 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID-19 – 781,27 zł, prenumerata – 3.112,00 zł, licencje, programy – 777,36 zł, pozostałe materiały – 9.401,82 zł*);
 - zakup artykułów spożywczych – **2.521,00 zł**;
 - zakup energii - **68.179,75 zł** (*elektryczna – 12.798,00 zł, woda – 1.046,58 zł, gaz do ogrzewania – 54.335,17 zł*);
 - zakup usług remontowych – **49.975,39 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **4.251,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **30.160,78 zł** (*wywóz nieczystości – 3.853,44 zł, ścieki – 1.875,42 zł, abonament RTV- 188,00 zł, samochód, myjnia, naprawa – 684,00 zł, brakowanie dokumentów – 490,77 zł, ochrona budynku – 2.214,00 zł, druki, pieczątki – 570,46 zł, przeglądy techniczne – 1.938,00 zł, opłaty bankowe – 1.260,00 zł, lex, usługa informatyczna – 1.611,79 zł, pełnomocnictwo, podpis elektroniczny – 112,10 zł, demontaż, serwis, utylizacja klimatyzatorów i innych urządzeń – 6.876,00 zł, inne usługi – 8.486,80 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **3.899,87 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **88.880,16 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **5.421,00 zł**,
 - różne opłaty i składki – **3.122,10 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu jst – **51,19 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **4.488,97 zł**,
 - szkolenia pracowników – **7.449,00 zł**,
- d) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **14.075,00 zł** co stanowi 100,00 % planu (14.075,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „*Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie*”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **548.467,21 zł** co stanowi **98,66 %** planu (555.935,00 zł) na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **537.045,83 zł** tj. 99,68 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11.421,38 zł** tj. 66,56 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:

- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 544.697,48 zł,
- „Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” – 2.322,63 zł,
- Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością w Drzewicy – 1.447,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.797.548,85 zł**, co stanowi **95,23 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.265.321,31 zł**, tj. **97,56 %** planu (1.296.989,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 696.293,13 zł (w tym: osobowy fundusz płac - 692.020,60 zł, nagrody jubileuszowe – 4.272,53 zł)*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 311.174,69 zł,*
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 257.853,49 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.815,30 zł** tj. **99,98 %** planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **364.570,24 zł**, co stanowi **99,28 %** planu (367.227,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 113.833,00 zł (materiały biurowe – 4.261,43 zł, materiały gospodarcze – 39.196,30 zł, paliwo – 3.093,66 zł, materiały do remontu i napraw – 585,33 zł, środki czystości i bhp – 13.731,33 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 18.462,20 zł, akcesoria rehabilitacyjne – 13.948,99 zł, tusze, tonery – 2.214,00 zł, druki szkolne – 242,60 zł, wyposażenie pomieszczeń – 13.363,02 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 354,68 zł, materiały reklamowe – 1.346,85 zł, pozostałe – 3.032,61 zł);*
 - *zakup energii - 139.731,78 zł (elektryczna – 33.768,48 zł, woda i gaz – 2.307,83 zł, ciepła – 103.655,47 zł);*
 - *zakup usług remontowych – 492,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych – 157,50 zł;*
 - *zakup usług pozostałych – 44.865,51 zł (usługi pocztowe – 139,72 zł, usługi napraw i konserwacji – 1.041,00 zł, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości – 23.796,72 zł, ścieki – 6.603,01 zł, usługi transportowe – 59,00 zł, inne opłaty (w tym kursy, szkolenia) – 561,66 zł, prowizje bankowe – 407,80 zł, przeglądy*

techniczne – 4.129,00 zł, licencje, abonament – 3.322,62 zł, usługa naprawy aut służbowych – 4.500,00 zł, pozostałe usługi – 304,98 zł);

- usługi telekomunikacyjne – **4.247,12 zł;**
- podróże służbowe krajowe – **1.324,20 zł;**
- różne opłaty i składki – **10.457,28 zł;**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **40.354,38 zł;**
- opłaty na rzecz budżetu jst – **1,50 zł,**
- podatek od towarów i usług – **8,53 zł,**
- szkolenia pracowników – **9.097,44 zł;**

4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **164.842,00 zł** co stanowi **74,76 %** planu rocznego (220.500,00 zł) na zadania pn.:

- „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” – 5.043,00 zł tj. 9,01 % planu (56.000,00 zł),
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 159.799,00 zł tj. 97,14 % planu (164.500,00 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2022 roku kwotę **140.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.568.550,44 zł**, co stanowi **99,87 %** planu ogółem (2.571.875,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.163.890,87 zł**, tj. **100,00 %** planu (2.163.895,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.398.964,20 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 1.297.492,89 zł, fundusz nagród – 11.663,00 zł, odprawy*

emerytalne – 21.788,40 zł, nagrody jubileuszowe – 22.823,03 zł, fundusz motywacyjny - 45.196,88 zł);

- *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 302.924,23 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 300.024,23 zł, fundusz nagród – 2.900,00 zł);*
- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 460.203,83 zł,*
- *pracownicze plany kapitałowe – 1.798,61 zł;*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **29.499,73 zł** tj. **100,00 %** planu (29.500,00 zł),

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **18.000,00 zł** tj. 100,00 % planu;

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **300.499,59 zł**, co stanowi **99,60 %** planu (301.704,00 zł), w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia – 40.890,48 zł (wyposażenie – 12.924,00 zł, zakup artykułów biurowych – 13.419,72 zł, środki czystości i bhp – 2.968,53 zł, publikacje – 312,00 zł, tonery – 10.910,55 zł, pozostałe – 355,68 zł);*
- *zakup środków dydaktycznych i książek – 56.818,68 zł;*
- *zakup energii - 25.943,95 zł (elektryczna – 16.718,65 zł, ciepła – 7.939,62 zł, woda i gaz – 1.285,68 zł);*
- *zakup usług remontowych – 1.022,00 zł (remont sprzętu);*
- *zakup usług zdrowotnych – 1.340,00 zł;*
- *zakup usług pozostałych – 60.894,77 zł (wywóz nieczystości – 4.607,58 zł, usługi medyczne – 14.400,00 zł, licencje i oprogramowania – 10.904,29 zł, usługi informatyczne – 9.553,50 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 7.380,00 zł, usługi pocztowe – 1.281,10 zł, opłaty bankowe – 840,00 zł, inne usługi – 11.928,30 zł);*
- *usługi telekomunikacyjne – 3.145,51 zł;*
- *pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.997,04 zł;*
- *podróże służbowe krajowe – 2.711,98 zł;*
- *różne opłaty i składki – 313,11 zł;*
- *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.528,07 zł;*
- *szkolenia pracowników – 894,00 zł;*

- 5) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **42.510,25 zł** tj. 95,58 % planu (44.476,00 zł),
- 6) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **14.150,00 zł** co stanowi 98,95 % planu rocznego (14.300,00 zł) na zadania pn.:
- „Zakup kserokopiarki” – 11.850,00 zł tj. 98,75 % planu (12.000,00 zł),
 - „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 2.300,00 zł tj. 100,00 % planu (2.300,00 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **389.846,48 zł** tj. **96,95 %** planu ogółem (402.095,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **174.846,48 zł** co stanowi 93,45 % planu (187.095,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **215.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki (215.000,00 zł), w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **176.574,52 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 137.000,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 134.200,00 zł, fundusz nagród – 800,00 zł, odprawy emerytalne – 1.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 1.000,00 zł),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.974,52 zł.*
 - *pracownicze plany kapitałowe – 600,00 zł;*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **38.425,48 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **15.353,00 zł** (*artykuły do remontów i napraw – 49,00 zł, wyposażenie – 304,00 zł, program „Za życiem” – 15.000,00 zł*);
 - zakup energii - **13.514,32 zł** (*elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 981,84 zł, ciepła – 11.092,48 zł*);
 - zakup usług pozostałych – **1.558,16 zł** (*wywóz nieczystości – 1.418,16 zł, pozostałe usługi – 140,00 zł*);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.000,00 zł.**

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2022 roku kwotę **74.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	16.063,00 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	35.689,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	13.008,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	7.051,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	2.189,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **15.153,14 zł**, co stanowi **99,82 %** planu (15.181,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **3.690,00 zł**, co stanowi **8,86 %** planu (41.659,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.057.669,04 zł** tj. **96,84 %** planu rocznego (2.124.909,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.919.708,84 zł tj. 96,69 % planu (1.985.496,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 693.483,59 zł tj. 94,69 % planu (732.390,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 650.603,58 zł tj. 98,43 % planu (661.000,00 zł);
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 429.766,85 zł tj. 99,71 % planu (431.000,00 zł), w tym: „W jednym kierunku dla rodziny” – 54.766,85 zł, „CUS – centrum usług środowiskowych”- 375.000,00 zł;
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 91.513,85 zł tj. 95,44 % planu (95.890,00 zł),

e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **54.340,97 zł** tj. 83,32 % planu (65.216,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.659,93 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 6.151,21 zł, środki czystości – 208,72 zł, pozostałe – 1.300,00 zł*);
- zakup artykułów spożywczych – **149,99 zł**,
- zakup energii - **4.518,02 zł** (*elektryczna – 2.296,41 zł, woda – 129,19 zł, ciepła – 2.092,42 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **450,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **18.634,56 zł** (*wywóz nieczystości – 2.906,87 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 5.727,16 zł, opłaty, koszt wysyłki, zakup usług pozostałych – 1.536,55 zł, znaczki – 5.788,63 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 2.600,00 zł, przeglądy, naprawy auta – 75,35 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **3.157,20 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **9.667,54 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.176,28 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.818,00 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 31.12.2022 r. wynosiły ogółem **3.597.912,11 zł**, co stanowi **93,73 %** planu (3.838.497,67 zł), z tego:

Zadania własne – 3.493.672,39 zł tj. 93,56 % planu (3.734.255,67 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **56.935,66 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **75.776,43 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **9.927,95 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **149.900,00 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **535.756,58 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – **537.206,00 zł**,
- g) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne – **20.000,00 zł**,
- h) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **962.969,82 zł** co stanowi **90,51 %** planu jednostki (1.063.914,11 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **671.134,29 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **243.900,41 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.291,51 zł**;
 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **20.643,61 zł**,
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **18.000,00 zł** co stanowi 90,00 % planu rocznego na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie*”;
- i) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym wynoszą **1.145.199,95 zł** co stanowi **91,16 %** planu jednostki (1.256.235,56 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **750.505,98 zł**;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **356.953,14 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.465,77 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 Gościnnym			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	549 500,00	528 888,51	96,25	601 000,00	573 940,33	95,50	1 150 500,00	1 102 828,84	95,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 647,00	15 646,72	100,00	16 000,00	15 769,62	98,56	31 647,00	31 416,34	99,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 370,00	93 221,44	95,74	115 397,00	102 830,04	89,11	212 767,00	196 051,48	92,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	12 725,00	11 883,48	93,39	18 000,00	13 239,29	73,55	30 725,00	25 122,77	81,77
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 894,00	20 613,65	82,81	50 000,00	44 726,70	89,45	74 894,00	65 340,35	87,24
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00	880,49	58,70	0,00	0,00	0,00	1 500,00	880,49	58,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 636,00	671 134,29	95,65	800 397,00	750 505,98	93,77	1 502 033,00	1 421 640,27	94,65
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	590,01	29,50	2 000,00	885,40	44,27	4 000,00	1 475,41	36,89
• za obuwie, odzież bhp	x	2 000,00	590,01	29,50	2 000,00	885,40	44,27	4 000,00	1 475,41	36,89
Świadczenia społeczne	3110	14 000,00	8 701,50	62,15	10 000,00	9 580,37	95,80	24 000,00	18 281,87	76,17
• kieszonkowe dla wychowanków	x	14 000,00	8 701,50	62,15	10 000,00	9 580,37	95,80	24 000,00	18 281,87	76,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	9 291,51	58,07	12 000,00	10 465,77	87,21	28 000,00	19 757,28	70,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 270,00	39 933,26	65,18	164 812,00	144 998,43	87,98	226 082,00	184 931,69	81,80
• olej opałowy	x	61 270,00	0,00	65,18	164 812,00	71 721,30	87,98	226 082,00	71 721,30	81,80
• środki czystości i BHP, środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji	x		8 954,06			9 881,80			18 835,86	
• materiały biurowe, art. szkolne	x		2 305,14			7 757,06			10 062,20	
• programy i licencje	x		777,36			220,00			997,36	
• sprzęt i akcesoria komputerowe	x		430,00			614,58			1 044,58	
• odzież, obuwie dla wychowanków	x		8 224,58			33 956,42			42 181,00	

• wyposażenie	x		7 815,20			15 439,00			23 254,20	
• paliwo			4 100,79			65,00			4 165,79	
• pozostałe	x		7 326,13			5 343,27			12 669,40	
Zakup środków żywności	4220	50 500,00	38 653,32	76,54	80 000,00	70 456,49	88,07	130 500,00	109 109,81	83,61
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	7 200,00	5 209,24	72,35	6 000,00	2 899,63	48,33	13 200,00	8 108,87	61,43
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	548,48	36,57	9 000,00	8 368,75	92,99	10 500,00	8 917,23	84,93
Zakup energii	4260	61 713,00	50 651,42	82,08	29 741,00	23 784,25	79,97	91 454,00	74 435,67	81,39
• energia elektryczna	x	61 713,00	9 558,78	82,08	29 741,00	20 147,31	79,97	91 454,00	29 706,09	81,39
• woda	x		1 330,22			2 166,94			3 497,16	
• gaz	x		39 762,42			1 470,00			41 232,42	
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	1 270,00	63,50	4 000,00	1 670,00	41,75
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 240,00	82,67	3 000,00	1 570,00	52,33	4 500,00	2 810,00	62,44
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	69 240,63	92,32	80 000,00	66 595,12	83,24	155 000,00	135 835,75	87,64
• wywóz nieczystości, i ścieków	x		9 751,01			12 959,35			22 710,36	
• przegląd urządzeń (hydranty, gaśnice, kominy)	x		1 330,00			423,00			1 753,00	
• dożywianie dzieci w szkolnej stołówce, w internacie, przedszkolu, młodzieżowym ośrodku wychowawczym	x		13 199,90			4 809,26			18 009,16	
• terapia wychowanków (konsultacje, badania)	x		2 351,94			18 248,50			20 600,44	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		1 636,90			1 410,07			3 046,97	
• usługa gastronomiczna	x		13 260,48			2 287,12			15 547,60	
• dokształcanie pracowników	x		0,00			2 799,00			2 799,00	
• obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania	x		11 107,49			10 148,77			21 256,26	
• koszty transportowe	x		6 046,30			7 845,99			13 892,29	
• prowizje bankowe	x		6 895,00			1 680,00			8 575,00	
• pozostałe	x		3 661,61			3 984,06			7 645,67	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 200,00	66,67	4 000,00	2 804,13	70,10	5 800,00	4 004,13	69,04

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	400,00	150,00	37,50	400,00	150,00	37,50
Podróże służbowe - krajowe	4410	6 500,00	4 843,78	74,52	7 000,00	6 514,96	93,07	13 500,00	11 358,74	84,14
Różne opłaty i składki	4430	6 989,50	5 568,43	79,67	5 089,50	3 205,96	62,99	12 079,00	8 774,39	72,64
Odpisy na ZFŚS	4440	24 662,00	24 661,85	100,00	23 500,00	23 414,62	99,64	48 162,00	48 076,47	99,82
Opłaty 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	1 750,00	35,00	2 000,00	900,00	45,00	7 000,00	2 650,00	37,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		305 634,50	243 900,41	79,80	416 563,50	356 953,14	85,69	722 198,00	600 853,55	83,20
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 "W jednym kierunku dla rodziny"		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	18 000,00	90,00	x	x	x	20 000,00	18 000,00	90,00
Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie		20 000,00	18 000,00	90,00	x	x	x	20 000,00	18 000,00	90,00
Wydatki inwestycyjne		20 000,00	18 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
Wydatki bieżące		1 043 914,11	944 969,82	90,52	1 256 235,56	1 145 199,95	91,16	2 300 149,67	2 090 169,77	90,87
OGÓŁEM		1 063 914,11	962 969,82	90,51	1 256 235,56	1 145 199,95	91,16	2 320 149,67	2 108 169,77	90,86

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 **1.001.361,80 zł**, co stanowi **96,49 %** planu rocznego (1.037.816,85 zł), w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.750,00 zł** tj. 91,67 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4.441,90 zł** tj. 63,46 % planu,
- 3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 – **994.169,90 zł** tj. 96,73 % planu:
 - „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **478.830,09 zł** (środki z budżetu UE), tj. 100,00 % planu (478.830,09 zł);
 - „*CUS - centrum usług środowiskowych*” – **515.339,81 zł** (środki z budżetu UE), tj. 93,87 % planu (548.986,76 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **1.263,49 zł**, co stanowi **4,65 %** planu:

- paliwo dla Straży Rybackiej – 63,49 zł,
- odzież i obuwie dla straży rybackiej – 1.200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **150.912,20 zł**, co stanowi **99,47 %** planu (151.711,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.835.480,00 zł** w podziale na :

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

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.747.350,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **38.130,00 zł**.

W 2022 r. wydano ogółem kwotę **1.716.351,89 zł** co stanowi **93,51 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **24.219,17 zł** co stanowi **63,52 %** 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**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **500,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **1.642.132,72 zł** co stanowi **93,98 %** planu rocznego (1.747.350,00 zł) na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **169.070,52 zł** tj. **90,09 %** planu, w tym:
 - remont i prace konserwatorskie Zespołu Pałacowego w Białaczowie – 165.877,65 zł,
 - nagrody w konkursie fotograficznym zabytków powiatu opoczyńskiego – 1.980,00 zł,
 - obchody dnia zabytków – 1.212,87 zł
- 2) dotacje na prace konserwatorskie - **20.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych – **1.453.062,20 zł** tj. **94,58 %** planu, w tym:
 - *„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)”* – **25.933,98 zł**,
 - *„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno”* – **1.425.898,22 zł**,

- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytкового parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)” – **1.230,00 zł.**

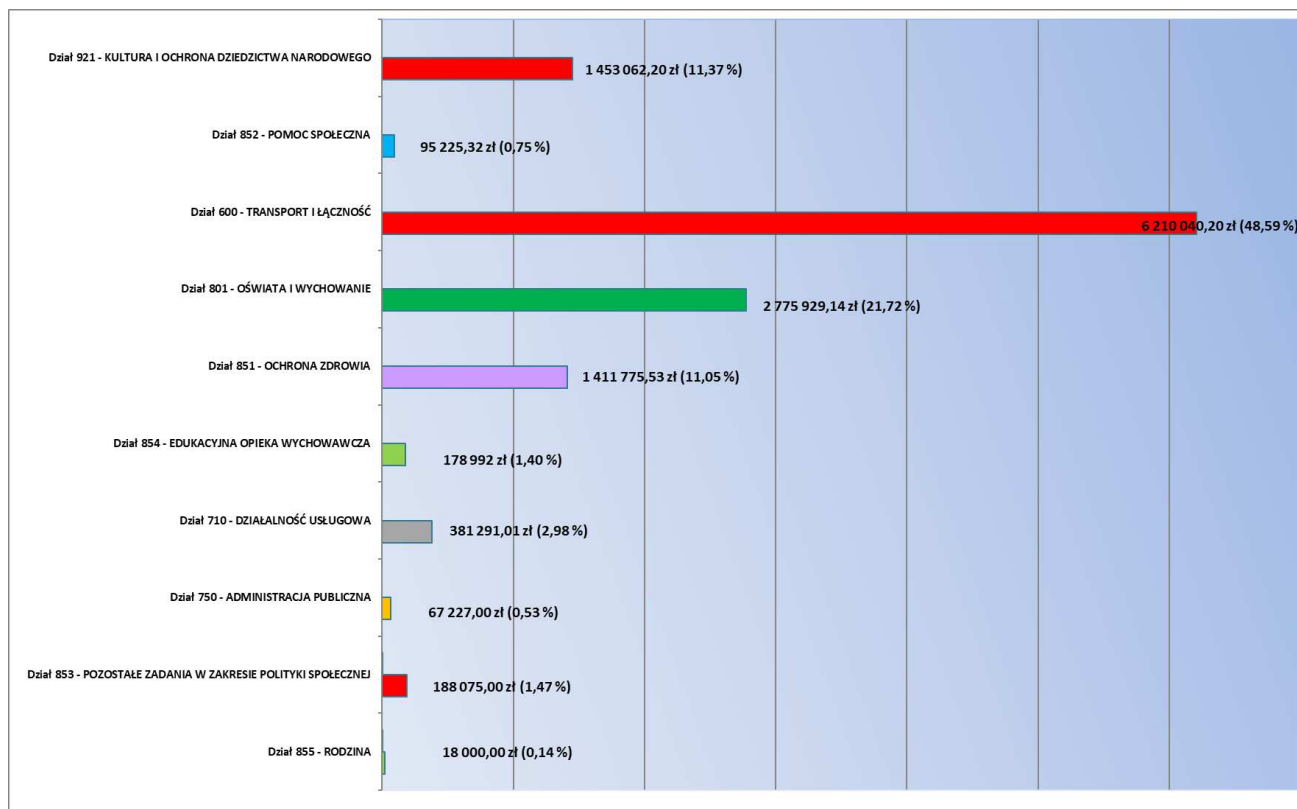
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **116.724,87 zł** tj. **95,95 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **11.890,00 zł,**
- za sędziowanie zawodów sportowych – **18.961,95 zł,**
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **19.080,00 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 – **8.000,00 zł,**
- dotacja dla Voley Żelazny – **10.000,00 zł,**
- bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – **597,78 zł,**
- wynajem basenu – zawody pływackie – **1.750,00 zł,**
- koordynowanie działań sportowych dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim – **3.500,00 zł,**
- halowe mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w lekkiej atletyce w Spale – **16.408,50 zł,**
- nagrody dla szkół powiatu opoczyńskiego za współzawodnictwo sportowe – **9.600,00 zł**
- pozostałe (w tym zabezpieczenie medyczne imprez sportowych) – **1.992,04 zł.**

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynosiły **12.779.617,40 zł** tj. **73,15 %** planowanych.



Wykres nr 4 - Struktura wydatków inwestycyjnych w 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 **6.210.040,20 zł** co stanowi **82,03 %** planu (7.570.188,03 zł) na :

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina – Sędów” - **2.634.784,86 zł** tj. 98,38 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola – **510.334,06 zł** tj. 98,17 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” – **2.304.122,28 zł** tj. 87,04 % planu,

- „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie” – **91.020,00 zł** tj. 50,57 % planu,
- „Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino” – **92.238,82 zł** tj. 99,99 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej” – **80.947,95 zł** tj. 99,71 % planu,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice” – **73.574,66 zł** tj. 85,93 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan” – **299.377,57 zł** tj. 99,88 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże” – **90.500,00 zł** tj. 34,09 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załączna. Etap I w m. Libiszów” – **22.140,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok” – **11.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **381.291,01 zł** co stanowi **59,27 %** planu ogółem (643.337,00 zł) na zadania pn.:

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **267.511,01 zł** tj. 63,81 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **14.900,00 zł** tj. 21,29 % planu,
- „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – **30.000,00 zł** tj. 55,48 % planu,
- „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – **68.880,00 zł** tj. 68,88 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **67.227,00 zł** co stanowi **67,95 %** planu ogółem (98.930,00 zł) na zadania pn.

- „Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji” – **24.600,00 zł** tj. 98,40 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **42.627,00 zł** tj. 57,66 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wydano kwotę **6.432,90 zł** co stanowi **1,50 %** planu ogółem (430.018,37 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – **1.590,80 zł** tj. 0,54 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” – **4.665,79 zł** tj. 16,11 % planu,
- „**POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ** - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego” – **176,31 zł** tj. 0,18 % planu.

Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym wydano kwotę **972.479,01 zł** co stanowi **48,98 %** planu ogółem (1.985.282,00 zł) na zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym” – **972.479,01 zł** tj. 52,82 % planu.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **1.580.144,43 zł** co stanowi **65,63 %** planu ogółem (2.407.749,51 zł) na zadania pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie” – **264,45 zł** tj. 0,53 % planu,
- „Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – **4.014,45 zł** tj. 3,21 % planu,
- „**POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ** - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego” – **264,45 zł** tj. 0,06 % planu,
- „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” – **4.569,45 zł** tj. 26,33 % planu,

- „Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – **34.440,00 zł** tj. 95,67 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – **1.515.466,38 zł** tj. 90,69 % planu,
- „Zakup środków trwałych (automat sprzątający)” – **21.125,25 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **216.872,80 zł** co stanowi **67,77 %** planu ogółem (320.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Strzelnica w powiecie 2022” – **177.500,50 zł** tj. 71,00 % planu,
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” – **39.372,30 zł** tj. 56,25 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **149.737,84 zł** co stanowi **61,97 %** planu ogółem (241.648,00 zł) na zadania pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – **121.202,84 zł** tj. 56,87 % planu,
- „Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie” – **28.535,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym wydano kwotę **332.041,50 zł** co stanowi **43,28 %** planu ogółem (767.265,00 zł) na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a” – **300.799,50 zł** tj. 44,78 % planu,
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – **31.242,00 zł** tj. 32,71 % planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **929.996,19 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (930.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Zakup karetki typu B wraz z wyposażeniem” – **699.996,19 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR” – **230.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **95.225,32 zł** co stanowi **98,68 %** planu ogółem (96.500,00 zł) na zadania pn.:

- „Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach” – **77.193,52 zł** tj. 98,97 % planu,
- „Zakup zmywarki kapturowej” – **18.031,80 zł** tj. 97,47 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **174.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (174.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup samochodu 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu”.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **14.075,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem na zadanie pn.: „Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **164.842,00 zł** co stanowi **74,76 %** planu ogółem (220.500,00 zł) na zadania pn.:

- „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” – **5.043,00 zł** tj. 9,01 % planu,
- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – **159.799,00 zł** tj. 97,14 % planu.

