

UCHWAŁA NR 272/822/24
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

Marcin Baranowski

Wicestarosta

Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu

Michał Bialek

Członek Zarządu

Michał Konecki

Członek Zarządu

Andrzej Urbańczyk

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2 0 2 3 R O K

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 rok, zaplanowano dochody w wysokości **149.171.706,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 54.092.707,76 zł**
 - *własne – 51.236.268,76 zł,*
 - *poroz. z jst – 2.840.639,00 zł,*
 - *zlecone – 15.800,00 zł,*
- **dochody bieżące - 95.078.998,24 zł**
 - *własne – 84.725.258,13 zł,*
 - *poroz. z AR – 105.220,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 1.526.673,11 zł,*
 - *zlecone – 8.721.847,00 zł*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 28.985.402,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.056.907,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.329.845,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 727.062,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **14.928.495,00 zł.**

II. Dotacje – 71.532.724,00 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 (§ 2051) – 246.750,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 2.374.728,80 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 1.239.978,33 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.721.847,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 105.220,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 414.504,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1.116.653,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 1.484.673,11 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 118.500,00 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) – 415.162,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 42.000,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 1.031.500,00 zł,*

- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 15.594.140,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – 1.070.512,23 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) – 780.487,80 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6267) – 31.260,49 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6269) – 27.830,24 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) – 756.950,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.489.195,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - 351.444,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - 3.817.588,00 zł,*
- *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) - 29.156.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 15.800,00 zł.*

III. Subwencje ogółem – 48.653.580,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** – **38.592.963,00 zł,**
- **Część równoważąca** – **1.519.210,00 zł,**
- **Część wyrównawcza** – **8.541.407,00 zł.**

IV.

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr LIV/402/23 z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 211/630/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LV/411/23 z dnia 09 lutego 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 213/646/23 z dnia 09 lutego 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LVI/413/23 z dnia 24 lutego 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LVII/416/23 z dnia 15 marca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 219/664/23 z dnia 22 marca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 220/675/23 z dnia 31 marca 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LVIII/425/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 224/681/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 226/687/23 z dnia 18 maja 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LIX/430/23 z dnia 30 maja 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 229/698/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LX/439/23 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 232/702/23 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 233/707/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXI/444/23 z dnia 13 lipca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 235/710/23 z dnia 13 lipca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 236/712/23 z dnia 24 lipca 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 237/723/23 z dnia 07 sierpnia 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXIV/447/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 243/733/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 246/747/23 z dnia 19 września 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXV/458/23 z dnia 26 września 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 248/750/23 z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 249/753/23 z dnia 11 października 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXVI/470/23 z dnia 26 października 2023 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 253/762/23 z dnia 07 listopada 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 255/769/23 z dnia 21 listopada 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXVII/475/23 z dnia 29 listopada 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 257/773/23 z dnia 06 grudnia 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXVIII/487/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 258/779/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- Rady Powiatu Nr LXIX/491/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 260/783/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 261/787/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.425.354,41 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 18.248.093,57 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 18.045.364,57 zł,*
 - *poroz. z jst – zmniejszenie o 394.729,00 zł,*
 - *poroz. z AR – zwiększenie o 192.000,00 zł,*
 - *zlecone – const,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 15.822.739,16 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 13.432.565,88 zł,*
 - *poroz. z AR – zwiększenie o 139.320,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 1.172.302,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie 1.078.551,28 zł.*

Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **146.746.351,59 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 35.844.614,19 zł:**
 - *własne – 33.190.904,19 zł,*
 - *poroz. z jst - 2.445.910,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 192.000,00 zł,*
 - *zlecone – 15.800,00 zł,*
- **dochody bieżące - 110.901.737,40 zł:**
 - *własne – 98.157.824,01 zł,*
 - *poroz. z AR – 244.540,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 2.698.975,11 zł,*
 - *zlecone – 9.800.398,28 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 61.594.956,19 zł tj. 41,97 % dochodów ogółem (spadek o 9.937.767,81 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 (§ 2051) – 49.350,70 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) 2.524.407,06 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 (§ 2059) – 1.448.730,64 zł,*
- *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – 2.749.392,81 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 9.800.398,28 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 244.540,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.252.471,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 3.041.739,40 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 2.034.673,11 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 18.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 320.000,00 zł,*

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 97.711,00 zł,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 498.182,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 646.302,00 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) – 1.087.500,00 zł,
- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – 3.857.687,00 zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – 847.342,43 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) – 9.141.654,67 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 683.100,00 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) – 1.009.692,09 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 1.592.150,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) – 300.000,00 zł,