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

W rozdziale tym wydano kwotę **14.150,00 zł** co stanowi **98,95 %** planu ogółem (14.300,00 zł) na zadania pn.:

- „*Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy*” – **2.300,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Zakup kserokopiarki*” – **11.850,00 zł** tj. 98,75 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **18.000,00 zł** co stanowi **90,00 %** planu ogółem (20.000,00 zł) na zadanie pn.: „*Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **1.453.062,20 zł** co stanowi **94,58 %** planu ogółem (1.536.269,00 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)*” – **25.933,98 zł** tj. 99,75 % planu,
- „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno*” – **1.425.898,22 zł** tj. 95,30 % 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 Ą Z A N E
Z R E A L I Z A C J ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I
R Z ą D O W E J O R A Z I N N Y C H Z A D A Ń Z L E C O N Y C H
U S T A W A M I***

Na dzień 31.12.2022 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.669.463,63 zł** tj. **181,92 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.662.385,63 zł**, co stanowi **182,20 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.991,02 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.371.283,02 zł,
- z tytułu przekształcenia i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa – 51.083,75 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa – 33.922,00 zł,
- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 32.651,70 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 63.470,14 zł,
- z tytułu odszkodowań – 104.984,00 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **1.195,00 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **119,50 %** planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **5.883,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi **137,65 %** planu.

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

Na dzień 31.12.2022 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **11.999.095,39 zł** co stanowi **98,52 %** planu (12.179.899,69 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 11.069.099,20 zł tj. 98,39 % planu (11.249.899,69 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 929.996,19 zł tj. 100,00 % planu (930.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 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 **5.046.773,76 zł** i wg planu na 31.12.2022 r. wynosi **6.669.818,76 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2022 r. – **2.985.978,78 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2022 r. – **3.683.839,98 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2022 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **4.011.626,46 zł** co stanowi 60,15 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.086.883,38 zł** tj. 36,40 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **2.924.743,08 zł** tj. 79,39 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2022 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 2022 roku wydano **955.241,65 zł** co stanowi **94,56 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 9.

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

Na dzień 31.12.2022 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **475.565,82 zł** co stanowi **97,80 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W 2022 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.406.957,58 zł** co stanowi **94,30 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **76.443.314,56 zł** tj. 100,35 % planu rocznego. Koszty w 2022 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **76.977.381,55 zł** tj. 98,48 % planowanych. Wynik brutto za 2022 rok jest ujemny. Strata wynosi **534.066,99 zł**.

Stan należności wynosi **6.426.669,11 zł**. Należności wymagalne Szpitala wynoszą **187.234,19 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi **19.946.897,20 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **2.191.285,55 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 31.12.2022 r. **13.608.266,55 zł** co stanowi **67,48 %** planu (20.166.816,54 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **2.900.270,44 zł** tj. **55,63 %** planu ogółem (5.213.730,63 zł),
- wydatki majątkowe – **10.707.996,11 zł** co stanowi **71,61 %** planu (14.953.085,91 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 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 i wydatki w kwocie **522.895,00 zł** wykonane zostały w wysokości **474.751,89 zł** co stanowi **90,79 %** planu.

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

Stan należności na koniec 2022 roku wynosił **30,00 zł**.

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej – 31.381,32 zł, czynsz za mieszkanie – 2.875,68 zł.</i>	§ 0750	39.000,00	34.257,00	87,84
Wpływy z usług w tym: <i>wyżywienie uczniów klasy sportowej.</i>	§ 0830	15.000,00	4.752,00	31,68
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: <i>sprzedaż złomu.</i>	§ 0870	2.000,00	651,00	32,55
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>wpłaty rodziców do wycieczki w ramach programu „POZNAJ POLSKĘ”.</i>	§ 0970	71.707,00	70.707,00	98,61
RAZEM	x	127.707,00	110.367,00	86,42
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	127.707,00	110.367,00	86,42
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Środki czystości – 5.565,78 zł, materiały biurowe – 184,86 zł.</i>	§ 4210	6.000,00	5.750,64	95,84
Zakup energii w tym: <i>Zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	§ 4260	36.000,00	29.157,36	80,99
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie uczniów klasy sportowej – 4.752,00 zł, wydatki związane z wycieczką w ramach programu POZNAJ POLSKĘ – 70.707,00 zł.</i>	§ 4300	85.707,00	75.459,00	88,04
RAZEM	x	127.707,00	110.367,00	86,42
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	127.707,00	110.367,00	86,42

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 – 10.314,88 zł, czynsz za mieszkanie – 4.285,04 zł, miejsca parkingowe – 3.280,00 zł.</i>	§ 0750	25.000,00	17.879,92	71,52
Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 15.210,00 zł, wyżywienie w bursie – 43.193,50 zł.</i>	§ 0830	71.000,00	58.403,50	82,26
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	3.650,00	1.650,00	45,21
RAZEM	x	99.650,00	77.933,42	78,21
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	99.650,00	77.933,42	78,21
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Zakup wyposażenia – 7.122,93 zł, materiały biurowe (tusze, tonery) – 24.088,32 zł, zakup środków czystości- 1.770,67 zł.</i>	§ 4210	41.000,00	32.981,92	80,44
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 – 42.761,50 zł, dopłata do wycieczki „POZNAJ POLSKĘ”- 1.650,00 zł, pozostałe usługi (utylizacja tuszy) – 540,00 zł.</i>	§ 4300	55.650,00	44.951,50	80,78
RAZEM	x	99.650,00	77.933,42	78,21
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	99.650,00	77.933,42	78,21

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	5.314,30	88,57
Wpływy z usług	§ 0830	2.000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów w tym: dopłata do wycieczki „POZNAJ POLSKĘ”.	§ 0970	3.140,00	3.054,00	97,26
RAZEM	x	11.140,00	8.368,30	75,12
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	11.140,00	8.368,30	75,12
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.000,00	2.277,30	56,93
Zakup usług pozostałych w tym: usługa obca w ramach projektu „POZNAJ POLSKĘ”	§ 4300	7.140,00	6.091,00	8,31
RAZEM	x	11.140,00	8.368,30	75,12
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	11.140,00	8.368,30	75,12

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	4.248,00	4.194,00	98,73
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 – 7.287,32 zł, wynajem sal lekcyjnych, dydaktycznych – 28.200,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 563,76 zł, wynajem powierzchni reklamowej – 1.800,00 zł.	§ 0750	38.000,00	37.851,08	99,61
Wpływy z usług w tym: dowóz uczniów – 91.681,20 zł, dożywianie uczniów – 132.546,60 zł.	§ 0830	230.000,00	224.227,80	97,49
RAZEM	x	272.248,00	266.272,88	97,81

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	272.248,00	266.272,88	97,81
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>gabinet medyczny – środki opatrunkowe – 55,89 zł, materiały do remontów i napraw – 727,11 zł, materiały gospodarcze – 6.533,11 zł, paliwo – 46.566,52 zł, zakupy do naprawy aut służbowych – 2.809,70 zł, środki czystości – 2.831,59 zł.</i>	§ 4210	59.600,00	59.523,92	99,87
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	134.248,00	133.087,09	99,14
Zakup energii w tym: ciepła – 6.985,76 zł, elektryczna – 20.935,71 zł, gaz – 4.435,21 zł.	§ 4260	34.500,00	32.356,68	93,79
Zakup usług pozostałych w tym: <i>konserwacje – 5.705,00 zł, usługa naprawy aut służbowych – 33.107,92 zł, odbiór odpadów gastronomicznych – 324,00 zł, pozostałe – 2.168,27 zł.</i>	§ 4300	43.900,00	41.305,19	94,09
RAZEM	x	272.248,00	266.272,88	97,81
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	272.248,00	266.272,88	97,81

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 – 2.122,93 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 3.300,78 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 1.399,02 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 337,56 zł.</i>	§ 0750	7.500,00	7.160,29	95,47
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>dopłata do wycieczki „POZNAJ POLSKĘ”.</i>	§ 0970	4.650,00	4.650,00	100,00
RAZEM	x	12.150,00	11.810,29	97,20
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	12.150,00	11.810,29	97,20

WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7.500,00	7.160,29	95,47
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługa obca w ramach projektu „POZNAJ POLSKĘ”</i>	§ 4300	4.650,00	4.650,00	100,00
RAZEM	x	12.150,00	11.810,29	97,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	12.150,00	11.810,29	97,20

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 2022 roku zaciągnął pożyczkę w wysokości **479.951,00 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 **3.737.809,52 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **3.257.858,52 zł** w stosunku do 31.12.2021 roku i wynosi na dzień 31.12.2022 r. **14.975.951,00 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **7.707.319,92 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.354.676,14 zł** w tym należności wymagalne **1.298.014,74 zł**.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		108 223 780,69	108 598 466,21	100,35
I.	Razem dochody własne w tym:	33 730 860,82	34 043 036,30	100,93
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 016 218,20	20 016 218,20	100,00
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	<i>19 559 140,20</i>	<i>19 559 140,20</i>	<i>100,00</i>
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	<i>457 078,00</i>	<i>457 078,00</i>	<i>100,00</i>
2.	pozostałe dochody	13 714 642,62	14 026 818,10	102,28
II.	Dotacje celowe w tym:	31 299 101,87	31 361 611,91	100,20
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 (§ 2051)</i>	-	197 399,30	-
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 (§ 2057)</i>	2 749 729,71	2 989 761,44	108,73
3	<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>	120 336,66	121 892,23	101,29
4	<i>Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2070)</i>	42 000,00	42 000,00	100,00
5	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	727 974,00	539 153,15	74,06
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	11 006 244,69	10 826 899,28	98,37
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	201 044,00	188 626,23	93,82
8	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	482 416,00	481 361,56	99,78
9	<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
10	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	3 407 370,00	3 175 977,11	93,21

11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	124 263,00	124 263,00	100,00
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 505 000,00	1 486 173,11	98,75
13	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	245 000,00	244 313,74	99,72
14	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	79 964,61	198 464,61	248,19
15	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	187 861,00	186 565,58	99,31
16	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	390 247,00	390 246,41	100,00
17	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	485 729,00	483 711,26	99,58
18	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)	960 000,00	969 450,67	100,98
19	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	943 161,06	938 161,06	99,47
20	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)	187 585,06	408 486,06	217,76
21	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)	167 681,08	195 454,08	116,56
22	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	855 500,00	855 500,00	100,00
23	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)	719 911,00	719 911,00	100,00
24	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 088 271,00	1 035 564,92	95,16
25	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	2 970 068,00	100,00

26	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	930 000,00	929 996,19	100,00
27	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)</i>	200 000,00	141 922,00	70,96
28	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	278 090,00	278 090,00	100,00
III.	Subwencja ogólna w tym:	43 193 818,00	43 193 818,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	33 064 271,00	33 064 271,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	8 683 372,00	8 683 372,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 390 119,00	1 390 119,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	56 056,00	56 056,00	100,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku

P O R O Z. Z A R.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
750			Administracja publiczna	8 340,00	8 340,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 340,00	8 340,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 340,00	8 340,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	177 704,00	165 286,23	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	177 704,00	165 286,23	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	177 704,00	165 286,23	93,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	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	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	15 000,00	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	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
bieżące razem:				201 044,00	188 626,23	93,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
M A J Ą T K O W E						
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	141 922,00	70,96
			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	-
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	141 922,00	70,96
			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	-
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	141 922,00	70,96
majątkowe razem:				200 000,00	141 922,00	70,96
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	0,00

POROZ. Z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż A C E						
600			Transport i łączność	417 729,00	415 711,26	99,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 729,00	415 711,26	99,52
			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	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	417 729,00	415 711,26	99,52
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00	58 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 000,00	58 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00
855			Rodzina	1 505 000,00	1 486 173,11	98,75
			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	-
	85508		Rodziny zastępcze	275 000,00	270 614,08	98,41
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	270 614,08	98,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 230 000,00	1 215 559,03	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 215 559,03	98,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	144 313,74	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	144 313,74	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	144 313,74	99,53

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
bieżące razem:				2 235 729,00	2 214 198,11	99,04
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 266 361,00	1 213 654,92	95,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 361,00	1 213 654,92	95,84
			<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>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 088 271,00	1 035 564,92	95,16
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 090,00	178 090,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe razem				1 366 361,00	1 313 654,92	96,14
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				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	134 301,00	134 300,58	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>
	02001		Gospodarka leśna	134 301,00	134 300,58	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>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 301,00	134 300,58	100,00
600			Transport i łączność	2 860 866,00	2 637 113,59	92,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	859 666,00	631 315,63	73,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	859 630,00	631 279,63	73,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 005 307,96	100,27
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 307,96	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	490,00	40,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	490,00	40,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 650,00	407 682,89	102,27
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 650,00	407 682,89	102,27
			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	-
		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	16 250,00	19 436,00	119,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 000,00	388 069,25	101,59
710			Działalność usługowa	900 200,00	840 452,10	93,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	838 382,58	93,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	838 367,61	93,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,97	-
	71015		Nadzór budowlany	200,00	2 069,52	1 034,76
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 009,77	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	59,75	29,88
750			Administracja publiczna	2 187 047,00	2 313 917,81	105,80
			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	49 312,00	154 572,00	313,46
	75020		Starostwa powiatowe	2 153 897,00	2 280 432,15	105,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 312,00	154 572,00	313,46

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 193 653,00	1 086 554,25	91,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 229,00	75 113,15	89,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00	25,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	41 508,00	49 118,00	118,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 494,40	149,44
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	237 538,00	231 883,50	97,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 672,00	18 321,02	84,54
		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	5 371,88	82,64
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 970,49	82,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	916,61	61,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447 141,00	597 657,36	133,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	182,35	100,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 412,00	18 056,88	117,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 750,00	33 220,26	79,57
		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	49 312,00	154 572,00	313,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 150,00	33 485,66	101,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 335,66	101,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 713,71	-
			<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	4 713,71	-
			<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	4 713,71	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>20 224 313,20</u>	<u>20 246 331,98</u>	<u>100,11</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>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 095,00	230 113,78	110,58
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00	230 018,40	110,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	95,38	100,40
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 016 218,20	20 016 218,20	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>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 559 140,20	19 559 140,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 078,00	457 078,00	100,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>43 515 819,00</u>	<u>43 867 983,82</u>	<u>100,81</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 064 271,00	33 064 271,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 064 271,00	33 064 271,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 056,00	56 056,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	56 056,00	56 056,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 683 372,00	8 683 372,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 683 372,00	8 683 372,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 343,00	42 341,70	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	36,70	96,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 305,00	42 305,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	279 658,00	631 824,12	225,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279 658,00	631 824,12	225,93
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 390 119,00	1 390 119,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 119,00	1 390 119,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 563 827,52	2 908 610,59	113,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 115,52	2 780 170,07	114,08
	80105		Przedszkola specjalne	335 024,00	519 111,29	154,95
			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	324 482,00	509 563,25	157,04
		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	324 482,00	509 563,25	157,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 542,00	9 548,04	90,57
	80115		Technika	18 810,00	23 228,17	123,49
			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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 118,00	79,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	351,00	70,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	3 668,65	3 335,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 135,00	147,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 955,52	99,68

	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	14 000,00	13 984,00	99,89
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 984,00	99,89
	80120		Licea ogólnokształcące	83 360,00	81 680,31	97,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	503,00	50,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	144,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	542,31	542,31
		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	1 226,00	136,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 560,00	52 265,00	97,58
	80195		Pozostała działalność	2 112 633,52	2 270 606,82	107,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 112 633,52	2 270 606,82	107,48
		2051	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	0,00	197 399,30	-
		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	1 994 639,86	1 957 481,29	98,14
		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	117 993,66	115 726,23	98,08
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	9 483,22	189,66
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	5 000,00	9 483,22	189,66
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	9 483,22	189,66
852			Pomoc społeczna	10 028 744,00	9 783 330,54	97,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	9 273 928,00	9 213 658,90	99,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 650 492,00	8 590 240,43	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 971,44	103,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	8 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 399,00	54 210,03	99,65

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	431 874,00	431 874,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 263,00	124 263,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 710,00	35 387,11	111,60
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 298,37	209,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 710,00	29 088,74	101,32
	85295		Pozostała działalność	723 106,00	534 284,53	73,89
			<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	1,00	0,38	38,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	42 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 105,00	492 284,15	72,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 847,23	1 294 171,26	112,65
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>14 903,00</i>	<i>39 222,00</i>	<i>-</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110,00	447,21	406,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	447,21	406,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 831,00	4 905,74	101,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	47,59	101,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 564,00	4 564,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	294,15	133,70
	85322		Fundusz Pracy	390 247,00	390 246,41	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>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 247,00	390 246,41	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 829,23	334 745,23	176,34
			<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>14 903,00</i>	<i>39 222,00</i>	<i>263,18</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 961,62	97 058,62	102,21
		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	12 560,00	33 056,00	263,18
		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	2 343,00	6 166,00	263,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 964,61	198 464,61	248,19
	85326		Fundusz Solidarnościowy	547 740,00	544 697,48	99,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 740,00	544 697,48	99,44
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 690,00	18 729,19	119,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 850,00	113,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 781,95	173,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	97,24	108,04
	85395		Pozostała działalność	400,00	400,00	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 430,00	10 031,28	106,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 080,00	9 241,02	101,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 655,32	102,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 575,63	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	1 010,07	103,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	790,26	225,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	207,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	582,73	166,49
855			Rodzina	1 368 479,85	1 341 617,87	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 735,85	335 088,90	90,88
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	385 116,82	101,35
			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	-
		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	380 000,00	385 007,37	101,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	619 744,00	621 412,15	100,27
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 036,59	101,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 741,00	14 740,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 763,00	29 434,91	106,02
		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	575 000,00	574 960,08	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	240,01	100,00
	85595		Pozostała działalność	368 735,85	335 088,90	90,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 735,85	335 088,90	90,88
		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	368 735,85	335 088,90	90,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 916,00	510 661,60	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 916,00	510 661,60	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	509 916,00	510 661,60	100,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	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	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	4 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	900,00	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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem				85 863 940,80	86 318 902,84	100,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 870 066,37	3 309 052,97	115,30
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2 970 068,00	2 970 068,00	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 970 068,00	2 970 068,00	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	-
		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	2 970 068,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 359,00	324 361,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 359,00	324 361,00	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	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	49 638,00	49 638,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274 721,00	274 723,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 500,00	74 361,30	2 124,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	72 000,00	-
	75020		Starostwo Powiatowe	3 500,00	74 361,30	2 124,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	72 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	2 361,30	67,47
		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	0,00	72 000,00	-
758			Różne rozliczenia	943 161,06	938 161,06	99,47
			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	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	943 161,06	938 161,06	99,47
			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	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	943 161,06	938 161,06	99,47
801			Oświata i wychowanie	353 362,14	356 085,71	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 362,14	353 362,14	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	348 876,44	348 876,44	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	348 876,44	348 876,44	100,00
		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	183 619,17	183 619,17	100,00
		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	165 257,27	165 257,27	100,00
	80115		Technika	0,00	2 723,57	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 723,57	-
	80120		Licea ogólnokształcące	4 485,70	4 485,70	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	4 485,70	4 485,70	100,00
		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	2 360,89	2 360,89	100,00
		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	2 124,81	2 124,81	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 904,00	298 578,00	244,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904,00	178 578,00	9 379,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 904,00	298 578,00	244,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904,00	178 578,00	9 379,10
		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	1 605,00	150 506,00	9 377,32
		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	299,00	28 072,00	9 388,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
855			Rodzina	5 041,00	5 040,65	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	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 041,00	5 040,65	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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 041,00	5 040,65	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 911,00	719 911,00	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	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719 911,00	719 911,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	719 911,00	719 911,00	100,00
926			Kultura fizyczna	735 500,00	735 500,00	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	-
	92695		Pozostała działalność	735 500,00	735 500,00	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	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 500,00	735 500,00	100,00
majątkowe razem				6 176 806,20	6 422 066,72	103,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				355 266,14	603 940,14	170,00

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	3 888,00	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	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	3 888,00	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	3 888,00	3 888,00	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>62 241,00</u>	<u>62 240,30</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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>798 163,84</u>	<u>797 971,32</u>	<u>99,98</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	798 163,84	797 971,32	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 163,84	797 971,32	99,98
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>768 661,00</u>	<u>637 911,09</u>	<u>82,99</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	128 289,00	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	128 289,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	640 372,00	637 911,09	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	640 372,00	637 911,09	99,62
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>189 499,95</u>	<u>189 499,95</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 276,00	171 276,00	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	171 276,00	171 276,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 223,95	18 223,95	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	18 223,95	18 223,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 598 078,00	6 598 078,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 749,75	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 749,75	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	197 749,75	99,87
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	8 672,55	96,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000,00	8 672,55	96,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 672,55	96,36
851			Ochrona zdrowia	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 304,90	459 304,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 304,90	459 304,90	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	459 304,90	459 304,90	100,00
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				11 249 899,69	11 069 099,20	98,39
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
MAJĄTKOWE						
851			Ochrona zdrowia	930 000,00	929 996,19	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	-
	85141		Ratownictwo medyczne	930 000,00	929 996,19	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 000,00	929 996,19	100,00
majątkowe razem:				930 000,00	929 996,19	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	-
OGÓŁEM:				108 223 780,69	108 598 466,21	100,35
<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>3 225 332,51</u>	<u>3 912 993,11</u>	<u>121,32</u>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 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	9 488,00	5 600,00	3 888,00	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 888,00	-	3 888,00	3 888,00	-	3 888,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
	01005		Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	-	3 888,00	3 888,00	-	3 888,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 888,00	-	3 888,00	3 888,00	-	3 888,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	-	3 888,00	3 888,00	-	3 888,00	-	100,00	-	100,00
	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	261 316,00	199 075,00	62 241,00	221 892,25	159 651,95	62 240,30	-	84,91	80,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 774,00	64 774,00	-	25 351,37	25 351,37	-	-	39,14	39,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				196 542,00	134 301,00	62 241,00	196 540,88	134 300,58	62 240,30	-	100,00	100,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	226 542,00	164 301,00	62 241,00	216 740,88	154 500,58	62 240,30	-	95,67	94,04	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				196 542,00	134 301,00	62 241,00	196 540,88	134 300,58	62 240,30	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	20 200,00	20 200,00	-	-	67,33	67,33	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 542,00	134 301,00	62 241,00	196 540,88	134 300,58	62 240,30	-	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	20 200,00	20 200,00	-	-	67,33	67,33	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 774,00	34 774,00	-	5 151,37	5 151,37	-	-	14,81	14,81	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 774,00	34 774,00	-	5 151,37	5 151,37	-	-	14,81	14,81	-
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	-	5 151,37	5 151,37	-	-	51,51	51,51	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 227 301,05	13 227 301,05	- -	11 270 627,89	11 270 627,89	- -	2 730 353,46	85,21	85,21	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 657 113,02	5 657 113,02	-	5 060 587,69	5 060 587,69	-	91 189,45	89,46	89,46	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				7 570 188,03	7 570 188,03	-	6 210 040,20	6 210 040,20	-	2 639 164,01	82,03	82,03	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 069 786,76	1 069 786,76	-	685 694,43	685 694,43	-	85 794,26	64,10	64,10	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 069 786,76	1 069 786,76	-	685 694,43	685 694,43	-	85 794,26	64,10	64,10	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	6,00	-	5,28	5,28	-	-	88,00	88,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 746,76	1 069 746,76	-	685 657,15	685 657,15	-	85 794,26	64,10	64,10	-
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	34,00	-	32,00	32,00	-	-	94,12	94,12	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 156 314,29	12 156 314,29	-	10 584 638,26	10 584 638,26	-	2 644 559,20	87,07	87,07	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 586 126,26	4 586 126,26	-	4 374 598,06	4 374 598,06	-	5 395,19	95,39	95,39	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				7 570 188,03	7 570 188,03	-	6 210 040,20	6 210 040,20	-	2 639 164,01	82,03	82,03	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142,00	142,00	-	141,70	141,70	-	-	99,79	99,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 295,00	900 295,00	-	884 411,79	884 411,79	-	-	98,24	98,24	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 054 307,26	3 054 307,26	-	2 904 769,79	2 904 769,79	-	-	95,10	95,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	581 382,00	581 382,00	-	556 697,93	556 697,93	-	-	95,75	95,75	-
		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	-	21 687,85	21 687,85	-	5 395,19	86,75	86,75	-
		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	-	4 500,00	4 500,00	-	-	22,50	22,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 237,97	6 234 237,97	-	5 058 597,08	5 058 597,08	-	2 639 164,01	81,14	81,14	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 609,06	550 609,06	-	550 609,06	550 609,06	-	-	100,00	100,00	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 341,00	785 341,00	-	600 834,06	600 834,06	-	-	76,51	76,51	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	295,20	295,20	-	-	24,60	24,60	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	-	295,20	295,20	-	-	24,60	24,60	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	206,64	206,64	-	-	25,83	25,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	88,56	88,56	-	-	22,14	22,14	-
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 663,84	22 500,00	798 163,84	814 404,89	16 433,57	797 971,32	-	99,24	73,04	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 215,00	-	333 215,00	333 215,00	-	333 215,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				487 448,84	22 500,00	464 948,84	481 189,89	16 433,57	464 756,32	-	98,72	73,04	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 663,84	22 500,00	798 163,84	814 404,89	16 433,57	797 971,32	-	99,24	73,04	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 215,00	-	333 215,00	333 215,00	-	333 215,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				487 448,84	22 500,00	464 948,84	481 189,89	16 433,57	464 756,32	-	98,72	73,04	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 515,00	-	278 515,00	278 515,00	-	278 515,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 876,00	-	47 876,00	47 876,00	-	47 876,00	-	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	-	6 824,00	6 824,00	-	6 824,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	-	4 312,70	4 312,70	-	-	95,84	95,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 570,00	3 000,00	21 570,00	23 676,75	2 298,87	21 377,88	-	96,36	76,63	99,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 850,00	2 000,00	368 850,00	370 850,00	2 000,00	368 850,00	-	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	-	1 963,00	1 963,08	-	1 963,08	-	100,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 420,00	12 420,00	-	7 749,00	7 749,00	-	-	62,39	62,39	-
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 473,84	-	70 473,84	70 473,84	-	70 473,84	-	100,00	-	100,00
		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	1 799 749,43	1 031 088,43	768 661,00	1 328 820,81	690 909,72	637 911,09	33 797,62	73,83	67,01	82,99

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				476 901,00	-	476 901,00	476 900,61	-	476 900,61	33 710,62	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				678 711,43	387 751,43	290 960,00	469 829,19	309 618,71	160 210,48	87,00	69,22	79,85	55,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				643 337,00	643 337,00	-	381 291,01	381 291,01	-	-	59,27	59,27	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				419 260,00	419 260,00	-	267 511,01	267 511,01	-	-	63,81	63,81	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 159 377,43	1 031 088,43	128 289,00	690 909,72	690 909,72	-	87,00	59,59	67,01	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				516 040,43	387 751,43	128 289,00	309 618,71	309 618,71	-	87,00	60,00	79,85	-
Wydatki majątkowe				643 337,00	643 337,00	-	381 291,01	381 291,01	-	-	59,27	59,27	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				419 260,00	419 260,00	-	267 511,01	267 511,01	-	-	63,81	63,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 763,00	86 763,00	-	74 900,43	74 900,43	-	-	86,33	86,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	366 679,43	238 390,43	128 289,00	188 056,70	188 056,70	-	-	51,29	78,89	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 598,00	47 598,00	-	46 661,58	46 661,58	-	87,00	98,03	98,03	-
		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	14 900,00	-	-	21,29	21,29	-
		6650	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	154 077,00	154 077,00	-	98 880,00	98 880,00	-	-	64,18	64,18	-
		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	419 260,00	419 260,00	-	267 511,01	267 511,01	-	-	63,81	63,81	-
	71015		Nadzór budowlany	640 372,00	-	640 372,00	637 911,09	-	637 911,09	33 710,62	99,62	-	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				476 901,00	-	476 901,00	476 900,61	-	476 900,61	33 710,62	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				162 671,00	-	162 671,00	160 210,48	-	160 210,48	-	98,49	-	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 688,00	-	160 688,00	160 688,00	-	160 688,00	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 949,00	-	212 949,00	212 949,27	-	212 949,27	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 425,00	-	19 425,00	19 424,94	-	19 424,94	27 866,80	100,00	-	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 843,00	-	66 843,00	66 842,80	-	66 842,80	4 996,52	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 134,00	-	9 134,00	9 133,49	-	9 133,49	682,74	99,99	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 771,00	-	88 771,00	88 770,23	-	88 770,23	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	-	2 229,00	2 228,60	-	2 228,60	-	99,98	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-	270,00	270,00	-	270,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 940,00	-	31 940,00	29 480,46	-	29 480,46	-	92,30	-	92,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	-	2 348,00	2 348,15	-	2 348,15	-	100,01	-	100,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 445,00	-	25 445,00	25 444,88	-	25 444,88	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	-	3 986,00	3 986,20	-	3 986,20	-	100,01	-	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 288,00	-	7 288,00	7 287,96	-	7 287,96	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	-	194,00	194,00	-	194,00	-	100,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,00	-	2 162,00	2 162,11	-	2 162,11	164,56	100,01	-	100,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 820 038,57	16 630 538,62	189 499,95	15 206 902,50	15 017 402,55	189 499,95	980 494,46	90,41	90,30	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 095 661,71	11 915 412,62	180 249,09	11 295 341,57	11 115 092,48	180 249,09	879 449,66	93,38	93,28	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 063 134,86	4 053 884,00	9 250,86	3 342 863,85	3 333 612,99	9 250,86	101 044,80	82,27	82,23	100,00
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				508 000,00	508 000,00	-	472 165,08	472 165,08	-	-	92,95	92,95	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				49 312,00	49 312,00	-	29 305,00	29 305,00	-	-	59,43	59,43	-
Wydatki majątkowe				98 930,00	98 930,00	-	67 227,00	67 227,00	-	-	67,95	67,95	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 276,00	-	171 276,00	171 276,00	-	171 276,00	13 288,32	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				171 126,00	-	171 126,00	171 126,00	-	171 126,00	13 288,32	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 759,00	-	132 759,00	132 759,52	-	132 759,52	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 276,00	-	10 276,00	10 275,48	-	10 275,48	11 106,92	99,99	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584,00	-	24 584,00	24 584,00	-	24 584,00	1 909,28	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,00	-	3 507,00	3 507,00	-	3 507,00	272,12	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	520 000,00	520 000,00	-	433 043,11	433 043,11	-	-	83,28	83,28	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				84 000,00	84 000,00	-	30 049,88	30 049,88	-	-	35,77	35,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				436 000,00	436 000,00	-	402 993,23	402 993,23	-	-	92,43	92,43	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 000,00	436 000,00	-	402 993,23	402 993,23	-	-	92,43	92,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	-	13 164,40	13 164,40	-	-	36,57	36,57	-
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	-	8 501,69	8 501,69	-	-	60,73	60,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	869,00	869,00	-	-	5,11	5,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	-	7 514,79	7 514,79	-	-	44,20	44,20	-
	75020		Starostwo Powiatowe	15 808 443,62	15 808 443,62	-	14 326 357,21	14 326 357,21	-	959 364,94	90,62	90,62	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 885 362,62	11 885 362,62	-	11 096 957,33	11 096 957,33	-	866 161,34	93,37	93,37	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 702 839,00	3 702 839,00	-	3 063 696,03	3 063 696,03	-	93 203,60	82,74	82,74	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 000,00	72 000,00	-	69 171,85	69 171,85	-	-	96,07	96,07	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				49 312,00	49 312,00	-	29 305,00	29 305,00	-	-	59,43	59,43	-
Wydatki majątkowe				98 930,00	98 930,00	-	67 227,00	67 227,00	-	-	67,95	67,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	-	69 171,85	69 171,85	-	-	96,07	96,07	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257 840,62	9 257 840,62	-	8 710 416,27	8 710 416,27	-	-	94,09	94,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 446,00	673 446,00	-	650 165,21	650 165,21	-	725 498,88	96,54	96,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 866,00	1 581 866,00	-	1 506 594,83	1 506 594,83	-	124 606,95	95,24	95,24	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 571,00	224 571,00	-	183 811,85	183 811,85	-	14 537,71	81,85	81,85	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	-	27 064,01	27 064,01	-	-	80,79	80,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563 705,00	1 563 705,00	-	1 329 808,32	1 329 808,32	-	10 058,86	85,04	85,04	-
		4220	Zakup środków żywności	41 400,00	41 400,00	-	27 424,53	27 424,53	-	-	66,24	66,24	-
		4260	Zakup energii	356 950,00	356 950,00	-	277 436,64	277 436,64	-	27 707,76	77,72	77,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	97 327,00	97 327,00	-	57 664,78	57 664,78	-	581,79	59,25	59,25	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 098,00	22 098,00	-	20 665,00	20 665,00	-	-	93,52	93,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	998 694,00	998 694,00	-	817 641,19	817 641,19	-	45 899,04	81,87	81,87	-
		4307	Zakup usług pozostałych	49 312,00	49 312,00	-	29 305,00	29 305,00	-	-	59,43	59,43	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	-	61 529,18	61 529,18	-	-	85,46	85,46	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	254,64	254,64	-	-	25,46	25,46	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 010,00	27 010,00	-	21 820,20	21 820,20	-	-	80,79	80,79	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	-	25 727,23	25 727,23	-	-	80,40	80,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	-	34 575,30	34 575,30	-	8 956,15	75,99	75,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 597,00	317 597,00	-	309 001,89	309 001,89	-	-	97,29	97,29	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	-	2 357,00	2 357,00	-	-	81,28	81,28	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	325,00	325,00	-	-	32,50	32,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-	1 536,93	1 536,93	-	-	61,48	61,48	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 200,00	-	2 159,84	2 159,84	-	-	21,17	21,17	-

		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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	12 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00	21 400,00	-	4 442,89	4 442,89	-	-	20,76	20,76	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 058,00	70 058,00	-	56 912,42	56 912,42	-	-	81,24	81,24	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 139,00	114 139,00	-	18 905,16	18 905,16	-	1 517,80	16,56	16,56	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	24 600,00	24 600,00	-	-	98,40	98,40	-
		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	26 563,95	8 340,00	18 223,95	26 563,95	8 340,00	18 223,95	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 263,09	7 140,00	9 123,09	16 263,09	7 140,00	9 123,09	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 300,86	1 200,00	9 100,86	10 300,86	1 200,00	9 100,86	-	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,26	-	1 036,26	1 036,26	-	1 036,26	-	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,23	-	49,23	49,23	-	49,23	-	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 177,60	7 140,00	8 037,60	15 177,60	7 140,00	8 037,60	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,72	-	78,72	78,72	-	78,72	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	-	22,14	22,14	-	22,14	-	100,00	-	100,00
		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	258 755,00	258 755,00	-	220 418,12	220 418,12	-	7 841,20	85,18	85,18	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 910,00	22 910,00	-	10 995,15	10 995,15	-	-	47,99	47,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				230 845,00	230 845,00	-	209 422,97	209 422,97	-	7 841,20	90,72	90,72	-
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 jst	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	22 910,00	-	10 995,15	10 995,15	-	-	47,99	47,99	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	-	2 552,01	2 552,01	-	-	85,07	85,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 445,00	41 445,00	-	39 937,24	39 937,24	-	-	96,36	96,36	-
		4220	Zakup środków żywności	21 750,00	21 750,00	-	18 525,27	18 525,27	-	-	85,17	85,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	163 950,00	163 950,00	-	148 080,30	148 080,30	-	7 841,20	90,32	90,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	328,15	328,15	-	-	46,88	46,88	-
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	29 244,11	29 244,11	-	-	83,55	83,55	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 000,00	35 000,00	-	29 244,11	29 244,11	-	-	83,55	83,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	-	29 244,11	29 244,11	-	-	83,55	83,55	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>6 816 295,00</u>	<u>218 217,00</u>	<u>6 598 078,00</u>	<u>6 729 785,96</u>	<u>131 707,96</u>	<u>6 598 078,00</u>	<u>425 277,10</u>	<u>98,73</u>	<u>60,36</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 799 962,00	59 000,00	5 740 962,00	5 795 374,81	54 413,41	5 740 961,40	425 277,10	99,92	92,23	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				797 132,00	159 217,00	637 915,00	715 210,05	77 294,55	637 915,50	-	89,72	48,55	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				219 201,00	-	219 201,00	219 201,10	-	219 201,10	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 078,00	-	6 584 078,00	6 584 078,00	-	6 584 078,00	420 992,94	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 740 962,00	-	5 740 962,00	5 740 961,40	-	5 740 961,40	420 992,94	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				623 915,00	-	623 915,00	623 915,50	-	623 915,50	-	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				219 201,00	-	219 201,00	219 201,10	-	219 201,10	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 201,00	-	219 201,00	219 201,10	-	219 201,10	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 339,00	-	52 339,00	52 339,16	-	52 339,16	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 843,00	-	46 843,00	46 843,04	-	46 843,04	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	-	6 846,00	6 845,52	-	6 845,52	6 952,15	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 633 338,00	-	4 633 338,00	4 633 338,00	-	4 633 338,00	24 473,00	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 637,00	-	177 637,00	177 637,00	-	177 637,00	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 925,00	-	336 925,00	336 925,32	-	336 925,32	388 150,94	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-	17 700,00	17 699,47	-	17 699,47	1 246,52	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	-	1 522,00	1 521,83	-	1 521,83	170,33	99,99	-	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	467 812,00	-	467 812,00	467 812,06	-	467 812,06	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 235,00	-	313 235,00	313 235,24	-	313 235,24	-	100,00	-	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 492,00	-	2 492,00	2 492,12	-	2 492,12	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	73 276,00	-	73 276,00	73 275,76	-	73 275,76	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 601,00	-	53 601,00	53 600,92	-	53 600,92	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 465,00	-	32 465,00	32 465,00	-	32 465,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,00	-	89 420,00	89 420,09	-	89 420,09	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 485,00	-	10 485,00	10 485,52	-	10 485,52	-	100,00	-	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 194,00	-	14 194,00	14 194,00	-	14 194,00	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	-	3 603,00	3 603,10	-	3 603,10	-	100,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 402,00	-	23 402,00	23 402,00	-	23 402,00	-	100,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
	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	218 217,00	218 217,00	-	131 707,96	131 707,96	-	4 284,16	60,36	60,36	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 000,00	59 000,00	-	54 413,41	54 413,41	-	4 284,16	92,23	92,23	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				159 217,00	159 217,00	-	77 294,55	77 294,55	-	-	48,55	48,55	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	-	42 162,00	42 162,00	-	-	96,92	96,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	-	3 318,97	3 318,97	-	3 580,88	60,34	60,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	-	7 818,17	7 818,17	-	615,55	98,96	98,96	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	-	1 114,27	1 114,27	-	87,73	53,06	53,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 259,00	83 259,00	-	75 032,32	75 032,32	-	-	90,12	90,12	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 326,00	26 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 132,00	6 132,00	-	2 262,23	2 262,23	-	-	36,89	36,89	-
		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	197 749,75	-	197 749,75	732,19	99,87	-	99,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 972,00	-	18 972,00	18 971,15	-	18 971,15	732,19	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 908,00	-	58 908,00	58 658,60	-	58 658,60	-	99,58	-	99,58
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-	198 000,00	197 749,75	-	197 749,75	732,19	99,87	-	99,87
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 972,00	-	18 972,00	18 971,15	-	18 971,15	732,19	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 908,00	-	58 908,00	58 658,60	-	58 658,60	-	99,58	-	99,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	-	480,00	480,25	-	480,25	612,00	100,05	-	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	-	2 755,00	2 755,17	-	2 755,17	105,20	100,01	-	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	-	189,00	188,17	-	188,17	14,99	99,56	-	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00	-	8 348,00	8 347,56	-	8 347,56	-	99,99	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	-	8 255,00	8 255,75	-	8 255,75	-	100,01	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 548,00	-	50 548,00	50 297,85	-	50 297,85	-	99,51	-	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	-	105,00	105,00	-	105,00	-	100,00	-	100,00
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	899 761,55	899 761,55	- -	894 452,32	894 452,32	- -	- -	99,41	99,41	- -
obsługa długu				899 761,55	899 761,55	-	894 452,32	894 452,32	-	-	99,41	99,41	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	899 761,55	899 761,55	-	894 452,32	894 452,32	-	-	99,41	99,41	-
obsługa długu				899 761,55	899 761,55	-	894 452,32	894 452,32	-	-	99,41	99,41	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	899 761,55	899 761,55	-	894 452,32	894 452,32	-	-	99,41	99,41	-
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	38 432 676,73	38 423 676,73	9 000,00	34 202 214,19	34 193 541,64	8 672,55	1 923 987,12	88,99	88,99	96,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 352 950,00	24 352 950,00	-	24 326 977,70	24 326 977,70	-	1 865 961,51	99,89	99,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 274 779,49	4 265 779,49	9 000,00	3 887 734,78	3 879 062,23	8 672,55	43 265,61	90,95	90,93	96,36
Dotacje na zadania bieżące				778 616,00	778 616,00	-	737 884,92	737 884,92	-	-	94,77	94,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				280 609,00	280 609,00	-	266 578,32	266 578,32	-	-	95,00	95,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 602 672,36	3 602 672,36	-	2 207 109,33	2 207 109,33	-	-	61,26	61,26	-
Wydatki majątkowe				5 143 049,88	5 143 049,88	-	2 775 929,14	2 775 929,14	-	14 760,00	53,97	53,97	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 071 538,88	1 071 538,88	-	15 545,70	15 545,70	-	14 760,00	1,45	1,45	-
	80102		Szkola Podstawowa Specjalna	2 730 367,53	2 730 367,53	-	2 251 896,30	2 251 896,30	-	215 779,37	82,48	82,48	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 080 693,00	2 080 693,00	-	2 080 689,19	2 080 689,19	-	215 779,37	100,00	100,00	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				161 631,00	161 631,00	-	161 609,21	161 609,21	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 165,00	3 165,00	-	3 165,00	3 165,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				54 860,16	54 860,16		-	-		-	-	-	-
Wydatki majątkowe				430 018,37	430 018,37	-	6 432,90	6 432,90	-	-	1,50	1,50	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				430 018,37	430 018,37		6 432,90	6 432,90		-	1,50	1,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 165,00	-	3 165,00	3 165,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 137,00	603 137,00	-	603 136,36	603 136,36	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 171,00	62 171,00	-	62 171,00	62 171,00	-	69 323,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 754,00	282 754,00	-	282 753,71	282 753,71	-	30 997,16	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 265,00	36 265,00	-	36 264,84	36 264,84	-	4 379,64	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,00	7 803,00	-	7 802,75	7 802,75	-	-	100,00	100,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 860,16	54 860,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	43 760,00	43 760,00	-	43 740,49	43 740,49	-	-	99,96	99,96	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	-	764,25	764,25	-	-	99,90	99,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	-	8 757,57	8 757,57	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	1 882,00	-	1 881,78	1 881,78	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 329,00	2 329,00	-	2 328,20	2 328,20	-	-	99,97	99,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00	93 600,00	-	93 600,00	93 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 600,00	15 600,00	-	15 598,08	15 598,08	-	1 641,57	99,99	99,99	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	964 444,00	964 444,00	-	964 443,20	964 443,20	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 522,00	108 522,00	-	108 522,00	108 522,00	-	109 438,00	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	1 634,00		1 634,17	1 634,17		-	100,01	100,01	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415,08	3 415,08	-	143,33	143,33	-	-	4,20	4,20	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 049,11	329 049,11	-	6 113,26	6 113,26	-	-	1,86	1,86	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,63	99,63	-	71,67	71,67	-	-	71,94	71,94	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 454,55	97 454,55	-	104,64	104,64	-	-	0,11	0,11	-
	80105		Przedszkole specjalne	811 529,00	811 529,00	-	697 964,29	697 964,29	-	25 266,79	86,01	86,01	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				404 761,00	404 761,00	-	395 211,15	395 211,15	-	25 266,79	97,64	97,64	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 085,00	30 085,00	-	30 082,28	30 082,28	-	-	99,99	99,99	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 580,00	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				375 103,00	375 103,00	-	271 090,86	271 090,86	-	-	72,27	72,27	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 893,00	107 893,00	-	107 893,00	107 893,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	-	38 400,51	38 400,51	-	-	76,50	76,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 495,00	7 495,00	-	7 495,00	7 495,00	-	8 513,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 651,00	54 651,00	-	54 650,78	54 650,78	-	3 630,47	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 427,00	25 427,00	-	15 669,13	15 669,13	-	-	61,62	61,62	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,00	7 129,00	-	7 128,14	7 128,14	-	512,96	99,99	99,99	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	3 075,00	-	2 066,69	2 066,69	-	-	67,21	67,21	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 298,00	3 298,00	-	3 297,87	3 297,87	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	6 674,00	-	6 673,77	6 673,77	-	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	4 319,00	-	3 224,99	3 224,99	-	-	74,67	74,67	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 603,00	139 603,00	-	130 299,31	130 299,31	-	-	93,34	93,34	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	24 243,00	-	22 728,00	22 728,00	-	-	93,75	93,75	-
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	-	8 598,60	8 598,60	-	-	99,98	99,98	-
		4269	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	-	281,75	281,75	-	-	99,91	99,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00	1 784,00	-	1 783,74	1 783,74	-	-	99,99	99,99	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	2 560,00	-	-	100,00	100,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 978,00	5 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	-	250,82	250,82	-	-	99,93	99,93	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	-	124,60	124,60	-	-	99,68	99,68	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	-	12 369,00	12 369,00	-	-	100,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 420,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	87,72	87,72	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 224,00	3 224,00	-	3 223,85	3 223,85	-	186,36	100,00	100,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 160,00	1 160,00	-	779,47	779,47	-	-	67,20	67,20	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 157,00	211 157,00	-	201 608,38	201 608,38	-	-	95,48	95,48	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 420,00	91 420,00	-	48 664,89	48 664,89	-	-	53,23	53,23	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 212,00	13 212,00	-	13 212,00	13 212,00	-	12 424,00	100,00	100,00	-
	80115		Technika	15 479 460,00	15 479 460,00	-	14 464 571,79	14 464 571,79	-	873 621,06	93,44	93,44	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 424 618,00	11 424 618,00	-	11 424 614,74	11 424 614,74	-	843 175,25	100,00	100,00	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 924 546,00	1 924 546,00	-	1 922 540,20	1 922 540,20	-	30 445,81	99,90	99,90	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				145 014,00	145 014,00	-	144 937,84	144 937,84	-	-	99,95	99,95	-
Wydatki majątkowe				1 985 282,00	1 985 282,00	-	972 479,01	972 479,01	-	-	48,98	48,98	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 014,00	145 014,00	-	144 937,84	144 937,84	-	-	99,95	99,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 812,00	1 502 812,00	-	1 502 812,30	1 502 812,30	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 164,00	93 164,00	-	93 163,61	93 163,61	-	104 967,18	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 088,00	1 631 088,00	-	1 631 087,65	1 631 087,65	-	133 770,99	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 567,00	191 567,00	-	191 566,44	191 566,44	-	15 771,34	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 170,00	100 170,00	-	100 170,00	100 170,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 624,00	424 624,00	-	423 604,60	423 604,60	-	26 593,00	99,76	99,76	-
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	-	549,99	549,99	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 835,00	146 835,00	-	146 779,07	146 779,07	-	-	99,96	99,96	-
		4260	Zakup energii	395 602,00	395 602,00	-	395 596,79	395 596,79	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	201 782,00	201 782,00	-	201 781,92	201 781,92	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 960,00	9 960,00	-	9 960,00	9 960,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	263 953,00	263 953,00	-	263 028,48	263 028,48	-	3 852,81	99,65	99,65	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 987,00	10 987,00	-	10 986,70	10 986,70	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 629,00	12 629,00	-	12 629,24	12 629,24	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 999,00	-	1 999,10	1 999,10	-	-	100,01	100,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 980,00	444 980,00	-	444 979,00	444 979,00	-	-	100,00	100,00	-
		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	10 572,00	10 572,00	-	10 572,00	10 572,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 416,00	26 416,00	-	26 415,73	26 415,73	-	2 423,22	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 357 896,00	7 357 896,00	-	7 357 895,23	7 357 895,23	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 505,00	521 505,00	-	521 503,78	521 503,78	-	586 242,52	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 282,00	1 985 282,00	-	972 479,01	972 479,01	-	-	48,98	48,98	-
	80116		Szkoły policealne	264 706,00	264 706,00	-	264 706,79	264 706,79	-	30 115,10	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				192 163,00	192 163,00	-	192 164,05	192 164,05	-	30 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 301,00	40 301,00	-	40 300,44	40 300,44	-	115,10	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 242,00	32 242,00	-	32 242,30	32 242,30	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 242,00	32 242,00	-	32 242,30	32 242,30	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 581,00	29 581,00	-	29 581,48	29 581,48	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 388,00	-	2 388,50	2 388,50	-	-	100,02	100,02	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	8 167,00	8 167,00	-	8 166,55	8 166,55	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	6 036,00	-	6 036,12	6 036,12	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	1 098,00	-	1 097,77	1 097,77	-	115,10	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 194,00	140 194,00	-	140 194,07	140 194,07	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	30 000,00	100,00	100,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 448 115,00	3 448 115,00	-	3 415 746,94	3 415 746,94	-	160 323,00	99,06	99,06	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 723 845,00	2 723 845,00	-	2 723 845,29	2 723 845,29	-	155 323,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				342 018,00	342 018,00	-	341 998,21	341 998,21	-	5 000,00	99,99	99,99	-
Dotacje na zadania bieżące				354 830,00	354 830,00	-	322 481,50	322 481,50	-	-	90,88	90,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 422,00	27 422,00	-	27 421,94	27 421,94	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 830,00	354 830,00	-	322 481,50	322 481,50	-	-	90,88	90,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 422,00	27 422,00	-	27 421,94	27 421,94	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	202 600,00	-	202 600,00	202 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	18 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 120,00	340 120,00	-	340 120,13	340 120,13	-	19 323,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 760,00	44 760,00	-	44 760,45	44 760,45	-	2 600,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	13 556,00	-	13 555,59	13 555,59	-	5 000,00	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 665,00	17 665,00	-	17 645,00	17 645,00	-	-	99,89	99,89	-
		4260	Zakup energii	51 141,00	51 141,00	-	51 141,18	51 141,18	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	34 990,00	34 990,00	-	34 990,00	34 990,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	142 265,00	142 265,00	-	142 265,43	142 265,43	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	-	1 179,55	1 179,55	-	-	99,96	99,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	-	341,46	341,46	-	-	100,13	100,13	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	-	880,00	880,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	400,00	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 995 365,00	1 995 365,00	-	1 995 364,71	1 995 364,71	-	-	100,00	100,00	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	-	117 000,00	117 000,00	-	115 000,00	100,00	100,00	-
	80120		 Licea ogólnokształcące	10 762 260,46	10 762 260,46	-	9 216 981,76	9 216 981,76	-	497 317,34	85,64	85,64	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 423,00	6 175 423,00	-	6 173 405,18	6 173 405,18	-	482 557,34	99,97	99,97	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 079,00	1 047 079,00	-	1 030 298,40	1 030 298,40	-	-	98,40	98,40	-
			Dotacje na zadania bieżące	423 786,00	423 786,00	-	415 403,42	415 403,42	-	-	98,02	98,02	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730,00	17 730,00	-	17 730,33	17 730,33	-	-	100,00	100,00	-
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	690 492,95	690 492,95	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	2 407 749,51	2 407 749,51	-	1 580 144,43	1 580 144,43	-	14 760,00	65,63	65,63	-
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	641 520,51	641 520,51	-	9 112,80	9 112,80	-	14 760,00	1,42	1,42	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 786,00	423 786,00	-	415 403,42	415 403,42	-	-	98,02	98,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 730,00	17 730,00	-	17 730,33	17 730,33	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 344,00	628 344,00	-	628 339,91	628 339,91	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 511,00	54 511,00	-	54 510,23	54 510,23	-	56 917,27	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 734,00	854 734,00	-	854 578,06	854 578,06	-	67 065,67	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 726,00	108 726,00	-	108 724,92	108 724,92	-	7 911,35	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	7 086,00	-	7 086,00	7 086,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 557,00	96 557,00	-	96 547,00	96 547,00	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 460,00	159 460,00	-	159 255,04	159 255,04	-	-	99,87	99,87	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	690 492,95	690 492,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	285 500,00	285 500,00	-	276 755,93	276 755,93	-	-	96,94	96,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 814,00	44 814,00	-	44 813,37	44 813,37	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	-	4 067,00	4 067,00	-	-	99,20	99,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 634,00	125 634,00	-	119 179,28	119 179,28	-	-	94,86	94,86	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 228,00	14 228,00	-	14 226,92	14 226,92	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 533,00	5 533,00	-	5 475,02	5 475,02	-	-	98,95	98,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 160,00	13 160,00	-	11 888,16	11 888,16	-	-	90,34	90,34	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 926,00	260 926,00	-	260 926,00	260 926,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	1 056,00	-	1 055,72	1 055,72	-	-	99,97	99,97	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	70,00	70,00	-	67,76	67,76	-	-	96,80	96,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 382,00	10 382,00	-	10 382,20	10 382,20	-	-	100,00	100,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 330,00	6 330,00	-	6 217,42	6 217,42	-	383,03	98,22	98,22	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 540,00		6 539,64	6 539,64		-	99,99	99,99	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 191 350,00	4 191 350,00	-	4 189 607,04	4 189 607,04	-	-	99,96	99,96	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 520,00	316 520,00	-	316 519,99	316 519,99	-	350 280,02	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,00	1 282,00		1 281,97	1 281,97		-	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 659,00	18 659,00		18 659,00	18 659,00		-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 103,00	1 745 103,00	-	1 549 906,38	1 549 906,38	-	-	88,81	88,81	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 017,00	39 017,00	-	322,50	322,50	-	-	0,83	0,83	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 338,62	153 338,62	-	8 525,85	8 525,85	-	14 760,00	5,56	5,56	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 126,00	21 126,00	-	21 125,25	21 125,25	-	-	100,00	100,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 973,89	182 973,89	-	107,50	107,50	-	-	0,06	0,06	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 191,00	266 191,00	-	156,95	156,95	-	-	0,06	0,06	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	912 002,00	912 002,00	-	911 994,01	911 994,01	-	75 170,20	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				854 531,00	854 531,00	-	854 528,62	854 528,62	-	75 170,20	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 566,00	56 566,00	-	56 560,39	56 560,39	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				905,00	905,00	-	905,00	905,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	-	905,00	905,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 989,00	323 989,00	-	323 988,07	323 988,07	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	-	23 800,00	23 800,00	-	26 631,47	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 083,00	128 083,00	-	128 082,71	128 082,71	-	10 843,61	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 505,00	12 505,00	-	12 504,63	12 504,63	-	1 252,56	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	-	1 536,47	1 536,47	-	-	99,77	99,77	-
		4260	Zakup energii	12 607,00	12 607,00	-	12 606,97	12 606,97	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	-	247,50	247,50	-	-	99,80	99,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	-	6 641,38	6 641,38	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	602,00	-	601,67	601,67	-	-	99,95	99,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	-	813,40	813,40	-	-	99,93	99,93	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 433,00	33 433,00	-	33 433,00	33 433,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	-	100,00	100,00	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 167,00	5 167,00	-	5 166,58	5 166,58	-	538,56	99,99	99,99	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 983,00	335 983,00	-	335 982,63	335 982,63	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 004,00	25 004,00	-	25 004,00	25 004,00	-	35 904,00	100,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 466,00	107 466,00	-	94 159,15	94 159,15	-	-	87,62	87,62	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				107 465,00	107 465,00	-	94 159,15	94 159,15	-	-	87,62	87,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	999,99	999,99	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 838,00	27 838,00	-	21 800,00	21 800,00	-	-	78,31	78,31	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 627,00	78 627,00	-	71 359,16	71 359,16	-	-	90,76	90,76	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 055,00	223 055,00	-	223 055,27	223 055,27	-	15 000,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				189 508,00	189 508,00	-	189 508,72	189 508,72	-	15 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 096,00	27 096,00	-	27 095,35	27 095,35	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 451,00	6 451,00	-	6 451,20	6 451,20	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 451,00	6 451,00	-	6 451,20	6 451,20	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 251,00	31 251,00	-	31 251,14	31 251,14	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	2 948,00	-	2 948,37	2 948,37	-	-	100,01	100,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	6 726,00	-	6 725,86	6 725,86	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	3 803,00	3 803,00	-	3 803,09	3 803,09	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	567,00	-	566,40	566,40	-	-	99,89	99,89	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	140 309,00	140 309,00	-	140 309,21	140 309,21	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	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	211 807,00	211 807,00	-	211 806,53	211 806,53	-	23 689,56	100,00	100,00	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				211 807,00	211 807,00	-	211 806,53	211 806,53	-	23 689,56	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 893,00	31 893,00	-	31 892,35	31 892,35	-	1 946,66	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	3 704,00	-	3 704,16	3 704,16	-	278,90	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	80,00	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 846,00	158 846,00	-	158 846,02	158 846,02	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 864,00	16 864,00	-	16 864,00	16 864,00	-	21 384,00	100,00	100,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000,00	-	9 000,00	8 672,55	-	8 672,55	-	96,36	-	96,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 000,00	-	9 000,00	8 672,55	-	8 672,55	-	96,36	-	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-	90,00	85,86	-	85,86	-	95,40	-	95,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 910,00	-	8 910,00	8 586,69	-	8 586,69	-	96,37	-	96,37
	80195		Pozostała działalność	3 472 908,74	3 472 908,74	-	2 440 658,81	2 440 658,81	-	7 704,70	70,28	70,28	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 600,00	95 600,00	-	81 204,23	81 204,23	-	-	84,94	84,94	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				528 992,49	528 992,49	-	174 418,60	174 418,60	-	7 704,70	32,97	32,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				46 100,00	46 100,00	-	32 144,71	32 144,71	-	-	69,73	69,73	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 482 216,25	2 482 216,25	-	1 936 018,47	1 936 018,47	-	-	78,00	78,00	-
Wydatki majątkowe				320 000,00	320 000,00	-	216 872,80	216 872,80	-	-	67,77	67,77	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	46 100,00	-	32 144,71	32 144,71	-	-	69,73	69,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261,00	6 261,00	-	6 260,95	6 260,95	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 362,24	244 362,24	-	212 787,51	212 787,51	-	-	87,08	87,08	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 333,41	14 333,41	-	12 474,50	12 474,50	-	-	87,03	87,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 327,00	13 327,00	-	11 481,01	11 481,01	-	-	86,15	86,15	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 012,48	42 012,48	-	36 584,79	36 584,79	-	-	87,08	87,08	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,31	2 464,31	-	2 144,76	2 144,76	-	-	87,03	87,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	1 857,00	-	1 532,27	1 532,27	-	-	82,51	82,51	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,71	5 992,71	-	5 219,13	5 219,13	-	-	87,09	87,09	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,50	351,50	-	305,96	305,96	-	-	87,04	87,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	-	9 324,70	9 324,70	-	-	69,07	69,07	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	-	6 669,78	6 669,78	-	-	95,28	95,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 801,66	59 801,66	-	6 954,41	6 954,41	-	-	11,63	11,63	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 373,11	48 373,11	-	18 888,00	18 888,00	-	-	39,05	39,05	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,89	2 847,89	-	1 112,00	1 112,00	-	-	39,05	39,05	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	-	2 487,30	2 487,30	-	-	62,18	62,18	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166 735,22	1 166 735,22	-	848 232,04	848 232,04	-	-	72,70	72,70	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 113,76	429 113,76	-	292 015,16	292 015,16	-	-	68,05	68,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	243 020,83	243 020,83	-	135 737,27	135 737,27	-	-	55,85	55,85	-
		4307	Zakup usług pozostałych	477 854,58	477 854,58	-	466 827,61	466 827,61	-	-	97,69	97,69	-
		4309	Zakup usług pozostałych	37 917,44	37 917,44	-	37 269,41	37 269,41	-	-	98,29	98,29	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 070,00	81 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	-	22 529,84	22 529,84	-	7 704,70	66,26	66,26	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	40,00	40,00	-	-	40,00	40,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 043,00	1 043,00	-	899,19	899,19	-	-	86,21	86,21	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	59 612,00	-	51 706,11	51 706,11	-	-	86,74	86,74	-
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 309,52	9 309,52	-	2 037,64	2 037,64	-	-	21,89	21,89	-
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	548,08	548,08	-	119,96	119,96	-	-	21,89	21,89	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	-	216 872,80	216 872,80	-	-	67,77	67,77	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 899 751,00	1 050 343,00	2 849 408,00	3 315 131,27	513 551,66	2 801 579,61	369 384,02	85,01	48,89	98,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 950 515,00	41 430,00	1 909 085,00	1 893 032,74	31 772,32	1 861 260,42	-	97,05	76,69	97,49
Dotacje na zadania bieżące				10 323,00	-	10 323,00	10 323,00	-	10 323,00	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				1 938 913,00	1 008 913,00	930 000,00	1 411 775,53	481 779,34	929 996,19	369 384,02	72,81	47,75	100,00
	85111		Szpitala ogólne	241 648,00	241 648,00	-	149 737,84	149 737,84	-	-	61,97	61,97	-
Wydatki majątkowe				241 648,00	241 648,00	-	149 737,84	149 737,84	-	-	61,97	61,97	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 113,00	213 113,00	-	121 202,84	121 202,84	-	-	56,87	56,87	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 535,00	28 535,00		28 535,00	28 535,00		-	100,00	100,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	41 430,00	41 430,00	-	31 772,32	31 772,32	-	-	76,69	76,69	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 430,00	41 430,00	-	31 772,32	31 772,32	-	-	76,69	76,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 430,00	41 430,00	-	31 772,32	31 772,32	-	-	76,69	76,69	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	767 265,00	767 265,00	-	332 041,50	332 041,50	-	369 384,02	43,28	43,28	-
Wydatki majątkowe				767 265,00	767 265,00	-	332 041,50	332 041,50	-	369 384,02	43,28	43,28	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 205,00	735 205,00	-	304 981,50	304 981,50	-	369 384,02	41,48	41,48	-

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	32 060,00	32 060,00		27 060,00	27 060,00		-	84,40	84,40	-
	85141		Ratownictwo medyczne	930 000,00	-	930 000,00	929 996,19	-	929 996,19	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				930 000,00	-	930 000,00	929 996,19	-	929 996,19	-	100,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	-	930 000,00	929 996,19	-	929 996,19	-	100,00	-	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 408,00	-	1 919 408,00	1 871 583,42	-	1 871 583,42	-	97,51	-	97,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 909 085,00	-	1 909 085,00	1 861 260,42	-	1 861 260,42	-	97,49	-	97,49
Dotacje na zadania bieżące				10 323,00	-	10 323,00	10 323,00	-	10 323,00	-	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	10 323,00	-	10 323,00	10 323,00	-	10 323,00	-	100,00	-	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 909 085,00	-	1 909 085,00	1 861 260,42	-	1 861 260,42	-	97,49	-	97,49
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 572 281,00</u>	<u>11 572 281,00</u>	<u>- -</u>	<u>11 138 367,05</u>	<u>11 138 367,05</u>	<u>- -</u>	<u>625 937,06</u>	<u>96,25</u>	<u>96,25</u>	<u>-</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 054 206,00	8 054 206,00	-	7 996 869,89	7 996 869,89	-	593 009,37	99,29	99,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 397 714,00	3 397 714,00	-	3 028 449,54	3 028 449,54	-	32 927,69	89,13	89,13	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 861,00	23 861,00	-	17 822,30	17 822,30	-	-	74,69	74,69	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				96 500,00	96 500,00	-	95 225,32	95 225,32	-	-	98,68	98,68	-
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	9 440 608,00	9 440 608,00	-	9 298 458,17	9 298 458,17	-	541 839,72	98,49	98,49	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 931 605,00	6 931 605,00	-	6 897 397,61	6 897 397,61	-	509 629,32	99,51	99,51	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 395 642,00	2 395 642,00	-	2 292 255,14	2 292 255,14	-	32 210,40	95,68	95,68	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 861,00	16 861,00	-	13 580,10	13 580,10	-	-	80,54	80,54	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				96 500,00	96 500,00	-	95 225,32	95 225,32	-	-	98,68	98,68	-
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	16 861,00	16 861,00	-	13 580,10	13 580,10	-	-	80,54	80,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393 214,00	5 393 214,00	-	5 379 338,20	5 379 338,20	-	-	99,74	99,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	377 000,00	-	375 682,96	375 682,96	-	429 058,62	99,65	99,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 738,00	987 738,00	-	983 923,44	983 923,44	-	74 133,64	99,61	99,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 153,00	101 153,00	-	94 444,01	94 444,01	-	6 437,06	93,37	93,37	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	-	64 009,00	64 009,00	-	-	90,79	90,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 329,00	516 329,00	-	487 199,22	487 199,22	-	-	94,36	94,36	-
		4220	Zakup środków żywności	677 090,00	677 090,00	-	650 091,85	650 091,85	-	-	96,01	96,01	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 941,00	96 941,00	-	94 152,59	94 152,59	-	-	97,12	97,12	-
		4260	Zakup energii	358 822,00	358 822,00	-	346 137,61	346 137,61	-	27 610,14	96,46	96,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	-	30 185,50	30 185,50	-	-	71,87	71,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	-	8 359,00	8 359,00	-	-	75,99	75,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420 579,00	420 579,00	-	411 395,19	411 395,19	-	-	97,82	97,82	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	-	8 322,85	8 322,85	-	-	84,93	84,93	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	2 788,66	2 788,66	-	-	92,96	92,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 400,00	-	14 156,09	14 156,09	-	-	86,32	86,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	-	11 850,08	11 850,08	-	4 600,26	87,13	87,13	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 700,00	199 700,00	-	199 097,95	199 097,95	-	-	99,70	99,70	-
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	-	17 942,00	17 942,00	-	-	99,68	99,68	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-	-	33,33	33,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	-	10 396,00	10 396,00	-	-	86,63	86,63	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	-	77 193,52	77 193,52	-	-	98,97	98,97	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	-	18 031,80	18 031,80	-	-	97,47	97,47	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 245 122,00	1 245 122,00	-	1 180 849,98	1 180 849,98	-	84 097,34	94,84	94,84	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 053 711,00	1 053 711,00	-	1 031 482,28	1 031 482,28	-	83 380,05	97,89	97,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				184 411,00	184 411,00	-	145 125,50	145 125,50	-	717,29	78,70	78,70	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	-	4 242,20	4 242,20	-	-	60,60	60,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	4 242,20	4 242,20	-	-	60,60	60,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 100,00	820 100,00	-	801 350,10	801 350,10	-	-	97,71	97,71	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 019,00	59 019,00	-	59 018,97	59 018,97	-	69 639,82	100,00	100,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 727,00	147 727,00	-	147 627,76	147 627,76	-	12 159,13	99,93	99,93	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 065,00	18 065,00	-	17 238,04	17 238,04	-	1 475,28	95,42	95,42	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	80,00	80,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 697,00	30 697,00	-	18 012,83	18 012,83	-	-	58,68	58,68	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	969,24	969,24	-	-	96,92	96,92	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	7 681,82	7 681,82	-	-	51,21	51,21	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	2 511,30	2 511,30	-	-	50,23	50,23	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	1 340,00	1 340,00	-	-	67,00	67,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 305,00	68 305,00	-	61 841,43	61 841,43	-	444,20	90,54	90,54	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	-	1 317,84	1 317,84	-	-	52,71	52,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	3 232,12	3 232,12	-	-	64,64	64,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 905,00	2 905,00	-	1 488,22	1 488,22	-	273,09	51,23	51,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 452,00	32 452,00	-	32 451,50	32 451,50	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 552,00	19 552,00	-	14 279,20	14 279,20	-	-	73,03	73,03	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	-	1 447,41	1 447,41	-	105,82	51,69	51,69	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 400,00	88 400,00	-	86 636,63	86 636,63	-	-	98,01	98,01	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 800,00	66 800,00	-	65 900,00	65 900,00	-	-	98,65	98,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 600,00	21 600,00	-	20 736,63	20 736,63	-	-	96,00	96,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	-	65 900,00	65 900,00	-	-	98,65	98,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	-	386,32	386,32	-	-	48,29	48,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	-	18 119,84	18 119,84	-	-	99,56	99,56	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	-	688,68	688,68	-	-	98,38	98,38	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	41,79	41,79	-	-	10,45	10,45	-
	85295		Pozostała działalność	798 151,00	798 151,00	-	572 422,27	572 422,27	-	-	71,72	71,72	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 090,00	2 090,00	-	2 090,00	2 090,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				796 061,00	796 061,00	-	570 332,27	570 332,27	-	-	71,64	71,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 045,00	197 045,00	-	115 198,41	115 198,41	-	-	58,46	58,46	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486 910,00	486 910,00	-	454 155,89	454 155,89	-	-	93,27	93,27	-

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 090,00	-	2 090,00	2 090,00	-	-	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 106,00	105 106,00	-	977,97	977,97	-	-	0,93	0,93	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 120 011,51	4 660 706,61	459 304,90	4 960 529,32	4 501 224,42	459 304,90	242 899,52	96,89	96,58	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 028 484,80	3 661 258,80	367 226,00	4 019 889,77	3 652 664,12	367 225,65	242 421,79	99,79	99,77	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				488 381,10	396 302,20	92 078,90	419 864,27	327 785,02	92 079,25	477,73	85,97	82,71	100,00
Dotacje na zadania bieżące				409 070,61	409 070,61	-	329 103,97	329 103,97	-	-	80,45	80,45	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	3 596,31	3 596,31	-	-	59,94	59,94	-
Wydatki majątkowe				188 075,00	188 075,00	-	188 075,00	188 075,00	-	-	100,00	100,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	583 070,61	583 070,61	-	503 103,97	503 103,97	-	-	86,29	86,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				409 070,61	409 070,61	-	329 103,97	329 103,97	-	-	80,45	80,45	-
Wydatki majątkowe				174 000,00	174 000,00	-	174 000,00	174 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 254,00	158 254,00	-	158 253,33	158 253,33	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 900,00	25 900,00	-	25 898,64	25 898,64	-	-	99,99	99,99	-
		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	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2620	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 464,61	33 464,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 952,00	94 952,00	-	94 952,00	94 952,00	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	488 915,90	29 611,00	459 304,90	488 915,57	29 610,67	459 304,90	23 198,49	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				395 877,80	28 651,80	367 226,00	395 877,45	28 651,80	367 225,65	23 198,49	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 038,10	959,20	92 078,90	93 038,12	958,87	92 079,25	-	100,00	99,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 254,00	20 915,00	223 339,00	244 254,03	20 915,00	223 339,03	-	100,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00	-	20 919,00	20 918,75	-	20 918,75	19 390,26	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 253,00	3 580,00	43 673,00	47 253,17	3 580,00	43 673,17	3 333,17	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	505,00	5 999,00	6 504,00	505,00	5 999,00	475,06	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 296,00	-	73 296,00	73 295,70	-	73 295,70	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,90	-	9 372,90	9 372,43	-	9 372,43	-	99,99	-	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 178,00	-	1 178,00	1 178,43	-	1 178,43	-	100,04	-	100,04
		4260	Zakup energii	9 093,00	-	9 093,00	9 093,38	-	9 093,38	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 118,00	-	2 118,00	2 117,49	-	2 117,49	-	99,98	-	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	61 279,00	-	61 279,00	61 279,43	-	61 279,43	-	100,00	-	100,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	-	723,00	723,24	-	723,24	-	100,03	-	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-	8 315,00	8 314,85	-	8 314,85	-	100,00	-	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,80	1 951,80		1 951,80	1 951,80		-	100,00	100,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		-	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	959,20	959,20	-	958,87	958,87	-	-	99,97	99,97	-
	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	3 489 735,00	3 489 735,00	-	3 417 687,57	3 417 687,57	-	219 701,03	97,94	97,94	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 093 831,00	3 093 831,00	-	3 086 966,49	3 086 966,49	-	219 223,30	99,78	99,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				375 829,00	375 829,00	-	313 049,77	313 049,77	-	477,73	83,30	83,30	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	3 596,31	3 596,31	-	-	59,94	59,94	-
Wydatki majątkowe				14 075,00	14 075,00	-	14 075,00	14 075,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	3 596,31	3 596,31	-	-	59,94	59,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 529,00	2 418 529,00	-	2 413 204,44	2 413 204,44	-	-	99,78	99,78	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 242,00	164 242,00	-	164 241,39	164 241,39	-	183 656,69	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 977,00	431 977,00	-	431 114,98	431 114,98	-	31 570,61	99,80	99,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 710,00	48 710,00	-	48 553,60	48 553,60	-	3 641,03	99,68	99,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 373,00	24 373,00	-	24 272,20	24 272,20	-	-	99,59	99,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 392,00	70 392,00	-	44 649,56	44 649,56	-	-	63,43	63,43	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	-	2 521,00	2 521,00	-	-	90,04	90,04	-
		4260	Zakup energii	88 624,00	88 624,00	-	68 179,75	68 179,75	-	-	76,93	76,93	-
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	-	49 975,39	49 975,39	-	-	86,16	86,16	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-	4 251,00	4 251,00	-	-	98,86	98,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	33 560,00	-	30 160,78	30 160,78	-	-	89,87	89,87	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	-	3 899,87	3 899,87	-	-	86,66	86,66	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	-	4 488,97	4 488,97	-	-	93,52	93,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 001,00	7 001,00	-	3 122,10	3 122,10	-	477,73	44,60	44,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 880,00	88 880,00	-	88 880,16	88 880,16	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 421,00	5 421,00	-	5 421,00	5 421,00	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	-	51,19	51,19	-	-	100,37	100,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	-	7 449,00	7 449,00	-	-	99,32	99,32	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	-	5 579,88	5 579,88	-	354,97	93,00	93,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 075,00	14 075,00	-	14 075,00	14 075,00	-	-	100,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	555 935,00	555 935,00	-	548 467,21	548 467,21	-	-	98,66	98,66	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				538 776,00	538 776,00	-	537 045,83	537 045,83	-	-	99,68	99,68	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 159,00	17 159,00	-	11 421,38	11 421,38	-	-	66,56	66,56	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	-	8 900,00	8 900,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 194,00	66 194,00	-	66 105,68	66 105,68	-	-	99,87	99,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00	5 829,00	-	5 688,15	5 688,15	-	-	97,58	97,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 853,00	457 853,00	-	456 352,00	456 352,00	-	-	99,67	99,67	-

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	-	5 862,50	5 862,50	-	-	86,21	86,21	-
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	-	2 165,78	2 165,78	-	-	77,35	77,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	3 395,00	-	1 447,10	1 447,10	-	-	42,62	42,62	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00	1 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 146,00	2 146,00	-	1 946,00	1 946,00	-	-	90,68	90,68	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 132 342,00	5 132 342,00	-	4 988 788,91	4 988 788,91	-	236 758,43	97,20	97,20	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 791 860,00	3 791 860,00	-	3 745 786,70	3 745 786,70	-	228 986,56	98,78	98,78	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				749 795,00	749 795,00	-	722 338,45	722 338,45	-	7 771,87	96,34	96,34	-
Dotacje na zadania bieżące				231 571,00	231 571,00	-	217 356,73	217 356,73	-	-	93,86	93,86	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				106 316,00	106 316,00	-	106 315,03	106 315,03	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				234 800,00	234 800,00	-	178 992,00	178 992,00	-	-	76,23	76,23	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	-	100,00	100,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 532,00	1 887 532,00	-	1 797 548,85	1 797 548,85	-	60 223,42	95,23	95,23	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 296 989,00	1 296 989,00	-	1 265 321,31	1 265 321,31	-	52 533,85	97,56	97,56	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				367 227,00	367 227,00	-	364 570,24	364 570,24	-	7 689,57	99,28	99,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 816,00	2 816,00	-	2 815,30	2 815,30	-	-	99,98	99,98	-
Wydatki majątkowe				220 500,00	220 500,00	-	164 842,00	164 842,00	-	-	74,76	74,76	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,00	2 816,00	-	2 815,30	2 815,30	-	-	99,98	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 175,00	311 175,00	-	311 174,69	311 174,69	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,00	5 193,00	-	5 192,96	5 192,96	-	8 053,18	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 369,00	178 369,00	-	178 368,27	178 368,27	-	7 292,43	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 237,00	24 237,00	-	22 473,55	22 473,55	-	520,27	92,72	92,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 833,00	113 833,00	-	113 833,00	113 833,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	140 360,00	140 360,00	-	139 731,78	139 731,78	-	-	99,55	99,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	-	492,00	492,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	-	157,50	157,50	-	-	99,68	99,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 057,00	45 057,00	-	44 865,51	44 865,51	-	-	99,58	99,58	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 248,00	4 248,00	-	4 247,12	4 247,12	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	1 325,00	-	1 324,20	1 324,20	-	-	99,94	99,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	-	10 457,28	10 457,28	-	7 689,57	86,00	86,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 355,00	40 355,00	-	40 354,38	40 354,38	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	-	1,50	1,50	-	-	75,00	75,00	-

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9,00	9,00		8,53	8,53		-	94,78	94,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 228,00	9 228,00	-	9 097,44	9 097,44	-	-	98,59	98,59	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 482,00	15 482,00	-	10 176,66	10 176,66	-	541,90	65,73	65,73	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	720 890,00	720 890,00	-	696 293,13	696 293,13	-	-	96,59	96,59	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 843,00	33 843,00	-	33 842,05	33 842,05	-	36 126,07	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	-	5 043,00	5 043,00	-	-	9,01	9,01	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	164 500,00	-	159 799,00	159 799,00	-	-	97,14	97,14	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	2 112,80	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	2 112,80	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,00	22 021,00	-	22 021,00	22 021,00	-	305,83	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	5 720,00	-	5 720,00	5 720,00	-	43,21	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 053,00	2 053,00	-	2 053,00	2 053,00	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	105 202,00	105 202,00	-	105 202,00	105 202,00	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 004,00	5 004,00	-	5 004,00	5 004,00	-	1 763,76	100,00	100,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 571 875,00	2 571 875,00	-	2 568 550,44	2 568 550,44	-	160 016,21	99,87	99,87	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 163 895,00	2 163 895,00	-	2 163 890,87	2 163 890,87	-	159 933,91	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				301 704,00	301 704,00	-	300 499,59	300 499,59	-	82,30	99,60	99,60	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 500,00	29 500,00	-	29 499,73	29 499,73	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				44 476,00	44 476,00	-	42 510,25	42 510,25	-	-	95,58	95,58	-
Wydatki majątkowe				14 300,00	14 300,00	-	14 150,00	14 150,00	-	-	98,95	98,95	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 476,00	44 476,00	-	42 510,25	42 510,25	-	-	95,58	95,58	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	-	29 499,73	29 499,73	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 925,00	302 925,00	-	302 924,23	302 924,23	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 651,00	22 651,00	-	22 650,67	22 650,67	-	24 666,88	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 987,00	300 987,00	-	300 986,78	300 986,78	-	22 776,70	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 257,00	27 257,00	-	27 256,27	27 256,27	-	1 999,93	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 891,00	40 891,00	-	40 890,48	40 890,48	-	-	100,00	100,00	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 820,00	56 820,00	-	56 818,68	56 818,68	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	25 944,00	25 944,00	-	25 943,95	25 943,95	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 022,00	1 022,00	-	1 022,00	1 022,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	-	1 340,00	1 340,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 906,00	60 906,00	-	60 894,77	60 894,77	-	-	99,98	99,98	-
		4307	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 560,00		12 560,00	12 560,00		-	100,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00		5 440,00	5 440,00		-	100,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	3 146,00	-	3 145,51	3 145,51	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 712,00	2 712,00	-	2 711,98	2 711,98	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	313,11	313,11	-	82,30	20,87	20,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 529,00	96 529,00	-	96 528,07	96 528,07	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00	-	894,00	894,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,00	1 799,00	-	1 798,61	1 798,61	-	139,26	99,98	99,98	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 398 965,00	1 398 965,00	-	1 398 964,20	1 398 964,20	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 311,00	109 311,00	-	109 310,11	109 310,11	-	110 351,14	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	-	9 997,04	9 997,04	-	-	99,97	99,97	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605,00	1 605,00	-	1 604,93	1 604,93	-	-	100,00	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695,00	695,00	-	695,07	695,07	-	-	100,01	100,01	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	11 850,00	11 850,00	-	-	98,75	98,75	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	402 095,00	402 095,00	-	389 846,48	389 846,48	-	14 406,00	96,95	96,95	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				176 575,00	176 575,00	-	176 574,52	176 574,52	-	14 406,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 425,00	38 425,00	-	38 425,48	38 425,48	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				187 095,00	187 095,00	-	174 846,48	174 846,48	-	-	93,45	93,45	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 095,00	187 095,00	-	174 846,48	174 846,48	-	-	93,45	93,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	25 048,00	-	25 047,52	25 047,52	-	2 052,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	3 227,00	-	3 227,00	3 227,00	-	294,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,00	15 353,00	-	15 353,00	15 353,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	13 514,00	13 514,00	-	13 514,32	13 514,32	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	-	1 558,16	1 558,16	-	-	100,01	100,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00	100,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	60,00	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	137 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	-	12 000,00	100,00	100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	74 000,00	-	74 000,00	74 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				74 000,00	74 000,00	-	74 000,00	74 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	-	74 000,00	74 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 181,00	15 181,00	-	15 153,14	15 153,14	-	-	99,82	99,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 180,00	15 180,00	-	15 153,14	15 153,14	-	-	99,82	99,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 580,00	9 580,00	-	9 553,14	9 553,14	-	-	99,72	99,72	-
	85495		Pozostała działalność	41 659,00	41 659,00	-	3 690,00	3 690,00	-	-	8,86	8,86	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 259,00	27 259,00	-	3 690,00	3 690,00	-	-	13,54	13,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	6 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	12 840,00	-	3 690,00	3 690,00	-	-	28,74	28,74	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	7 001 223,52	6 757 568,52	243 655,00	6 656 942,95	6 414 743,03	242 199,92	137 698,94	95,08	94,93	99,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 316 729,00	2 314 273,00	2 456,00	2 196 085,05	2 193 650,29	2 434,76	127 686,23	94,79	94,79	99,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				810 777,00	810 777,00	-	669 564,37	669 564,37	-	3 302,76	82,58	82,58	-
Dotacje na zadania bieżące				1 345 110,00	1 345 110,00	-	1 334 376,43	1 334 376,43	-	-	99,20	99,20	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 001 872,00	760 673,00	241 199,00	967 061,68	727 296,52	239 765,16	-	96,53	95,61	99,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 506 735,52	1 506 735,52	-	1 471 855,42	1 471 855,42	-	6 709,95	97,69	97,69	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	90,00	90,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 124 909,00	1 985 496,00	139 413,00	2 057 669,04	1 919 708,84	137 960,20	26 778,36	96,84	96,69	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				733 804,00	732 390,00	1 414,00	694 877,54	693 483,59	1 393,95	26 778,36	94,70	94,69	98,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 216,00	65 216,00	-	54 340,97	54 340,97	-	-	83,32	83,32	-
Dotacje na zadania bieżące				95 890,00	95 890,00	-	91 513,85	91 513,85	-	-	95,44	95,44	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				798 999,00	661 000,00	137 999,00	787 169,83	650 603,58	136 566,25	-	98,52	98,43	98,96

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				431 000,00	431 000,00	-	429 766,85	429 766,85	-	-	99,71	99,71	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 890,00	95 890,00	-	91 513,85	91 513,85	-	-	95,44	95,44	-
		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	-	1 143,69	1 143,69	-	-	38,12	38,12	-
		3110	Świadczenia społeczne	795 999,00	658 000,00	137 999,00	786 026,14	649 459,89	136 566,25	-	98,75	98,70	98,96
		3119	Świadczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	-	429 766,85	429 766,85	-	-	99,71	99,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 879,00	254 700,00	1 179,00	247 029,39	245 866,89	1 162,50	-	96,54	96,53	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,00	16 134,00	-	16 133,07	16 133,07	-	22 423,78	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 552,00	105 346,00	206,00	100 281,80	100 078,83	202,97	3 915,20	95,01	95,00	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 339,00	12 310,00	29,00	10 697,91	10 669,43	28,48	439,38	86,70	86,67	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 500,00	340 500,00	-	319 155,00	319 155,00	-	-	93,73	93,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-	7 659,93	7 659,93	-	-	90,12	90,12	-
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	-	149,99	149,99	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	4 518,02	4 518,02	-	-	75,30	75,30	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	450,00	450,00	-	-	46,88	46,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 319,00	20 319,00	-	18 634,56	18 634,56	-	-	91,71	91,71	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 157,20	3 157,20	-	-	78,93	78,93	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	-	9 667,54	9 667,54	-	-	69,05	69,05	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 177,00	-	8 176,28	8 176,28	-	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	1 818,00	1 818,00	-	-	60,60	60,60	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	-	1 580,37	1 580,37	-	-	46,48	46,48	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 838 497,67	3 734 255,67	104 242,00	3 597 912,11	3 493 672,39	104 239,72	104 210,63	93,73	93,56	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 579 925,00	1 578 883,00	1 042,00	1 498 457,51	1 497 416,70	1 040,81	100 907,87	94,84	94,84	99,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				738 561,00	738 561,00	-	610 781,50	610 781,50	-	3 302,76	82,70	82,70	-
Dotacje na zadania bieżące				1 249 220,00	1 249 220,00	-	1 242 862,58	1 242 862,58	-	-	99,49	99,49	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				202 873,00	99 673,00	103 200,00	179 891,85	76 692,94	103 198,91	-	88,67	76,94	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	18 000,00	-	-	90,00	90,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	151 211,00	151 211,00	-	149 900,00	149 900,00	-	-	99,13	99,13	-
		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	1 098 009,00	1 098 009,00	-	1 092 962,58	1 092 962,58	-	-	99,54	99,54	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	2 111,98	2 111,98	-	-	42,24	42,24	-
		3110	Świadczenia społeczne	197 873,00	94 673,00	103 200,00	177 779,87	74 580,96	103 198,91	-	89,85	78,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 368,00	1 209 500,00	868,00	1 162 676,84	1 161 808,84	868,00	-	96,06	96,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 895,00	35 895,00	-	35 663,70	35 663,70	-	84 247,95	99,36	99,36	-
		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	224 971,00	224 819,00	152,00	207 203,02	207 051,48	151,54	14 709,67	92,10	92,10	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	32 297,00	32 275,00	22,00	26 693,11	26 671,84	21,27	1 884,91	82,65	82,64	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	74 894,00	74 894,00	-	65 340,35	65 340,35	-	-	87,24	87,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 082,00	229 082,00	-	186 208,80	186 208,80	-	-	81,28	81,28	-
		4220	Zakup środków żywności	130 500,00	130 500,00	-	109 109,81	109 109,81	-	1 161,50	83,61	83,61	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200,00	13 200,00	-	8 108,87	8 108,87	-	40,50	61,43	61,43	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	-	8 917,23	8 917,23	-	-	84,93	84,93	-
		4260	Zakup energii	91 454,00	91 454,00	-	74 435,67	74 435,67	-	55,62	81,39	81,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	1 670,00	1 670,00	-	-	41,75	41,75	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	-	3 010,00	3 010,00	-	-	59,02	59,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	-	139 344,44	139 344,44	-	1 573,82	87,64	87,64	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	-	4 364,03	4 364,03	-	-	68,19	68,19	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	-	150,00	150,00	-	-	37,50	37,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	-	14 018,02	14 018,02	-	16,72	82,46	82,46	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 079,00	12 079,00	-	8 774,39	8 774,39	-	454,60	72,64	72,64	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	-	49 739,44	49 739,44	-	-	99,83	99,83	-
		4520	Opłaty 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	10 000,00	10 000,00	-	2 910,00	2 910,00	-	-	29,10	29,10	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	-	880,49	880,49	-	65,34	58,70	58,70	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	90,00	90,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 037 816,85	1 037 816,85	-	1 001 361,80	1 001 361,80	-	6 709,95	96,49	96,49	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	3 000,00	-	2 750,00	2 750,00	-	-	91,67	91,67	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	7 000,00	-	4 441,90	4 441,90	-	-	63,46	63,46	-
Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 027 816,85	1 027 816,85	-	994 169,90	994 169,90	-	6 709,95	96,73	96,73	-

		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	103 425,00	103 425,00	-	103 425,00	103 425,00	-	-	100,00	100,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 988,07	66 988,07	-	66 988,07	66 988,07	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 001,25	244 001,25	-	244 000,77	244 000,77	-	-	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 471,59	21 471,59	-	21 471,94	21 471,94	-	5 595,82	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 453,01	47 453,01	-	47 410,59	47 410,59	-	977,03	99,91	99,91	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,67	5 689,67	-	5 689,26	5 689,26	-	137,10	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	2 750,00	2 750,00	-	-	91,67	91,67	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 651,00	192 651,00	-	190 107,33	190 107,33	-	-	98,68	98,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	323,90	323,90	-	-	32,39	32,39	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330,91	34 330,91	-	3 550,91	3 550,91	-	-	10,34	10,34	-
		4267	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	4 118,00	4 118,00	-	-	68,63	68,63	-
		4307	Zakup usług pozostałych	290 465,92	290 465,92	-	290 465,92	290 465,92	-	-	100,00	100,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 279,94	6 279,94	-	5 999,68	5 999,68	-	-	95,54	95,54	-
		4437	Różne opłaty i składki	8 633,00	8 633,00	-	8 633,00	8 633,00	-	-	100,00	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,49	4 157,49	-	4 157,43	4 157,43	-	-	100,00	100,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 900,00	178 900,00	-	152 175,69	152 175,69	-	-	85,06	85,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				178 900,00	178 900,00	-	152 175,69	152 175,69	-	-	85,06	85,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 189,00	27 189,00	-	1 263,49	1 263,49	-	-	4,65	4,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 189,00	27 189,00	-	1 263,49	1 263,49	-	-	4,65	4,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	-	1 263,49	1 263,49	-	-	8,77	8,77	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 789,00	4 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	151 711,00	151 711,00	-	150 912,20	150 912,20	-	-	99,47	99,47	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				151 711,00	151 711,00	-	150 912,20	150 912,20	-	-	99,47	99,47	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	9 738,00	-	9 736,87	9 736,87	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	141 973,00	141 973,00	-	141 175,33	141 175,33	-	-	99,44	99,44	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 835 480,00	1 835 480,00	-	1 716 351,89	1 716 351,89	-	-	93,51	93,51	-
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				220 011,00	220 011,00	-	187 879,52	187 879,52	-	-	85,40	85,40	-
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	-	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				1 536 269,00	1 536 269,00	-	1 453 062,20	1 453 062,20	-	-	94,58	94,58	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 130,00	38 130,00	-	24 219,17	24 219,17	-	-	63,52	63,52	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 350,00	32 350,00	-	18 809,00	18 809,00	-	-	58,14	58,14	-
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	18 800,00	18 800,00	-	16 920,00	16 920,00	-	-	90,00	90,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	-	689,00	689,00	-	-	14,98	14,98	-
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	24,49	24,49	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 350,00	1 747 350,00	-	1 642 132,72	1 642 132,72	-	-	93,98	93,98	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				187 661,00	187 661,00	-	169 070,52	169 070,52	-	-	90,09	90,09	-
Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				1 536 269,00	1 536 269,00	-	1 453 062,20	1 453 062,20	-	-	94,58	94,58	-

		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	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		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	-	1 980,00	1 980,00	-	-	34,74	34,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	1 212,87	1 212,87	-	-	40,43	40,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 878,00	165 878,00		165 877,65	165 877,65		-	100,00	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	-	25 933,98	25 933,98	-	-	99,75	99,75	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 510 269,00	1 510 269,00	-	1 427 128,22	1 427 128,22	-	-	94,49	94,49	-
926			KULTURA FIZYCZNA	121 655,00	121 655,00	- -	116 724,87	116 724,87	- -	- -	95,95	95,95	- -
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 783,00	23 783,00	-	21 746,95	21 746,95	-	-	91,44	91,44	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 627,00	72 627,00	-	69 733,32	69 733,32	-	-	96,02	96,02	-
			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	15 245,00	15 245,00	-	15 244,60	15 244,60	-	-	100,00	100,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 655,00	121 655,00	-	116 724,87	116 724,87	-	-	95,95	95,95	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 783,00	23 783,00	-	21 746,95	21 746,95	-	-	91,44	91,44	-
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 627,00	72 627,00	-	69 733,32	69 733,32	-	-	96,02	96,02	-
			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	15 245,00	15 245,00	-	15 244,60	15 244,60	-	-	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	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 245,00	15 245,00	-	15 244,60	15 244,60	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	-	13,54	13,54	-	-	4,08	4,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 344,00	23 344,00	-	21 733,41	21 733,41	-	-	93,10	93,10	-
		4190	Nagrody konkursowe	33 464,00	33 464,00	-	32 048,99	32 048,99	-	-	95,77	95,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	-	1 154,57	1 154,57	-	-	99,96	99,96	-
		4220	Zakup środków żywności	1 508,00	1 508,00	-	1 507,72	1 507,72	-	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	-	35 022,04	35 022,04	-	-	95,95	95,95	-
OGÓŁEM				<u>114 489 934,20</u>	<u>102 310 034,51</u>	<u>12 179 899,69</u>	<u>103 924 350,51</u>	<u>91 925 255,12</u>	<u>11 999 095,39</u>	<u>7 707 319,92</u>	<u>90,77</u>	<u>89,85</u>	<u>98,52</u>
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				<u>97 019 872,29</u>	<u>85 769 972,60</u>	<u>11 249 899,69</u>	<u>91 144 733,11</u>	<u>80 075 633,91</u>	<u>11 069 099,20</u>	<u>4 684 011,89</u>	<u>93,94</u>	<u>93,36</u>	<u>98,39</u>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				85 591 534,25	74 995 518,56	10 596 015,69	81 415 920,69	70 999 271,05	10 416 649,64	4 677 301,94	95,12	94,67	98,31
<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>61 296 924,51</i>	<i>54 176 943,42</i>	<i>7 119 981,09</i>	<i>60 227 569,37</i>	<i>53 107 611,71</i>	<i>7 119 957,66</i>	<i>4 397 235,03</i>	<i>98,26</i>	<i>98,03</i>	<i>100,00</i>
<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				<i>24 294 609,74</i>	<i>20 818 575,14</i>	<i>3 476 034,60</i>	<i>21 188 351,32</i>	<i>17 891 659,34</i>	<i>3 296 691,98</i>	<i>280 066,91</i>	<i>87,21</i>	<i>85,94</i>	<i>94,84</i>
b) dotacje na zadania bieżące				2 988 410,61	2 857 967,61	130 443,00	2 837 765,05	2 707 322,05	130 443,00	-	94,96	94,73	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 363 446,00	1 840 005,00	523 441,00	2 270 325,30	1 748 318,74	522 006,56	-	96,06	95,02	99,73
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5 176 719,88	5 176 719,88	-	3 726 269,75	3 726 269,75	-	6 709,95	71,98	71,98	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu				899 761,55	899 761,55	-	894 452,32	894 452,32	-	-	99,41	99,41	-
2) Wydatki majątkowe w tym :				17 470 061,91	16 540 061,91	930 000,00	12 779 617,40	11 849 621,21	929 996,19	3 023 308,03	73,15	71,64	100,00
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 493 098,88	1 493 098,88	-	285 356,71	285 356,71	-	14 760,00	19,11	19,11	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2022 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>108 223 780,69</u>	<u>108 598 466,21</u>
A1.	Dochody bieżące	99 550 613,49	99 790 826,38
A2.	Dochody majątkowe w tym:	8 673 167,20	8 807 639,83
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	332 900,00	334 486,52
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>114 489 934,20</u>	<u>103 924 350,51</u>
B1.	Wydatki bieżące	97 019 872,29	91 144 733,11
B2.	Wydatki majątkowe	17 470 061,91	12 779 617,40
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 6 266 153,51</u>	<u>4 674 115,70</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 530 741,20	8 646 093,27
D1.	Przychody ogółem z tego:	11 003 962,51	11 002 204,51
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	481 709,00	479 951,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D12.	spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	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:	8 516 825,30	8 516 825,30
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	4 737 809,52
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 737 809,00	3 737 809,52
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>6 266 153,51</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	481 709,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 279 016,30	-
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	-
<u>F</u>	<u>Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</u>		
F1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	-	-
F11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
F2.	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	153 920,00	153 920,00
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 260,00	267 511,01	63,81	267 511,01	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 260,00	267 511,01	63,81	267 511,01	-	-
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	419 260,00	267 511,01	63,81	267 511,01	-	-
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 071 538,88	15 545,70	1,45	14 900,70	-	645,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	430 018,37	6 432,90	1,50	6 217,90	-	215,00
			6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	296 571,25	1 590,80	0,54	1 519,13	-	71,67 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6057 6059	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	28 953,12	4 665,79	16,11	4 594,13	-	71,66 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	97 554,18	176,31	0,18	104,64	-	71,67 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	6 939,82	0,00	0,00	0,00	-	-
		80120		Licea Ogólnokształcące	641 520,51	9 112,80	1,42	8 682,80	-	430,00
			6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	50 000,00	264,45	0,53	156,95	-	107,50 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	125 000,00	4 014,45	3,21	3 906,95	-	107,50 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6067 6069	POWIATOWE SZKOŁY MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	449 164,89	264,45	0,06	156,95	-	107,50 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul.	17 355,62	4 569,45	26,33	4 461,95	-	107,50 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

<u>3</u>	<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>695,07</u>	-	<u>1 604,93</u>
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>695,07</u>	-	<u>1 604,93</u>
			6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	2 300,00	2 300,00	100,00	695,07	-	1 604,93 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					<u>1 493 098,88</u>	<u>285 356,71</u>	<u>19,11</u>	<u>283 106,78</u>	-	<u>2 249,93</u>
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
<u>1</u>	<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>7 570 188,03</u>	<u>6 210 040,20</u>	<u>82,03</u>	<u>1 354 295,22</u>	-	<u>4 855 744,98</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>7 570 188,03</u>	<u>6 210 040,20</u>	<u>82,03</u>	<u>1 354 295,22</u>	-	<u>4 855 744,98</u>
			6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów	2 678 227,51	2 634 784,86	98,38	1 677,28	-	2 521 629,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 15 737,45 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 3 096,00 Odsetki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 92 645,13 Gmina Białaczów
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	519 835,00	510 334,06	98,17	149 842,06	-	360 492,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6050 6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	2 647 194,52	2 304 122,28	87,04	954 150,67	-	815 100,00 Gmina Opoczno 534 871,61 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	180 000,00	91 020,00	50,57	60 680,00	-	30 340,00 Gmina Mniszków
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino	92 250,00	92 238,82	99,99	5 908,44	-	76 743,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 9 587,38 Gmina Opoczno
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej	81 180,00	80 947,95	99,71	4 779,51	-	67 710,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 8 458,44

											<i>Gmina Opoczno</i>
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice	85 621,00	73 574,66	85,93	4 043,47	-		61 811,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 7 720,19 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	647 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan	299 734,00	299 377,57	99,88	60 643,79	-		178 090,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 60 643,78 Gmina Paradyż
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie - Prucheńsko Duże	265 506,00	90 500,00	34,09	90 500,00	-	-	
			6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna. Etap I w m. Libiszów	22 140,00	22 140,00	100,00	11 070,00	-		11 070,00 Gmina Opoczno
			6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	-	-	
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>224 077,00</u>	<u>113 780,00</u>	<u>50,78</u>	<u>113 780,00</u>	-	-	
		71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>224 077,00</u>	<u>113 780,00</u>	<u>50,78</u>	<u>113 780,00</u>	-	-	
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000,00	14 900,00	21,29	14 900,00	-	-	
			6650	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	54 077,00	30 000,00	55,48	30 000,00	-	-	
			6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	100 000,00	68 880,00	68,88	68 880,00	-	-	
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>98 930,00</u>	<u>67 227,00</u>	<u>67,95</u>	<u>67 227,00</u>	-	-	
		75020		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>98 930,00</u>	<u>67 227,00</u>	<u>67,95</u>	<u>67 227,00</u>	-	-	
			6050	Doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację klimatyzacji	25 000,00	24 600,00	98,40	24 600,00	-	-	
			6060	Zakup środków trwałych	73 930,00	42 627,00	57,66	42 627,00	-	-	
<u>4</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 071 511,00</u>	<u>2 760 383,44</u>	<u>67,80</u>	<u>1 782 961,44</u>	-		<u>977 422,00</u>
		80115		<u>Technika</u>	<u>1 985 282,00</u>	<u>972 479,01</u>	<u>48,98</u>	<u>972 479,01</u>	-	-	
			6050	Remont budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	40 000,00	0,00	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	0,00	-	-	

			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	1 841 282,00	972 479,01	52,82	972 479,01	-	-
		80120		Licea Ogólnokształcące	1 766 229,00	1 571 031,63	88,95	735 531,63	-	835 500,00
			6050	Remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	36 000,00	34 440,00	95,67	34 440,00	-	-
			6050	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	1 671 103,00	1 515 466,38	90,69	679 966,38	-	735 500,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) 100 000,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6050	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych (automat sprząający)	21 126,00	21 125,25	100,00	21 125,25	-	-
		80195		Pozostała działalność	320 000,00	216 872,80	67,77	74 950,80	-	141 922,00
			6050	Strzelnica w powiecie 2022	250 000,00	177 500,50	71,00	35 578,50	-	141 922,00 Ministerstwo Obrony Narodowej
			6050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	70 000,00	39 372,30	56,25	39 372,30	-	-
5	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 938 913,00</u>	<u>1 411 775,53</u>	<u>72,81</u>	<u>329 334,50</u>	-	<u>1 082 441,03</u>
		85111		Szpitala ogólne	241 648,00	149 737,84	61,97	28 535,00	-	121 202,84
			6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	213 113,00	121 202,84	56,87	-	-	121 202,84 Odsetki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6220	Zakup resektoskopu do histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie	28 535,00	28 535,00	100,00	28 535,00	-	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	767 265,00	332 041,50	43,28	300 799,50	-	31 242,00
			6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	671 756,00	300 799,50	44,78	300 799,50	-	-
			6050 6100	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	95 509,00	31 242,00	32,71	-	-	27 060,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 4 182,00 Odsetki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
		85141		Ratownictwo medyczne	930 000,00	929 996,19	100,00	-	-	929 996,19
			6220	Zakup karetki typu B wraz z wyposażeniem	700 000,00	699 996,19	100,00	-	-	699 996,19 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

			6220	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR	230 000,00	230 000,00	100,00	-	-	230 000,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
<u>6</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>96 500,00</u>	<u>95 225,32</u>	<u>98,68</u>	<u>95 225,32</u>	<u>±</u>	<u>±</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	96 500,00	95 225,32	98,68	95 225,32	-	-
			6050	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach	78 000,00	77 193,52	98,97	77 193,52	-	-
			6060	Zakup zmywarki kapturowej	18 500,00	18 031,80	97,47	18 031,80	-	-
<u>7</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>188 075,00</u>	<u>188 075,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14 075,00</u>	<u>-</u>	<u>174 000,00</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 000,00	174 000,00	100,00	-	-	174 000,00
			6220 6690	Zakup samochodu 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	174 000,00	174 000,00	100,00	-	-	105 000,00 PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi 69 000,00 zwrot niewykorzystanej dotacji - PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	14 075,00	14 075,00	100,00	14 075,00	-	-
			6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie	14 075,00	14 075,00	100,00	14 075,00	-	-
<u>8</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>232 500,00</u>	<u>176 692,00</u>	<u>76,00</u>	<u>56 692,00</u>	<u>±</u>	<u>120 000,00</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 500,00	164 842,00	74,76	44 842,00	-	120 000,00
			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	56 000,00	5 043,00	9,01	5 043,00	-	-
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	164 500,00	159 799,00	97,14	39 799,00	-	120 000,00 PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	11 850,00	98,75	11 850,00	-	-
			6060	Zakup kserokopiarki	12 000,00	11 850,00	98,75	11 850,00	-	-
<u>9</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>90,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>±</u>	<u>±</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	18 000,00	90,00	18 000,00	-	-
			6060	Zakup samochodu dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie	20 000,00	18 000,00	90,00	18 000,00	-	-
<u>10</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>1 536 269,00</u>	<u>1 453 062,20</u>	<u>94,58</u>	<u>253 200,20</u>	<u>479 951,00</u>	<u>719 911,00</u>

		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>1 536 269,00</u>	<u>1 453 062,20</u>	<u>94,58</u>	<u>253 200,20</u>	<u>479 951,00</u>	<u>719 911,00</u>
			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	25 933,98	99,75	25 933,98	-	-
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	1 496 199,00	1 425 898,22	95,30	226 036,22	479 951,00 Pożyczka	719 911,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			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	1 230,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>15 976 963,03</u>	<u>12 494 260,69</u>	<u>78,20</u>	<u>4 084 790,68</u>	<u>479 951,00</u>	<u>7 929 519,01</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2022 ROKU					<u>17 470 061,91</u>	<u>12 779 617,40</u>	<u>73,15</u>	<u>4 367 897,46</u>	<u>479 951,00</u>	<u>7 931 768,94</u>

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>912 400,00</u>	<u>1 662 385,63</u>	<u>182,20</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 400,00	1 662 385,63	182,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 991,02	142,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	1 371 283,02	165,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	51 083,75	145,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 900,00	33 922,00	82,94
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	32 651,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	63 470,14	2 115,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	104 984,00	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 195,00</u>	<u>119,50</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 195,00	119,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 195,00	119,50
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 274,00</u>	<u>5 883,00</u>	<u>137,65</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 274,00	5 883,00	137,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 274,00	5 883,00	137,65
<u>RAZEM</u>				<u>917 674,00</u>	<u>1 669 463,63</u>	<u>181,92</u>

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 888,00	3 888,00	100,00	3 888,00	3 888,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 888,00	3 888,00	100,00	3 888,00	3 888,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 888,00	3 888,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 888,00	3 888,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 888,00	3 888,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 888,00	3 888,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	3 888,00	3 888,00	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	-	-	-
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>	62 241,00	62 240,30	100,00	x	x	x
		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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	62 241,00	62 240,30	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 163,84	797 971,32	99,98	798 163,84	797 971,32	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 163,84	797 971,32	99,98	798 163,84	797 971,32	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 163,84	797 971,32	99,98	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	798 163,84	797 971,32	99,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	798 163,84	797 971,32	99,98
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	333 215,00	333 215,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	278 515,00	278 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	47 876,00	47 876,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	6 824,00	6 824,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	464 948,84	464 756,32	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	21 570,00	21 377,88	99,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	368 850,00	368 850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 963,00	1 963,08	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	92,00	91,52	99,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	x	70 473,84	70 473,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	2 000,00	2 000,00	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	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 661,00	637 911,09	82,99	768 661,00	637 911,09	82,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 289,00	-	-	128 289,00	-	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	128 289,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	128 289,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	128 289,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	128 289,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	128 289,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	640 372,00	637 911,09	99,62	640 372,00	637 911,09	99,62
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	640 372,00	637 911,09	99,62	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	640 372,00	637 911,09	99,62
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	639 572,00	637 111,09	99,62
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	476 901,00	476 900,61	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	160 688,00	160 688,00	100,00
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	212 949,00	212 949,27	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	19 425,00	19 424,94	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	66 843,00	66 842,80	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	9 134,00	9 133,49	99,99
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	5 700,00	5 700,00	100,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	x	x	x	2 162,00	2 162,11	100,01

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	162 671,00	160 210,48	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	88 771,00	88 770,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 229,00	2 228,60	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	31 940,00	29 480,46	92,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 348,00	2 348,15	100,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	25 445,00	25 444,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 986,00	3 986,20	100,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	7 288,00	7 287,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	194,00	194,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	800,00	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 499,95	189 499,95	100,00	189 499,95	189 499,95	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	171 276,00	171 276,00	100,00	171 276,00	171 276,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 276,00	171 276,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	171 276,00	171 276,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	171 276,00	171 276,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	171 126,00	171 126,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	132 759,00	132 759,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 276,00	10 275,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 584,00	24 584,00	100,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	3 507,00	3 507,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 223,95	18 223,95	100,00	18 223,95	18 223,95	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>	18 223,95	18 223,95	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 223,95	18 223,95	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 223,95	18 223,95	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	9 123,09	9 123,09	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	1 036,26	1 036,26	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	49,23	49,23	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	8 037,60	8 037,60	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 100,86	9 100,86	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	78,72	78,72	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	22,14	22,14	100,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	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 krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 598 078,00	6 598 078,00	100,00	6 598 078,00	6 598 078,00	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 584 078,00	6 584 078,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	6 364 877,00	6 364 876,90	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 740 962,00	5 740 961,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	52 339,00	52 339,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	46 843,00	46 843,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 846,00	6 845,52	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	4 633 338,00	4 633 338,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	177 637,00	177 637,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	336 925,00	336 925,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 700,00	17 699,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 522,00	1 521,83	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	467 812,00	467 812,06	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	623 915,00	623 915,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	313 235,00	313 235,24	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	2 492,00	2 492,12	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	73 276,00	73 275,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	53 601,00	53 600,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	32 465,00	32 465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	89 420,00	89 420,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	10 485,00	10 485,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	14 194,00	14 194,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	3 603,00	3 603,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	23 402,00	23 402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	219 201,00	219 201,10	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	219 201,00	219 201,10	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	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	197 749,75	99,87	198 000,00	197 749,75	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 749,75	99,87	198 000,00	197 749,75	99,87
		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	197 749,75	99,87	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	197 749,75	99,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	77 880,00	77 629,75	99,68
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	18 972,00	18 971,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 200,00	7 200,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	480,00	480,25	100,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 755,00	2 755,17	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	189,00	188,17	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 348,00	8 347,56	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	58 908,00	58 658,60	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 255,00	8 255,75	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50 548,00	50 297,85	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	105,00	105,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	120 120,00	120 120,00	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	x	x	x	120 120,00	120 120,00	100,00
		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	9 000,00	8 672,55	96,36	9 000,00	8 672,55	96,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000,00	8 672,55	96,36	9 000,00	8 672,55	96,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 672,55	96,36	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	9 000,00	8 672,55	96,36
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	9 000,00	8 672,55	96,36
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 000,00	8 672,55	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	90,00	85,86	95,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	8 910,00	8 586,69	96,37
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 849 408,00	2 801 579,61	98,32	2 849 408,00	2 801 579,61	98,32
	85141		Ratownictwo medyczne	930 000,00	929 996,19	100,00	930 000,00	929 996,19	100,00
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	930 000,00	929 996,19	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	930 000,00	929 996,19	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	930 000,00	929 996,19	100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	930 000,00	929 996,19	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 919 408,00	1 871 583,42	97,51
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 909 085,00	1 861 260,42	97,49
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 909 085,00	1 861 260,42	97,49

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	1 909 085,00	1 861 260,42	97,49
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	10 323,00	10 323,00	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	x	x	x	10 323,00	10 323,00	100,00
		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	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>459 304,90</u>	<u>459 304,90</u>	<u>100,00</u>	<u>459 304,90</u>	<u>459 304,90</u>	<u>100,00</u>
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	459 304,90	459 304,90	100,00	459 304,90	459 304,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 304,90	459 304,90	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	459 304,90	459 304,90	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	459 304,90	459 304,90	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	367 226,00	367 225,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	223 339,00	223 339,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	20 919,00	20 918,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	43 673,00	43 673,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	5 999,00	5 999,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	73 296,00	73 295,70	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	92 078,90	92 079,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 372,90	9 372,43	99,99
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	1 178,00	1 178,43	100,04
		4260	zakup energii	x	x	x	9 093,00	9 093,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 118,00	2 117,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	61 279,00	61 279,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	723,00	723,24	100,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	8 315,00	8 314,85	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
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 przyznawanej 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 krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	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 krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				12 179 899,69	11 999 095,39	98,52	12 179 899,69	11 999 095,39	98,52
w tym:									
bieżące				11 249 899,69	11 069 099,20	98,39	11 249 899,69	11 069 099,20	98,39
majątkowe				930 000,00	929 996,19	100,00	930 000,00	929 996,19	100,00

Załącznik nr 8

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

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2021 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2022 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	581 515,61	54 766,85	526 748,76	99,79	97,80	100,00
w tym:	85508																
	§ 3119	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	-	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	-	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	-	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	-	956,84	956,84	-	956,84	100,00	-	100,00	
	85595																
	§ 2957	0,00	-	0,00	6 988,07	-	6 988,07	6 988,07	-	6 988,07	6 988,07	-	6 988,07	100,00	-	100,00	
	§ 4017	93 000,00	-	93 000,00	13 496,25	-	13 496,25	106 496,25	-	106 496,25	106 496,25	-	106 496,25	100,00	-	100,00	
	§ 4047	15 665,00	-	15 665,00	-305,41	-	-305,41	15 359,59	-	15 359,59	15 359,59	-	15 359,59	100,00	-	100,00	
	§ 4117	19 000,00	-	19 000,00	2 276,01	-	2 276,01	21 276,01	-	21 276,01	21 276,01	-	21 276,01	100,00	-	100,00	
	§ 4127	2 277,00	-	2 277,00	322,91	-	322,91	2 599,91	-	2 599,91	2 599,91	-	2 599,91	100,00	-	100,00	
	§ 4177	92 300,00	-	92 300,00	-61 100,00	-	-61 100,00	31 200,00	-	31 200,00	31 200,00	-	31 200,00	100,00	-	100,00	
	§ 4217	5 000,00	-	5 000,00	-1 449,09	-	-1 449,09	3 550,91	-	3 550,91	3 550,91	-	3 550,91	100,00	-	100,00	
	§ 4267	1 000,00	-	1 000,00	-500,00	-	-500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	100,00	-	100,00	
	§ 4307	185 300,00	-	185 300,00	94 125,92	-	94 125,92	279 425,92	-	279 425,92	279 425,92	-	279 425,92	100,00	-	100,00	
	§ 4367	300,00	-	300,00	0,00	-	0,00	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	100,00	-	100,00	
	§ 4417	2 417,00	-	2 417,00	-748,06	-	-748,06	1 668,94	-	1 668,94	1 668,94	-	1 668,94	100,00	-	100,00	
	§ 4437	0,00	-	0,00	8 633,00	-	8 633,00	8 633,00	-	8 633,00	8 633,00	-	8 633,00	100,00	-	100,00	
	§ 4447	832,00	-	832,00	-0,51	-	-0,51	831,49	-	831,49	831,49	-	831,49	100,00	-	100,00	
	§ 4717	230,00	-	230,00	-230,00	-	-230,00	0,00	-	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	243 504,76	0,00	243 504,76	923 986,76	375 000,00	548 986,76	890 339,81	375 000,00	515 339,81	96,36	100,00	93,87
w tym:	85508																
	§ 3119	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	-	375 000,00	375 000,00	-	100,00	100,00	-	
	85595																
	§ 2367	13 125,00	-	13 125,00	90 300,00	-	90 300,00	103 425,00	-	103 425,00	103 425,00	-	103 425,00	100,00	-	100,00	
	§ 2957	0,00	-	0,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,00	-	100,00	
	§ 4017	112 592,00	-	112 592,00	24 913,00	-	24 913,00	137 505,00	-	137 505,00	137 504,52	-	137 504,52	100,00	-	100,00	
	§ 4047	6 120,00	-	6 120,00	-8,00	-	-8,00	6 112,00	-	6 112,00	6 112,35	-	6 112,35	100,01	-	100,01	
	§ 4117	19 245,00	-	19 245,00	6 932,00	-	6 932,00	26 177,00	-	26 177,00	26 134,58	-	26 134,58	99,84	-	99,84	
	§ 4127	2 595,00	-	2 595,00	494,76	-	494,76	3 089,76	-	3 089,76	3 089,35	-	3 089,35	99,99	-	99,99	
	§ 4177	136 328,00	-	136 328,00	25 123,00	-	25 123,00	161 451,00	-	161 451,00	158 907,33	-	158 907,33	98,42	-	98,42	
	§ 4217	0,00	-	0,00	30 780,00	-	30 780,00	30 780,00	-	30 780,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
	§ 4287	0,00	-	0,00	270,00	-	270,00	270,00	-	270,00	270,00	-	270,00	100,00	-	100,00	
	§ 4307	4 800,00	-	4 800,00	6 240,00	-	6 240,00	11 040,00	-	11 040,00	11 040,00	-	11 040,00	100,00	-	100,00	
	§ 4367	1 200,00	-	1 200,00	0,00	-	0,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	100,00	-	100,00	
	§ 4417	6 019,00	-	6 019,00	-1 408,00	-	-1 408,00	4 611,00	-	4 611,00	4 330,74	-	4 330,74	93,92	-	93,92	
	§ 4447	2 458,00	-	2 458,00	868,00	-	868,00	3 326,00	-	3 326,00	3 325,94	-	3 325,94	100,00	-	100,00	
	§ 4717	1 000,00	-	1 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															

		XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
		Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy - szansa na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	432 523,75	108 955,31	323 568,44	432 523,75	108 955,31	323 568,44	424 576,40	108 860,45	315 715,95	98,16	99,91	97,57
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	53 792,71	-	53 792,71	53 792,71	-	53 792,71	53 792,71	-	-	53 792,71	100,00	-	100,00
	§ 4019	0,00	-	-	3 153,47	3 153,47	-	3 153,47	3 153,47	-	3 153,47	3 153,47	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	0,00	-	-	9 248,64	-	9 248,64	9 248,64	-	9 248,64	9 248,64	-	-	9 248,64	100,00	-	100,00
	§ 4119	0,00	-	-	542,18	542,18	-	542,18	542,18	-	542,18	542,18	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 319,40	-	1 319,40	1 319,40	-	1 319,40	1 319,40	-	-	1 319,40	100,00	-	100,00
	§ 4129	0,00	-	-	77,35	77,35	-	77,35	77,35	-	77,35	77,35	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	-	4 722,00	100,00	-	100,00
	§ 4219	0,00	-	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	0,00	-	-	244 470,33	-	244 470,33	244 470,33	-	244 470,33	237 255,31	-	-	237 255,31	97,05	-	97,05
	§ 4249	0,00	-	-	103 707,65	103 707,65	-	103 707,65	103 707,65	-	103 650,32	103 650,32	-	-	99,94	99,94	-
	§ 4307	0,00	-	-	10 015,36	-	10 015,36	10 015,36	-	10 015,36	9 377,89	-	-	9 377,89	93,64	-	93,64
§ 4309	0,00	-	-	1 196,66	1 196,66	-	1 196,66	1 196,66	-	1 159,13	1 159,13	-	-	96,86	96,86	-	
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 - szansa na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	484 348,50	98 561,13	385 787,37	484 348,50	98 561,13	385 787,37	483 346,90	98 504,88	384 842,02	99,79	99,94	99,75
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	65 350,74	-	65 350,74	65 350,74	-	65 350,74	65 350,74	-	-	65 350,74	100,00	-	100,00
	§ 4019	0,00	-	-	3 831,36	3 831,36	-	3 831,36	3 831,36	-	3 831,36	3 831,36	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	0,00	-	-	11 235,82	-	11 235,82	11 235,82	-	11 235,82	11 235,82	-	-	11 235,82	100,00	-	100,00
	§ 4119	0,00	-	-	658,73	658,73	-	658,73	658,73	-	658,73	658,73	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 602,88	-	1 602,88	1 602,88	-	1 602,88	1 602,88	-	-	1 602,88	100,00	-	100,00
	§ 4129	0,00	-	-	93,97	93,97	-	93,97	93,97	-	93,97	93,97	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	-	4 722,00	100,00	-	100,00
	§ 4219	0,00	-	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	0,00	-	-	277 187,37	-	277 187,37	277 187,37	-	277 187,37	277 187,30	-	-	277 187,30	100,00	-	100,00
	§ 4249	0,00	-	-	92 187,63	92 187,63	-	92 187,63	92 187,63	-	92 186,10	92 186,10	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4307	0,00	-	-	25 688,56	-	25 688,56	25 688,56	-	25 688,56	24 743,28	-	-	24 743,28	96,32	-	96,32
§ 4309	0,00	-	-	1 511,44	1 511,44	-	1 511,44	1 511,44	-	1 456,72	1 456,72	-	-	96,38	96,38	-	
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 wyposażeniem warsztatów szkolnych i pracowni zawodowych															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	426 633,00	81 599,30	345 033,70	426 633,00	81 599,30	345 033,70	422 029,15	76 995,45	345 033,70	98,92	94,36	100,00
w tym:	§ 4017	0,00	-	-	58 569,51	-	58 569,51	58 569,51	-	58 569,51	58 569,51	-	-	58 569,51	100,00	-	100,00
	§ 4019	0,00	-	-	3 433,81	3 433,81	-	3 433,81	3 433,81	-	3 433,81	3 433,81	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4117	0,00	-	-	10 069,92	-	10 069,92	10 069,92	-	10 069,92	10 069,92	-	-	10 069,92	100,00	-	100,00
	§ 4119	0,00	-	-	590,38	590,38	-	590,38	590,38	-	590,38	590,38	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4127	0,00	-	-	1 436,56	-	1 436,56	1 436,56	-	1 436,56	1 436,56	-	-	1 436,56	100,00	-	100,00
	§ 4129	0,00	-	-	84,22	84,22	-	84,22	84,22	-	84,22	84,22	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4217	0,00	-	-	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	-	4 722,00	100,00	-	100,00
	§ 4219	0,00	-	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4247	0,00	-	-	256 147,53	-	256 147,53	256 147,53	-	256 147,53	256 147,53	-	-	256 147,53	100,00	-	100,00
	§ 4249	0,00	-	-	73 243,47	73 243,47	-	73 243,47	73 243,47	-	68 639,62	68 639,62	-	-	93,71	93,71	-
	§ 4307	0,00	-	-	12 050,54	-	12 050,54	12 050,54	-	12 050,54	12 050,54	-	-	12 050,54	100,00	-	100,00
	§ 4309	0,00	-	-	3 849,46	3 849,46	-	3 849,46	3 849,46	-	3 849,46	3 849,46	-	-	100,00	100,00	-
	§ 4797	0,00	-	-	2 037,64	-	2 037,64	2 037,64	-	2 037,64	2 037,64	-	-	2 037,64	100,00	-	100,00
	§ 4799	0,00	-	-	119,96	119,96	-	119,96	119,96	-	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 wyposażeniem 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	211 806,02	38 568,75	173 237,27	82,37	100,00	79,26
	§ 4017	0,00	-	-	35 074,55	-	35 074,55	35 074,55	-	35 074,55	35 074,55	-	-	35 074,55	100,00	-	100,00
	§ 4019	0,00	-	-	2 055,86	2 055,86	-	2 055,86	2 055,86	-	2 055,86	2 055,86	-	-	100,00	100,00	-

w tym:		\$ 4117	0,00	-	-	6 030,41	-	6 030,41	6 030,41	-	6 030,41	6 030,41	-	6 030,41	100,00	-	100,00
		\$ 4119	0,00	-	-	353,47	353,47	-	353,47	353,47	-	353,47	353,47	-	100,00	100,00	-
		\$ 4127	0,00	-	-	860,29	-	860,29	860,29	-	860,29	860,29	-	860,29	100,00	-	100,00
		\$ 4129	0,00	-	-	50,42	50,42	-	50,42	50,42	-	50,42	50,42	-	100,00	100,00	-
		\$ 4217	0,00	-	-	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	4 722,00	4 722,00	-	4 722,00	100,00	-	100,00
		\$ 4219	0,00	-	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	278,00	278,00	-	100,00	100,00	-
		\$ 4247	0,00	-	-	122 960,88	-	122 960,88	122 960,88	-	122 960,88	77 641,90	-	77 641,90	63,14	-	63,14
		\$ 4249	0,00	-	-	27 539,12	27 539,12	-	27 539,12	27 539,12	-	27 539,12	27 539,12	-	100,00	100,00	-
		\$ 4307	0,00	-	-	48 908,12	-	48 908,12	48 908,12	-	48 908,12	48 908,12	-	48 908,12	100,00	-	100,00
		\$ 4309	0,00	-	-	8 291,88	8 291,88	-	8 291,88	8 291,88	-	8 291,88	8 291,88	-	100,00	100,00	-
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 MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego															
ogółem		801/80102 801/80120	0,00	0,00	0,00	745 353,11	745 353,11	0,00	745 353,11	745 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
w tym:	80102																
		\$ 4249	0,00	-	-	54 860,16	54 860,16	-	54 860,16	54 860,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80120																
		\$ 4249	0,00	-	-	690 492,95	690 492,95	-	690 492,95	690 492,95	0,00	0,00	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															
	Poddziałanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	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	394 260,00	22 512,22	371 747,78	100,00	100,00	100,00
w tym:		\$ 4307	0,00	-	-	371 748,00	-	371 748,00	371 748,00	-	371 748,00	371 747,78	-	371 747,78	100,00	-	100,00
		\$ 4309	0,00	-	-	22 512,00	22 512,00	-	22 512,00	22 512,00	-	22 512,22	22 512,22	-	100,00	100,00	-
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Mały Książę															
ogółem		801/80105	0,00	0,00	0,00	375 103,00	50 621,00	324 482,00	375 103,00	50 621,00	324 482,00	271 090,86	23 128,00	247 962,86	72,27	45,69	76,42
w tym:		\$ 4017	0,00	-	-	50 200,00	-	50 200,00	50 200,00	-	50 200,00	38 400,51	-	38 400,51	76,50	-	76,50
		\$ 4117	0,00	-	-	25 427,00	-	25 427,00	25 427,00	-	25 427,00	15 669,13	-	15 669,13	61,62	-	61,62
		\$ 4127	0,00	-	-	3 075,00	-	3 075,00	3 075,00	-	3 075,00	2 066,69	-	2 066,69	67,21	-	67,21
		\$ 4177	0,00	-	-	3 298,00	-	3 298,00	3 298,00	-	3 298,00	3 297,87	-	3 297,87	100,00	-	100,00
		\$ 4217	0,00	-	-	4 319,00	-	4 319,00	4 319,00	-	4 319,00	3 224,99	-	3 224,99	74,67	-	74,67
		\$ 4219	0,00	-	-	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		\$ 4247	0,00	-	-	139 603,00	-	139 603,00	139 603,00	-	139 603,00	130 299,31	-	130 299,31	93,34	-	93,34
		\$ 4249	0,00	-	-	24 243,00	24 243,00	-	24 243,00	24 243,00	-	22 728,00	22 728,00	-	93,75	93,75	-
		\$ 4269	0,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4307	0,00	-	-	2 560,00	-	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	100,00	-	100,00
		\$ 4309	0,00	-	-	5 978,00	5 978,00	-	5 978,00	5 978,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4707	0,00	-	-	3 420,00	-	3 420,00	3 420,00	-	3 420,00	3 000,00	-	3 000,00	87,72	-	87,72
		\$ 4787	0,00	-	-	1 160,00	-	1 160,00	1 160,00	-	1 160,00	779,47	-	779,47	67,20	-	67,20
		\$ 4797	0,00	-	-	91 420,00	-	91 420,00	91 420,00	-	91 420,00	48 664,89	-	48 664,89	53,23	-	53,23
1.10	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:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	487 326,00	137 379,90	349 946,10	487 326,00	137 379,90	349 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		\$ 4017	0,00	-	-	31 574,73	-	31 574,73	31 574,73	-	31 574,73	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4019	0,00	-	-	1 858,91	1 858,91	-	1 858,91	1 858,91	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4117	0,00	-	-	5 427,69	-	5 427,69	5 427,69	-	5 427,69	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4119	0,00	-	-	319,55	319,55	-	319,55	319,55	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4127	0,00	-	-	773,58	-	773,58	773,58	-	773,58	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4129	0,00	-	-	45,54	45,54	-	45,54	45,54	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4217	0,00	-	-	29 485,11	-	29 485,11	29 485,11	-	29 485,11	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4219	0,00	-	-	1 735,89	1 735,89	-	1 735,89	1 735,89	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		\$ 4247	0,00	-	-	265 969,11	-	265 969,11	265 969,11	-	265 969,11	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4249	0,00	-	-	132 435,89	132 435,89	-	132 435,89	132 435,89	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4307	0,00	-	-	9 444,00	-	9 444,00	9 444,00	-	9 444,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4309	0,00	-	-	556,00	556,00	-	556,00	556,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		\$ 4797	0,00	-	-	7 271,88	-	7 271,88	7 271,88	-	7 271,88	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		\$ 4799	0,00	-	-	428,12	428,12	-	428,12	428,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.11	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20															
	Oś:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
	ogółem	750/75020	0,00	0,00	0,00	49 312,00	0,00	49 312,00	49 312,00	0,00	49 312,00	29 305,00	0,00	29 305,00	59,43	-	59,43
	w tym:	\$ 4307	0,00	-	-	49 312,00	-	49 312,00	49 312,00	-	49 312,00	29 305,00	-	29 305,00	59,43	-	59,43
1.12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś:	Dostępny samorząd - granty															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy															
	ogółem	854/85406	0,00	0,00	0,00	18 000,00	5 440,00	12 560,00	18 000,00	5 440,00	12 560,00	18 000,00	5 440,00	12 560,00	100,00	100,00	100,00
	w tym:	\$ 4307	0,00	-	-	12 560,00	-	12 560,00	12 560,00	-	12 560,00	12 560,00	-	12 560,00	100,00	-	100,00
		\$ 4309	0,00	-	-	5 440,00	5 440,00	-	5 440,00	5 440,00	-	5 440,00	5 440,00	-	100,00	100,00	-
Wydatki bieżące razem:		1 204 021,00		431 000,00	773 021,00	3 972 698,88	1 288 990,50	2 683 708,38	5 176 719,88	1 719 990,50	3 456 729,38	3 726 269,75	803 776,60	2 922 493,15	71,98	46,73	84,55
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	236,00	236,00	0,00	419 260,00	419 260,00	0,00	267 511,01	267 511,01	0,00	63,81	63,81	-
	w tym:	\$ 6659	419 024,00	419 024,00	0,00	236,00	236,00	-	419 260,00	419 260,00	-	267 511,01	267 511,01	-	63,81	63,81	-
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	296 571,25	293 256,17	3 315,08	296 571,25	293 256,17	3 315,08	1 590,80	1 519,13	71,67	0,54	0,52	2,16
	w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	3 315,08	-	3 315,08	3 315,08	-	3 315,08	71,67	-	71,67	2,16	-	2,16
		\$ 6059	0,00	-	-	293 256,17	293 256,17	-	293 256,17	293 256,17	0,00	1 519,13	1 519,13	-	0,52	0,52	-
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	28 953,12	28 853,12	100,00	28 953,12	28 853,12	100,00	4 665,79	4 594,13	71,66	16,11	15,92	71,66
	w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	71,66	-	71,66	71,66	-	71,66
		\$ 6059	0,00	-	-	28 853,12	28 853,12	-	28 853,12	28 853,12	-	4 594,13	4 594,13	-	15,92	15,92	-
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	17 355,62	17 155,62	200,00	17 355,62	17 155,62	200,00	4 569,45	4 461,95	107,50	26,33	26,01	53,75
	w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	107,50	-	107,50	53,75	-	53,75
		\$ 6059	0,00	-	-	17 155,62	17 155,62	-	17 155,62	17 155,62	-	4 461,95	4 461,95	-	26,01	26,01	-
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	264,45	156,95	107,50	0,53	1,38	0,28
	w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	38 617,00	-	38 617,00	38 617,00	0,00	38 617,00	107,50	-	107,50	0,28	-	0,28

		\$ 6059	0,00	-	-	11 383,00	11 383,00	-	11 383,00	11 383,00	0,00	156,95	156,95	-	1,38	1,38	-
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	125 000,00	124 800,00	200,00	125 000,00	124 800,00	200,00	4 014,45	3 906,95	107,50	3,21	3,13	53,75
w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	107,50	-	107,50	53,75	-	53,75	-
	\$ 6059	0,00	-	-	124 800,00	124 800,00	-	124 800,00	124 800,00	-	3 906,95	3 906,95	-	3,13	3,13	-	-
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 MARZEN - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego															
ogółem		801/80102 801/80120	0,00	0,00	0,00	546 719,07	363 645,55	183 073,52	546 719,07	363 645,55	183 073,52	440,76	261,59	179,17	0,08	0,07	0,10
w tym:	80102																
	\$ 6067	0,00	-	-	99,63	-	99,63	99,63	-	99,63	71,67	-	71,67	71,94	-	71,94	-
	\$ 6069	0,00	-	-	97 454,55	97 454,55	-	97 454,55	97 454,55	-	104,64	104,64	-	0,11	0,11	-	-
	80120																
	\$ 6067	0,00	-	-	182 973,89	-	182 973,89	182 973,89	0,00	182 973,89	107,50	-	107,50	0,06	-	0,06	-
	\$ 6069	0,00	-	-	266 191,00	266 191,00	-	266 191,00	266 191,00	0,00	156,95	156,95	-	0,06	0,06	-	-
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	6 939,82	6 939,82	0,00	6 939,82	6 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
w tym:		\$ 6059	0,00	-	-	6 939,82	6 939,82	-	6 939,82	6 939,82	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś:	Dostępny samorząd - granty															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy															
ogółem		801/80120	0,00	0,00	0,00	2 300,00	695,00	1 605,00	2 300,00	695,00	1 605,00	2 300,00	695,07	1 604,93	100,00	100,01	100,00
w tym:	\$ 6057	0,00	-	-	1 605,00	-	1 605,00	1 605,00	-	1 605,00	1 604,93	-	1 604,93	100,00	-	100,00	-
	\$ 6059	0,00	-	-	695,00	695,00	-	695,00	695,00	-	695,07	695,07	-	100,01	100,01	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:		419 024,00	419 024,00	0,00	1 074 074,88	846 964,28	227 110,60	1 493 098,88	1 265 988,28	227 110,60	285 356,71	283 106,78	2 249,93	19,11	22,36	0,99	-
OGÓŁEM		1 623 045,00	850 024,00	773 021,00	5 046 773,76	2 135 954,78	2 910 818,98	6 669 818,76	2 985 978,78	3 683 839,98	4 011 626,46	1 086 883,38	2 924 743,08	60,15	36,40	79,39	-

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 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>778 616</u>	<u>737 884,92</u>	<u>94,77</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>354 830</u>	<u>322 481,50</u>	<u>90,88</u>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>354 830</u>	<u>322 481,50</u>	<u>90,88</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	354 830	322 481,50	90,88
	80120		Licea Ogólnokształcące	<u>423 786</u>	<u>415 403,42</u>	<u>98,02</u>
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>401 738</u>	<u>394 087,64</u>	<u>98,10</u>
		2540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	401 738	394 087,64	98,10
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>22 048</u>	<u>21 315,78</u>	<u>96,68</u>
		2540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	22 048	21 315,78	96,68
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>231 571</u>	<u>217 356,73</u>	<u>93,86</u>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<u>44 476</u>	<u>42 510,25</u>	<u>95,58</u>
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	44 476	42 510,25	95,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	<u>187 095</u>	<u>174 846,48</u>	<u>93,45</u>
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	187 095	174 846,48	93,45
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 010 187</u>	<u>955 241,65</u>	<u>94,56</u>

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W
2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 154	184 151,97	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 154	184 151,97	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	71 934	71 933,33	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	86 320	86 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 878	2 877,33	99,98
		2320	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim	2 880	2 880,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	20 142	20 141,31	100,00
855			RODZINA	247 101	241 413,85	97,70
	85508		Rodziny zastępcze	95 890	91 513,85	95,44
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	95 890	12 033,00	95,44
		2320	Powiat Przysuski		18 293,58	
		2320	Powiat Wrocławski		15 621,56	
		2320	Miasto Łódź		34 803,00	
		2320	Miasto Toruń		10 762,71	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	151 211	149 900,00	99,13
		2320	Miasto Kielce	151 211	59 100,00	99,13
		2320	Powiat Biłgorajski		47 600,00	
		2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie		43 200,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie	50 000	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				486 255	475 565,82	97,80

Załącznik nr 11

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	5 600	5 600,00	100,00
	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>	3 000	3 000,00	100,00
	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>	120 120	120 120,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	120 120,00	100,00
		2360	Fundacja European Concept Consulting Foundation	120 120	120 120,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	10 323	10 323,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 323	10 323,00	100,00
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	10 323	10 323,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	224 916,61	144 952,00	64,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 916,61	144 952,00	64,45
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	50 000	50 000,00	100,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	50 000	16 500,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		7 500,00	
		2360	Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH		10 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		7 500,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		5 500,00	
		2620	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	33 464,61	0,00	0,00
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	94 952	94 952,00	100,00

		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2022 r.	46 500	0,00	0,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>1 098 009</u>	<u>1 092 962,58</u>	<u>99,54</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 098 009	1 092 962,58	99,54
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym	1 098 009	535 756,58	99,54
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie		537 206,00	
		2360	zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne		20 000,00	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	20 000,00	100,00
926			<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>1 491 968,61</u>	<u>1 406 957,58</u>	<u>94,30</u>

PLAN FINANSOWY 2022 r.- wykonanie na 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1.	Przychody ogółem	76 177 000,00	76 443 314,56	100,35
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	70 000 000,00	70 184 555,41	100,26
	Dzierżawy i czynsze	160 000,00	163 515,60	102,20
	Sprzedaż posiłków i inne	15 000,00	17 461,54	116,41
	Przychody finansowe	2 000,00	10 274,47	513,72
	Pozostałe przychody operacyjne	6 000 000,00	6 067 507,54	101,13
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	77 816 000,00	76 340 822,46	98,10
	w tym:			
	wynagrodzenia	38 000 000,00	37 498 606,25	98,68
	narzuty na wynagrodzenia	6 515 000,00	6 430 432,75	98,70
	amortyzacja	2 500 000,00	3 133 257,89	125,33
	materiały i energia	9 131 000,00	7 322 445,20	80,19
	leki	3 000 000,00	2 398 422,05	79,95
	materiały diagnostyczne	1 300 000,00	1 299 025,26	99,93
	sprzęt i materiały medyczne	1 700 000,00	713 289,02	41,96
	sprzęt jednorazowy	800 000,00	729 527,16	91,19
	żywność	6 000,00	587,89	9,80
	opał, paliwo	350 000,00	237 329,35	67,81
	inne materiały	650 000,00	839 486,08	129,15
	energia elektryczna	650 000,00	519 875,49	79,98
	energia cieplna	600 000,00	487 396,42	81,23
	woda	75 000,00	97 506,48	130,01
	usługi	20 190 000,00	20 421 330,26	101,15
	usługi komunalne	450 000,00	421 183,05	93,60
	remonty i konserwacje	500 000,00	435 936,90	87,19
	usługi łączności	135 000,00	83 959,41	62,19
	dyżury	17 000 000,00	17 196 958,26	101,16
	usługi transportowe	250 000,00	276 704,30	110,68
	opłaty bankowe i pocztowe	55 000,00	31 068,84	56,49
	badania diagnostyczne, protezy	500 000,00	361 464,17	72,29
	pozostałe usługi	1 300 000,00	1 614 055,33	124,16
	ubezpieczenia	475 000,00	463 147,00	97,50
	ZFŚS	670 000,00	705 243,29	105,26
	Pozostałe koszty	335 000,00	366 359,82	109,36
	podatki lokalne, PFRON	300 000,00	240 894,33	80,30
	podróże służbowe i ryczałty	15 000,00	38 829,79	258,87
	inne	20 000,00	86 635,70	433,18
3.	Koszty finansowe	100 000,00	145 912,69	145,91
4.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	490 646,40	196,26
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	78 166 000,00	76 977 381,55	98,48
7.	Wynik brutto	-1 989 000,00	-534 066,99	26,85

Opoczno, dnia 2023-02-14
sporządziła:

Główny Księgowy
Monika Cichawa

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2022r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Razem
I.	Wobec pracowników	2 542 846,94	0,00	2 542 846,94
*	pobory	2 536 585,55	0,00	2 536 585,55
*	ZFŚS	6 261,39	0,00	6 261,39
II.	Publicznoprawne	3 028 690,89	0,00	3 028 690,89
*	ZUS	2 299 666,89	0,00	2 299 666,89
*	Podatek od nieruchomości	135 359,00	0,00	135 359,00
*	Podatek VAT	2 956,00	0,00	2 956,00
*	podatek od osób fizycznych	590 709,00	0,00	590 709,00
*	podatek od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
*	Podatek od środow.	0,00	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	2 868 506,25	2 191 285,55	5 059 791,80
IV.	Zobowiązania z tyt. Leasingu	35 457,00	0,00	35 457,00
V.	Kredyty bankowe	2 111 306,57	0,00	2 111 306,57
*	Pożyczka WFOŚiGW Łódź/ Powiat Opoczyński	2 111 306,57	0,00	2 111 306,57
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		10 586 807,65	2 191 285,55	12 778 093,20
VI	- rezerwa na świadczeniach i rent.	7 168 804,00	0,00	7 168 804,00
Suma zobowiązań		17 755 611,65	2 191 285,55	19 946 897,20

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Należności wymagalne	Razem
*	należności z tytułu dostaw i usług	536 013,32	165 259,17	701 272,49
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	5 703 421,60	0,00	5 703 421,60
*	pozostałe należności	0,00	21 975,02	21 975,02
RAZEM NALEŻNOŚCI		6 239 434,92	187 234,19	6 426 669,11

[Signature]

Główny Księgowy
Monika Cichawa

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagnara Jankowski-Rosiek

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 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				107 718 266,29	20 166 816,54	13 608 266,55	67,48	65 843 746,85	8 226 309,00	476 645,00	89 585 300,88
1.a	- wydatki bieżące				17 176 951,99	5 213 730,63	2 900 270,44	55,63	4 798 662,88	476 309,00	476 645,00	10 965 347,51
1.b	- wydatki majątkowe				90 541 314,30	14 953 085,91	10 707 996,11	71,61	61 045 083,97	7 750 000,00	0,00	78 619 953,37
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:				18 412 110,76	4 674 928,51	2 075 607,99	44,40	7 679 847,85	0,00	0,00	12 354 776,36
1.1.1	- wydatki bieżące				11 601 747,99	3 181 829,63	1 790 251,28	56,26	3 664 619,88	0,00	0,00	6 846 449,51
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	PCPR w Opocznie	2019	2022	3 694 296,00	582 748,76	581 515,61	99,79	0,00	0,00	0,00	582 748,76
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	PCPR w Opocznie	2020	2023	2 658 923,00	923 986,76	890 339,81	96,36	91 185,00	0,00	0,00	1 015 171,76
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 167 774,00	487 326,00	0,00	0,00	680 448,00	0,00	0,00	1 167 774,00
1.1.1.28	Mały Książę	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2022	2023	599 751,00	375 103,00	271 090,86	72,27	224 648,00	0,00	0,00	599 751,00
1.1.1.29	POWIATOWE SZKOŁY MARZEN- zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	3 273 796,99	745 353,11	0,00	0,00	2 528 443,88	0,00	0,00	3 273 796,99
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	154 572,00	49 312,00	29 305,00	59,43	105 260,00	0,00	0,00	154 572,00
1.1.1.31	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	52 635,00	18 000,00	18 000,00	100,00	34 635,00	0,00	0,00	52 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 810 362,77	1 493 098,88	285 356,71	19,11	4 015 227,97	0,00	0,00	5 508 326,85
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	419 260,00	267 511,01	63,81	398 223,00	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	264,45	0,53	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdźary	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	727 400,00
1.1.2.16	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 012 804,97	296 571,25	1 590,80	0,54	716 233,72	0,00	0,00	1 012 804,97
1.1.2.17	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	532 949,43	28 953,12	4 665,79	16,11	503 996,31	0,00	0,00	532 949,43
1.1.2.18	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalnoadministracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	518 788,41	17 355,62	4 569,45	26,33	501 432,79	0,00	0,00	518 788,41

1.1.2.19	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	242 040,25	6 939,82	0,00	0,00	235 100,43	0,00	0,00	242 040,25
1.1.2.20	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	605 610,00	546 719,07	440,76	0,08	58 890,93	0,00	0,00	605 610,00
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	239 597,79	125 000,00	4 014,45	3,21	114 597,79	0,00	0,00	239 597,79
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.23	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	239 653,00	2 300,00	2 300,00	100,00	237 353,00	0,00	0,00	239 653,00
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				89 306 155,53	15 491 888,03	11 532 658,56	74,44	58 163 899,00	8 226 309,00	476 645,00	77 230 524,52
1.3.1	wydatki bieżące				5 575 204,00	2 031 901,00	1 110 019,16	54,63	1 134 043,00	476 309,00	476 645,00	4 118 898,00
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	685 657,15	53,11	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	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	95 642,23	88,51	98 220,00	109 000,00	109 000,00	424 280,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	57 350,00	55 160,00	55 016,07	99,74	2 190,00	0,00	0,00	57 350,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	85 655,00	11 417,00	11 416,63	100,00	26 325,00	23 897,00	24 016,00	85 655,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	10 905,00	1 454,00	1 453,30	99,95	3 351,00	3 042,00	3 058,00	10 905,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	144 699,00	19 287,00	19 286,65	100,00	44 471,00	40 370,00	40 571,00	144 699,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	1 840 000,00	360 000,00	241 547,13	67,10	880 000,00	300 000,00	300 000,00	1 840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 730 951,53	13 459 987,03	10 422 639,40	77,43	57 029 856,00	7 750 000,00	0,00	73 111 626,52
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	320 000,00	70 000,00	14 900,00	21,29	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	5 335 052,51	2 678 227,51	2 634 784,86	98,38	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	8 444 838,52	2 647 194,52	2 304 122,28	87,04	3 676 661,00	0,00	0,00	6 323 855,52
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2024	33 200 113,00	213 113,00	121 202,84	56,87	25 074 000,00	7 750 000,00	0,00	33 037 113,00

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	2023	3 863 449,00	95 509,00	31 242,00	<u>32,71</u>	3 694 140,00	0,00	0,00	3 789 649,00
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	91 020,00	<u>50,57</u>	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościennym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 503 836,00	1 496 199,00	1 425 898,22	<u>95,30</u>	0,00	0,00	0,00	1 496 199,00
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	2023	170 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	92 238,82	<u>99,99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęźnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	81 180,00	80 947,95	<u>99,71</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 574,66	<u>85,93</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 515 466,38	<u>90,69</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościennym 44 a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	1 607 575,50	671 756,00	300 799,50	<u>44,78</u>	902 505,00	0,00	0,00	1 574 261,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościennym	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	7 393 000,00	1 841 282,00	972 479,01	<u>52,82</u>	5 400 000,00	0,00	0,00	7 241 282,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 311E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	519 835,00	519 835,00	510 334,06	<u>98,17</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	82 000,00	78 000,00	77 193,52	<u>98,97</u>	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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	11 300 000,00	647 500,00	0,00	<u>0,00</u>	10 652 500,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 800 000,00	56 000,00	5 043,00	<u>9,01</u>	2 744 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 900 000,00	38 000,00	0,00	<u>0,00</u>	1 862 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	204 077,00	54 077,00	30 000,00	<u>55,48</u>	150 000,00	0,00	0,00	204 077,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	20 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	350 000,00	100 000,00	68 880,00	<u>68,88</u>	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęźna. Etap I w m. Libiszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	29 640,00	22 140,00	22 140,00	<u>100,00</u>	0,00	0,00	0,00	22 140,00

1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr3118E na odcinku Pacradyz-Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	294 050,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	294 050,00	0,00	0,00	294 050,00
1.3.2.91	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 111 000,00	11 000,00	11 000,00	<u>0,00</u>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	<u>0,00</u>	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i ul Zdrojowa w Drzewicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	<u>0,00</u>	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.94	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	80 000,00	70 000,00	39 372,30	<u>56,25</u>	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2022 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	108 223 780,69	108 598 466,21
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>99 550 613,49</u>	<u>99 790 826,38</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	19 559 140,20	19 559 140,20
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	457 078,00	457 078,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 193 818,00	43 193 818,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 958 834,67	22 888 458,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 381 742,62	13 692 331,58
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>8 673 167,20</u>	<u>8 807 639,83</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	332 900,00	334 486,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 340 267,20	8 473 153,31
2.	Wydatki ogółem	114 489 934,20	103 924 350,51
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>97 019 872,29</u>	<u>91 144 733,11</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 296 924,51	60 227 569,37
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	899 761,55	894 452,32
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	53 919,00	53 919,00
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>17 470 061,91</u>	<u>12 779 617,40</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	17 470 061,91	12 779 617,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 213,00	2 099 756,26
3.	Wynik budżetu	-6 266 153,51	4 674 115,70
4.	Przychody budżetu z tego	11 003 962,51	11 002 204,51
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>481 709,00</u>	<u>479 951,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	481 709,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>10 022 253,51</u>	<u>10 022 253,51</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 784 444,51	0,00

4.3	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>		0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	<u>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych</u>		500 000,00	500 000,00
4.5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		4 737 809,00	4 737 809,52
5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 737 809,00	3 737 809,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		153 920,00	153 920,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		153 920,00	153 920,00
5.2.	<u>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</u>		1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Kwota długu		14 977 709,52	14 975 951,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7.1	<u>Relacja</u> <u>zrównoważenia</u> <u>wydatków</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 530 741,20	8 646 093,27
7.2	<u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 052 994,71	19 168 346,78
8.1	<u>Wskaźnik spłaty</u> <u>zobowiązań</u>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78	5,75
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)	7,54	13,00
			7,97	13,43
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	x
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	x

9.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 870 066,37	3 309 052,97
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 870 066,37	3 309 052,97
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 749 729,71	3 187 160,74
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:	355 266,14	603 940,14
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:	355 266,14	603 940,14
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	187 585,06	408 486,06
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:	5 176 719,88	3 726 269,75
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:	5 176 719,88	3 726 269,75
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 456 729,38	2 922 493,15
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:	1 493 098,88	285 356,71
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:	1 493 098,88	285 356,71
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	227 110,60	2 249,93
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	20 166 816,54	13 608 266,55
10.1.1		bieżące	5 213 730,63	2 900 270,44
10.1.2		majątkowe	14 953 085,91	10 707 996,11
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	3 737 809,52
10.7		Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
10.7.1		splata 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 spłaty zobowiązań	35 955,04	38 137,74

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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				522 895,00	474 751,89	90,79
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	183 895,00	154 269,51	83,89
	80105		Przedszkola specjalne	4 248,00	4 194,00	98,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 248,00	4 194,00	98,73
	80115		Technika	42 500,00	30 354,51	71,42
		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	38 500,00	30 354,51	78,84
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	39 660,00	69,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	34 257,00	87,84
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 752,00	31,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	651,00	32,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	80 147,00	80 061,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 147,00	80 061,00	99,89
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	339 000,00	320 482,38	94,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	268 000,00	262 078,88	97,79
		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	38 000,00	37 851,08	99,61
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	224 227,80	97,49
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	58 403,50	82,26

		0830	Wpływy z usług	71 000,00	58 403,50	82,26
WYDATKI OGÓŁEM				522 895,00	474 751,89	90,79
801			Oświata i wychowanie	183 895,00	154 269,51	83,89
	80105		Przedszkola specjalne	4 248,00	4 194,00	98,73
		4220	Zakup środków żywności	4 248,00	4 194,00	98,73
	80115		Technika	42 500,00	30 354,51	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	26 777,51	75,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 577,00	59,62
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	39 660,00	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 750,64	95,84
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 157,36	80,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 752,00	31,68
	80195		Pozostała działalność	80 147,00	80 061,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	80 147,00	80 061,00	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 000,00	320 482,38	94,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	268 000,00	262 078,88	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 523,92	99,87
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	128 893,09	99,15
		4260	Zakup energii	34 500,00	32 356,68	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	41 305,19	94,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	58 403,50	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 642,00	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 761,50	82,23
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 17

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

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		8 340,00	8 340,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 340,00	8 340,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		177 704,00	165 286,23	93,01
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	177 704,00	165 286,23	93,01
Dział 854 rozdział 85410		15 000,00	15 000,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>RAZEM</u>		<u>201 044,00</u>	<u>188 626,23</u>	<u>93,82</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 340,00</u>	<u>8 340,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 340,00	8 340,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 340,00	8 340,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140,00	7 140,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>8 340,00</u>	<u>8 340,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	8 340,00	8 340,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 340,00	8 340,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140,00	7 140,00	100,00
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 140,00</i>	<i>7 140,00</i>	<i>100,00</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>177 704,00</u>	<u>165 286,23</u>	<u>93,01</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	177 704,00	165 286,23	93,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	177 704,00	165 286,23	93,01
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 100,00	80 124,23	87,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 604,00	85 162,00	99,48
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

	e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
	f	obsługa długu	-	-	-
	2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
	*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
80195		Pozostała działalność	177 704,00	165 286,23	93,01
	1	Wydatki bieżące z tego:	177 704,00	165 286,23	93,01
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	177 704,00	165 286,23	93,01
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 100,00	80 124,23	87,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261,00	6 260,95	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 327,00	11 481,01	86,15
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	1 532,27	82,51
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 244,70	82,45
	§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 043,00	899,19	86,21
	§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 612,00	51 706,11	86,74
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 604,00	85 162,00	99,48
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	518,00	53,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 644,00	84 644,00	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	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	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	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	15 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	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			201 044,00	188 626,23	93,82

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	201 044,00	188 626,23	93,82
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	201 044,00	188 626,23	93,82
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 240,00	87 264,23	87,93
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 804,00	101 362,00	99,57
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 219/663/23

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 22 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	95 390 925,00	64 462 336,00	22 285 931,00	6 032 557	1 063 218,00	236 718,00	1 310 165,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 475 035,00	-	7 999 890,00	929 224	46 497	169 800	329 624,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	15 361 393	344 000	13 178 395	1 336 473	243 700	157 696	101 129
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	11 850	-	-	-	-	-	11 850
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	41 024,00	-	0	0	23 374,00	0	17 650
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2 734 265,00	2 505	1 426 000	17 287	1 127 495,00	45 410	115 568
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	124 620 681,00	-	325 668	122 154 119,00	1 170 889	955 716	14 289
8.	I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	12 801 253,00	473 000	10 190 312,00	2 043 223	18 793	-	75 925,00
9.	Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	14 130 180	-	12 124 447	1 823 181	61 410	-	121 142
10.	Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	1 313 825	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	17 379
11.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	5 859 218	-	4 901 481	720 968	197 456	30 000	9 313
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	7 844 303,00	113 000	5 407 392	800 083	708 201	578 191,00	237 436,00
13.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie	1 588 204,00	-	1 553 492	-	16 712,00	18 000	-
14.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym	2 769 056,00	-	2 664 789,00	53 479,00	20 988,00	17 800	12 000
15.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie	28 525 101,00	-	26 584 225,00	1 940 876,00			
Ogółem		322 466 313,00	65 440 898,00	109 866 283,00	137 855 474,00	4 720 857,00	2 209 331,00	2 373 470,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **92.780.824 zł**

Grunty ogółem: 64.462.336 zł

Grunty o wartości 2.432.901 zł

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł**; **działka** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł**; **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł**; **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł**; **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym oraz teren wokół budynku - ul. Kwiatowa 1

- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow. 28,81 ha o wartości **183.000 zł** położone w Białaczowie

- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł** położone w Białaczowie

- **działka** 52/4 o pow. 0,41 ha o wartości **5.000 zł** – teren położony w Antoniówce (Szadkowice)

- **działka** nr 664/71 o pow. 12.602 m² o wartości – **1.490.793 zł** – działka położona w Mroczkowie Gościnnym, zabudowana budynkami placówek opiekuńczo- wychowawczych. W 2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości na skutek przeprowadzonej Rewitalizacji Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym o wartości **1.464.039 zł**.

- **działka** nr 431 o pow. 0.5173 ha o wartości **72.097 zł** –przeznaczonej pod budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie

W 2022 r. dokonana została sprzedaż nieruchomości po byłych Ośrodkach Zdrowia:

- **działka** nr 344 o pow. 3.100 m² o wartości **2.000 zł** – były Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach, sprzedaż nieruchomości na rzecz Gminy Żarnów - Akt Notarialny Nr 8833/2022 z dnia 19.10.2022r.

- **działka** nr 147 o pow. 3.200 m² o wartości **2.000 zł** – były Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim, sprzedaż nieruchomości na rzecz Gminy Mniszków - Akt Notarialny Nr 6565/2022 z dnia 04.08.2022 r.

- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł**, położona w Kraśnicy, sprzedaż na rzecz osoby fizycznej - Akt Notarialny Nr 2636/2022 z dnia 25.03.2022 r.

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

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

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

Grunty o wartości 61.076.098 zł (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

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

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

- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2022 r. na kwotę – **60.973.808 zł**

W 2022 r. zwiększyła się wartość gruntów o kwotę **208.465,00 zł** z powodu:

- przyjęcie gruntów pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i wycenione na podstawie Uchwały Nr 36/110/15 z dnia 09.10.2015 r. – wartość **200.567 zł**

- zwiększenie powierzchni działek wynikającej z przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków – wartość **7.898 zł**

natomiast zmniejszyła się wartość gruntów o kwotę **126.196,00 zł** się z powodu:

- zmniejszenie powierzchni działek wynikającej z przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków – wartość **81.630 zł**

- wykreślenie z ewidencji gruntów powiatu i przekazanie do Województwa Łódzkiego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – wartość **44.565 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Grunty o wartości 226.709 zł (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m²; 106/7 o pow. 29.736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow. 1.530 m² o wartości **63.426 zł** - ul. Partyzantów 30
- **działka** nr 767/15 o pow. 4.405 m² o wartości **14.660 zł** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
- **działka** nr 375 o pow. 3.309 m² o wartości **32.000 zł** - Pl. Kilińskiego 1
- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie
- **działka** 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości **114.123 zł** - Januszewice z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą

W 2022 r. dokonana została sprzedaż nieruchomości po byłych Ośrodkach Zdrowia:

- **działka** nr 829 o pow. 1.718 m² ; nr 836 o pow. 733 m² ; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu (Marcinków), sprzedaż nieruchomości na rzecz Gminy Paradyż - Akt Notarialny Nr 4218/2022 z dnia 11.05.2022 r.
- **działka** nr 709/2 o pow. 3.100 m² o wartości **4.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnem, sprzedaż nieruchomości na rzecz Gminy Poświętne- Akt Notarialny Nr 9703/2022 z dnia 16.11.2022r.

Budynki: 22.285.931 zł

- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa** o pow. użytkowej 6.134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³ , o wartości - **21.534.237 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą
- **budynek „BARAK” w Mroczkowie Gościnnym** o pow. 431,73 m², o wartości **153.544 zł**, przekazany z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego)

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

- **budynek „Pałac”** o powierzchni zabudowy 912 m², kubaturze 7.865 m³, powierzchni użytkowej 2.512,50 m², o wartości - **122.098 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna, ściany z kamienia, częściowo z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800

w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;

- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
- **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości - **6.157 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej;
- **magazyn** chemiczny, o powierzchni zabudowy 68 m², kubaturze 238 m³, powierzchni użytkowej 57 m², o wartości - **4.540 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **chlewnia** murowana, o powierzchni zabudowy 298,41 m², kubaturze 1.273,27 m³, powierzchni użytkowej 228 m², o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **stodoła** murowana, o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości - **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
- **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**

- **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**
- **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł**.

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

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

W 2022 r. dokonano sprzedaży nieruchomości obejmujące budynki byłych Ośrodków Zdrowia w Kraśnicy, w Błogiem Szlacheckim oraz w Skórkowicach .

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy o wartości **39.401 zł** oraz śmietnika- ubikacji o wartości **1.553 zł** - sprzedano na rzecz osoby fizycznej - Akt Notarialny Nr 2636/2022 z dnia 25.03.2022r., budynek Ośrodka Zdrowia w Błogiem Szlacheckim o wartości **47.866 zł** - sprzedano na rzecz Gminy Mniszków -Akt Notarialny Nr 6565/2022 z dnia 04.08.2022 r.; budynek Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach o wartości **302.526 zł** – sprzedano na rzecz Gminy Żarnów - Akt Notarialny Nr 8833/2022 z dnia 19.10.2022 r.

Budowle: 6.032.557 zł.

- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666 zł**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł**
- **plac i ogrodzenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Szadkowicach** o wartości – **46.012 zł**
- **droga wojewódzka nr 726 w m. Wąglany na odcinku od km 51+304 do km 52+041** o wartości – **809.046 zł**, przyjęta od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- **droga nr 3107E od drogi DK12 do Błogie Szlacheckie** o wartości – **980.131 zł**, przyjęta w 2021 r. od Gminy Mniszków.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

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

Grunty: 344.000 zł

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

Budynki: 13.178.395 zł

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

Budowle: 1.336.473 zł

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

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości – **8.929.115 zł**

Budynki: 7.999.891 zł

- **budynek DPS** jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 3.259,90 m², kubaturze 13.900 m³, powierzchni użytkowej 2.781,2 m², o wymiarach 54,8 m x 83,3 m, o wartości **7.557.133 zł**;
- **czerpnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**;
- **budynek gospodarczy**, o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m;

- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87.05 m², pow. użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł**;

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

W 2022 r. zwiększyła się wartość budynku o kwotę **77.194 zł** w związku z dostosowaniem pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpeli osób leżących.

Budowle: 929.224 zł

- **drogi** z ukształtowaniem terenu, o wartości – **613.017 zł**
- **oświetlenie terenu**, o wartości – **138.679 zł**
- **ogrodzenie**, o wartości – **177.528 zł**

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **1.445.792 zł**

Grunty: 2.505 zł

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

Budynki: 1.426.000 zł

- **garaż** o pow. użytkowej 24 m², o wartości **20.000 zł**;
- **budynek administracyjny** o powierzchni użytkowej 683,22 m², powierzchni zabudowy 283,14 m², trzykondygnacyjny, o wartości **1.406.000 zł** otrzymany w trwały zarząd na podstawie w/w decyzji z dnia 30.01.2020 r.

Budowle: 17.287 zł

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

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **122.479.787 zł**

Budynki: 325.668 zł

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

Budowle: 122.154.119 zł

- **oświetlenie** placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł**
- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł**
- **plac** o pow. użytkowej 5.160,5 m², utwardzony, o wartości - **3.310 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasięki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasięki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł**, o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł** z płyt żelbetowych o pow. 444 m²
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł**

- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł**
- **chodnik** w m. Drzewica, o wartości - **169.103 zł**
- **most** przez rzekę Słomiankę, o wartości - **81.558 zł**
- **chodnik** w m. Poświętne, o wartości - **98.626 zł**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów, o wartości - **15.423 zł**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I, o wartości - **19.812 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E), o wartości - **57.210 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E), o wartości - **22.548 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E), o wartości - **59.714 zł**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz, o wartości- **235.809 zł**
- **chodnik i zjazdy** w ciągu drogi powiatowej Nr 3117 E w Białaczowie, o wartości – **406.496 zł**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka, o wartości - **1.878.501 zł**
- **most w m. Radzice Duże** przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej Nr 3111E, o wartości - **1.051.236 zł**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E, o wartości - **1.524.614 zł**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk, o wartości - **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica, o wartości - **74.483 zł**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości – **115.087.171 zł**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 332 km 75 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 75 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 17 km 12 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 980,5 m.

W 2022 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **5.897.296 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy- granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów (**5.340.086 zł**)
- 2) Budowa przejścia dla pieszych: w pasie drogi powiatowej Nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino (**95.929 zł**),
- 3) Budowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 31109E w Woli Załącznej (**84.638 zł**) oraz
- 4) Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej Nr 3109E w miejsc. Idzikowice (**77.265 zł**)

- 5) Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan **(299.378 zł)**

6. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **12.706.535 zł**

Grunty: 473.000 zł

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

Budynki: 10.190.312 zł

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3.041,94 m², o wartości - **5.719.634 zł** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **4.470.678 zł** - przekazana w trwały zarząd.

W 2022 r. zwiększyła się wartość hali sportowej o kwotę **1.542.526 zł** w związku z remontem hali sportowej.

Budowle: 2.043.223 zł

- **droga dojazdowa** wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł**
- **chodnik dla pieszych** - **11.158 zł**
- **baza sportowa** – **1.729.890 zł**
- **bramy i ogrodzenia** - **41.980 zł**
- **ogrodzenie budynku** – **151.000 zł**

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W OPOCZNIE

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

Budynki: 12.124.447 zł

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

Budowle: 1.823.181 zł

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

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

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

Grunty: 46.057 zł

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

Budynki: 1.224.261 zł

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

Budowle: 4.004 zł

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

**9. POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W MROCZKOWIE GOŚCINNYM**

- nieruchomości o wartości - **5.622.449 zł**

Budynki : 4.901.481 zł

- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1.011m², o wartości – **583.448 zł**
- **budynek warsztatów szkolnych** o pow. użytkowej 1.257,10 m², powierzchni zabudowy 1.111,37 m², kubaturze 5.396,35 m³, o wartości - **4.151.248 zł**
- **budynek garażowy 3 stanowiskowy** o pow. użytkowej 74,30 m², powierzchni zabudowy 94,33 m², kubaturze 332,90 m³ o wartości - **166.785 zł**

W 2022 roku zwiększyła się wartość budynku szkoły o kwotę 31.278 zł. w związku z przystosowaniem pomieszczenia szkoły do potrzeb wirtualnej strzelnicy .

Budowle: 720.968 zł

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

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

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

Grunty: 113.000 zł

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

Budynki: 5.407.392 zł

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

Budowle: 800.083 zł

- **ogrodzenie** od strony wschodniej o dł. 80 m, o wartości – **6.550 zł**

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

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

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

Budynki: 1.553.492 zł

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

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

- nieruchomości o wartości - **2.718.268 zł**

Budynki: 2.664.789 zł

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

Budowle: 53.479 zł

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

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

- nieruchomości o wartości – **28.525.101 zł**

Budynki: 26.584.225 zł

W 2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynków głównych w związku z termomodernizacją: – budynku A o kwotę **6.001.716 zł**; budynku B o kwotę **3.036.635 zł**; budynku C o kwotę **1.160.901 zł**. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpiło przekazanie budynku Ośrodka Zdrowia w Paradyżu o wartości **374.059 zł** do Gminy Paradyż oraz przekazanie budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem o wartości **273.457 zł** do Gminy Poświętne.

Budowle: 1.940.876 zł

W 2022 r. nastąpiło zmniejszenie wartości budowli w związku z przekazaniem placu i chodników Ośrodka Zdrowia w Paradyżu o wartości **60.932 zł** do Gminy Paradyż oraz w związku z przekazaniem ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Poświętnem o wartości **20.505 zł** do Gminy Poświętne.

Dochody osiągnięte z mienia w 2022 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 477.796 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01.2022- 31.12.2022

Grunty	stan 01.01.2022	63 963 989,50
Zwiększenia: zwiększenie wartości gruntów w związku z zakończeniem inwestycji pn."Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym" (1.464.039,20) ; zwiększenie wartości działek zajętych pod drogie (208.464,87);	Starostwo Powiatowe w Opocznie	1 476 908,28
Zmniejszenia: zmniejszenie wartości działek zajętych pod drogi (126.195,79) ; zmniejszenie wartości działek w związku ze sprzedażą byłych Ośrodków Zdrowia (69.400,00)		
	ogółem zmiany	1 476 908,28
	stan 31.12.2022	65 440 897,78
Budynki	stan 01.01.2022	99 054 896,16
Zmniejszenia: sprzedaż budynków po byłym Ośrodku Zdrowia w Kraśnicy (40.954,64), sprzedaż budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Błogim Szlacheckim (47.866,25), sprzedaż budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Skórkowicach (302.525,83),	Starostwo Powiatowe w Opocznie	-391 346,72
Zwiększenie: remont sali gimnastycznej (hali sportowej) o wartości (1.542.426,38)	I LO w Opocznie	1 542 526,38
Zwiększenie: dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących (77.193,52)	DPS w Niemojowicach	77 193,52
Zwiększenie: zwiększenie wartości budynku w związku z przystosowaniem pomieszczenia na wirtualną strzelnicę (31.278,50)	PCKZIU W Mroczkowie	31 278,50
Zwiększenia: zwiększenie wartości budynków: głównego A(6.001.715,86), B (3.036.635,01), C (1.160.901,35)	SPZOZ w Opocznie	9 551 735,49
Zmniejszenia: przekazanie budynków byłego Ośrodka Zdrowia w Paradyżu do Gm. Paradyż (374.059,30) oraz byłego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem (273.457,43)		
	ogółem zmiany	10 811 387,17
	stan 31.12.2022	109 866 283,33
Budowle	stan 01.01.2022	132 039 615,50
Zwiększenia: rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy- granica powiatu i województwa.(5.340.086,27); budowa przejścia dla pieszych: w pasie drogi powiatowej Nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie Dino (95.928,82), przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 31109E w Woli Załężnej (84.637,95) oraz przedudowa przejścia przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej Nr 3109E w m.Idzikowice (77.264,66); remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia-Radwan (299.377,57)	ZDP w Opocznie	5 897 295,27
Zmniejszenia: przekazanie placów i chodników byłego Ośrodka Zdrowia w Paradyżu do Gm. Paradyż (60.932,09) oraz ogrodzenia z siatką byłego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem (20.505,10)	SPZOZ w Opocznie	-81 437,19
	ogółem zmiany	5 815 858,08
	stan 31.12.2022	137 855 473,58
Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2022	4 907 068,64
Zwiększenie: zakup serwera (11.139,00)	Starostwo Powiatowe w Opocznie	-308 212,48
Zmniejszenia: kotły c.o stanowiące wyposażenie budynków byłych Ośrodków Zdrowia w Kraśnicy i w Skórkowicach.(7.320,00); przekazanie do Miasta Chocim Na Ukrainie agregatu prądotwórczego (14.518,00); likwidacja 30 szt zestawów komputerowych (101.951,99), 17 szt. drukarek (18.695,77), 6 szt jednostek komputerów (19.426,46), 2 szt monitorów (1.867,50) , 1 szt ups (3.631,21), 10 szt laptopów (43.368,90) , 3 szt skanerów (6.819,38), 3 szt serwerów (12.218,99) , 1 serwera z oprogramowaniem (32.647,20), 11 jednostek komputerów z oprogramowaniem (56.886,08)		
Zmniejszenie: likwidacja 4 szt.stacji komputerowych z monitorami (15.491,19)	PCPR W Opocznie	-15 491,19
Zwiększenie: utworzenie wirtualnej strzelnicy (146.222,00)	PCKZIU W Mroczkowie	146 222,00
Zwiększenie: otrzymanie 2 zestawów komputerowych od PUP w Opocznie (9.331,92)	PPOW "Przystań" w Żarnowie	9 331,92
Zwiększenie: otrzymanie 3 zestawów komputerowych od PUP w Opocznie (13.607,88)	PPOW "Pałac" w Mroczkowie	13 607,88
Zmniejszenia: likwidacja tablicy interaktywnej (8.340,00); zestawów komputerowych (23.329,80)	PUP w Opocznie	-31 669,80
	ogółem zmiany	-186 211,67
	stan 31.12.2022	4 720 856,97

Środki transportu	stan 01.01.2022	2 128 442,08
Zwiększenie: otrzymanie z gm. Żarnów samochodu osobowego Volkswagen- darowizna (30.000); Zmniejszenia: przekazanie do Miata Chocim Na Ukrainie samochodu osobowego Skoda Octavia (47.500); przekazanie do PCKZIU w Mroczkowie samochodu osobowego Volkswagen (30.000,00)	Starostwo Powiatowe w Opocznie	-47 500,00
Zmniejszenia: przekazanie do miasta Chocim na Ukrainie samochodu ciężarowego STAR (28.410,00)	ZDP w Opocznie	-28 410,00
Zwiększenie: otrzymanie samochodu osobowego Volkswagen- (30.000,00)	PCKZIU W Mroczkowie	30 000,00
Zwiększenie: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (159.799,00)	SOSW w Opocznie	159 799,00
Zwiększenie: otrzymanie samochodu osobowego Starostwa Powiatowego w Opocznie (18.000,00) Zmniejszenie: likwidacja samochodu osobowego (51.000,00)	PPOW "Przystań" w Żarnowie	-33 000,00
	ogółem zmiany	80 889,00
	stan 31.12.2022	2 209 331,08
Pozostałe	stan 01.01.2022	2 284 695,29
Zwiększenie: zakup 2 sztuk kopiarek (31.488,00) Zmniejszenie: likwidacja 2 st. niszczarek (1.479,86) 3 szt. kopiarek (13.804,80)	Starostwo Powiatowe w Opocznie	16 203,34
Zwiększenie: zakup zmywarki kapturowej (18.031,80) Zmniejszenie: likwidacja zmywarki (8.187,58)	DPS w Niemojowicach	9 844,22
Zwiększenie: zakup kserokopiarki (11.850,00)	PPP w Opocznie	11 850,00
Zwiększenie: zakup automatu sprzątajacego (21.125,25)	I LO w Opocznie	21 125,25
Zwiększenie: zakup maszyny czyszczącej (29.752,47)	SOSZW w Opocznie	29 752,47
	ogółem zmiany	88 775,28
	stan 31.12.2021	2 373 470,57

Dochody z mienia 2022 r.	
351 707,82	Starostwo Powiatowe
34 908,00	I LO w Opocznie
7 160,29	ZSP w Drzewicy
33 089,92	ZSP w Opocznie
37 851,08	SOSW w Opocznie
8 037,87	PCKZiU w Mroczkowie
5 040,65	PPOW w Żarnowie
477 795,63	Razem

stan 01.01.2022	304 378 707,17
zmiany	18 087 606,14
stan 31.12.2022	<u>322 466 313,31</u>