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 5.549.500,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) – 12.038.872,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 15.800,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420) – 192.000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 553.760,00 zł;

II. Subwencje ogółem – 55.200.981,30 zł tj. 37.62 % dochodów ogółem (wzrost o 6.547.401,30 zł), z tego:

- Część oświatowa - 38.669.398,00 zł, (wzrost o 76.435,00 zł),
- Część równoważąca - 1.470.230,00 zł, (spadek o 48.980,00 zł.),
- Część wyrównawcza - 8.541.407,00 zł (const.),
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 6.519.946,30 zł, (wzrost o 6.519.946,30 zł),

III. Dochody własne Powiatu 29.950.414,10 zł tj. 20,41 % dochodów ogółem (wzrost o 965.012,10 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.056.907,00 zł (const.),

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 13.329.845,00 zł, (const.),
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 727.062,00 zł, (const.)

2. pozostałe dochody – 15.893.507,10 zł (wzrost o 965.012,10 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w 2023 roku wynosi 148.015.820,51 zł, co stanowi 100,87 % planu rocznego (146.746.351,59 zł) w tym:

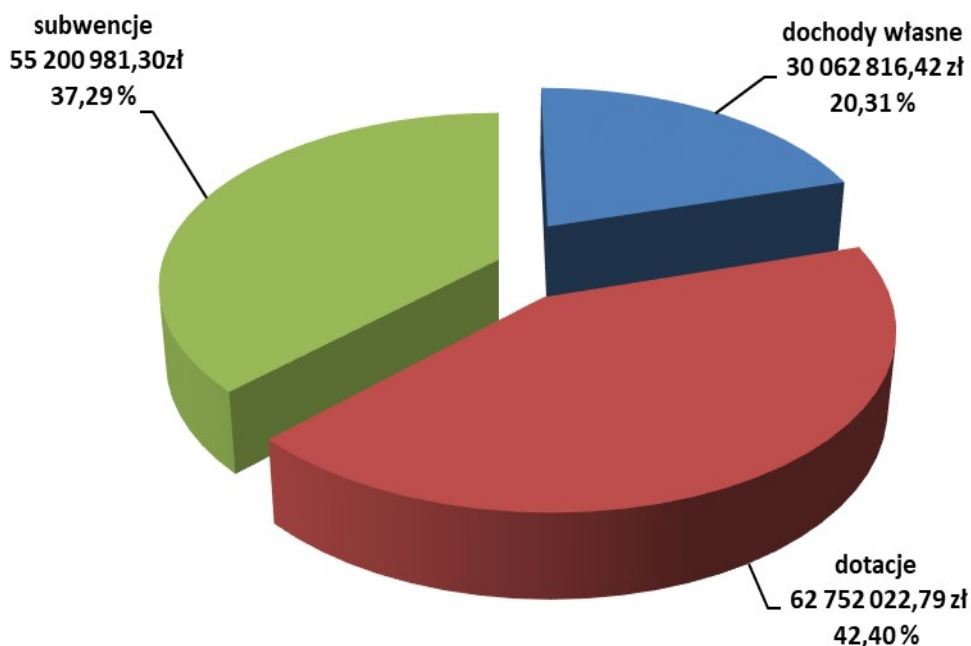
- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 110.428.970,11 zł tj. 99,57 % planowanych (110.901.737,40 zł) w tym:
- własne – 97.474.250,74 zł, co stanowi 99,30 % planu (98.157.824,01 zł),

- poroz. z AR – 231.811,00 zł, co stanowi 94,79 % planu (244.540,00 zł),
- poroz. z jst – 2.928.492,33 zł, co stanowi 108,50 % planu (2.698.975,11 zł),
- zlecone – 9.794.416,04 zł co stanowi 99,94 % planu (9.800.398,28 zł),

- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **37.586.850,40 zł** tj. **104,86 %** planu rocznego (35.844.614,19 zł) w tym:

- własne – 35.290.572,96 zł, co stanowi 106,33 % planu (33.190.904,19 zł),
- poroz. z AR – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (192.000,00 zł),
- poroz. z jst – 2.280.477,44 zł, co stanowi 93,24 % planu (2.445.910,00 zł),
- zlecone – 15.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (15.800,00 zł),

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2023 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 62.752.022,79 zł tj. 101,88 % planowanych (61.594.956,19 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 45.378,61 zł tj. 91,95 % planowanych na projekt „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 **2.016.909,94 zł** tj. 79,90 % planowanych, na projekty:

- „Powiatowe Szkoły Marzeń” – 1.036.497,73 zł,
- „Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 436.316,04 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 223.048,68 zł,
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 1.897,77 zł;
- „CUŚ – Centrum usług środowiskowych” – 319.149,72 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 **998.287,41 zł** tj. 68,91 % planowanych na projekty:

- „Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 40.941,13 zł,
- „Powiatowe Szkoły Marzeń” – 932.847,93 zł,
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” – 10.637,06 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 13.507,32 zł,
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 353,97 zł;

4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – wykonane zostały w wysokości **2.723.654,99 zł** tj. 99,06 % planowanych;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – wykonane zostały w wysokości **9.794.416,04 zł** tj. 99,94 % planowanych;

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – wykonane zostały w wysokości **231.811,00 zł** tj. 94,79 % planowanych, w tym:

- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 29.920,00 zł,
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 105.075,00 zł,
- środki z MON na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Mroczkowie Gościnnym – 96.816,00 zł.

7. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **1.248.158,76 zł** tj. 99,66 % planowanych, w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 8.037,00 zł,
- na program „Aktywna Tablica” - 14.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 14.000,00 zł,
- na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów - 1.212.121,76 zł;

8. *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)* – wykonane zostały w wysokości **3.048.992,54 zł** tj. 100,24 % planowanych. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 530.324,79 zł,
- dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych nr 3108E, 3114E, 4328E” – 1.600.000,00 zł,
- koszty realizacji zadania z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. w ramach Funduszu Solidarnościowego – 918.667,75 zł;

9. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **2.264.210,22 zł** tj. 111,28 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych 495.581,73 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 160.520,70 zł,
- Powiat Pruszkowski – 10.218,00 zł,
- Powiat Konecki – 57.095,38 zł,
- Powiat Gliwicki – 2.378,00 zł,

- Powiat Tomaszowski – 58.223,97 zł,
- Powiat Wieluński – 172.647,23 zł,
- Miasto Chorzów – 21.642,77 zł,
- Miasto Grudziądz – 12.855,68 zł;

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – 386.220,00 w tym:

- Miasto Łódź – 308.976,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – 77.244,00 zł;

c) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 810.670,23 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 252.378,60 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 65.682,70 zł,
- Powiat Radomszczański – 305.864,00 zł,
- Powiat Myśliborski – 114.549,90 zł,
- Miasto Piotrków Trybunalski – 72.195,03 zł;

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym – 571.738,26 zł, w tym:

- Powiat Ząbkowicki – 52.192,00 zł,
- Powiat Radomszczański – 79.228,00 zł,
- Powiat Pajęczański – 123.406,26 zł,
- Miasto Bydgoszcz – 316.912,00 zł;

10. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)* – wykonane zostały w wysokości **17.979,99 zł** tj. 99,89 % planowanych. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: *„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”*;

11. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **320.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych. Jest to dotacja z PFRON na realizację zadania pn.: *„Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego”*;

12. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)* – wykonane zostały w wysokości **97.710,86 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- środki z ARiMR w wysokości 89.359,86 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
 - środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.151,00 zł na realizację zadania pn.: „*Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie*”,
 - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 7.200,00 zł na zadanie: *Aktualizacja i dodruk foldera pt. „Odpust św. Michała” – w pamięci naszych przodków*;
13. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)* – wykonane zostały w wysokości **498.181,73 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- na finansowanie kosztów wynagrodzeń – 415.161,73 zł,
 - na „*Rządowy program wspierania powiatu w organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.*” – 83.020,00 zł;
14. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)* – wykonane zostały w wysokości **185.439,18 zł**, planowanych na projekt „*ERASMUS+*” realizowany w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy.
15. *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)* – otrzymane w wysokości **646.302,12 zł** tj. 100,00 % planowanych, na:
- a) „*Remont drogi powiatowej nr 4258E w m. Małe Końskie*” – 210.555,49 zł. Środki pozyskano z Gminy Tomaszów Mazowiecki,
 - b) „*Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Sielec - Stużno*” – 109.918,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno,
 - c) „*Remont drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Krzczonów*” – 158.828,63 zł. Środki pozyskano z Gminy Drzewica,
 - d) „*Remont drogi powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie o długości 0,91 km*” – 100.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Mniszków,
 - e) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 67.000,00 zł, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 8.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 10.000,00 zł,
- środki z Gminy Opoczno – 25.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 3.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 9.000,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł;

16. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)* - zrealizowane zostały w wysokości **1.090.156,80 zł** co stanowi 100,24 % planowanych.

17. *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)* - zrealizowane zostały w wysokości **3.857.687,00 zł** co stanowi 100,00 % planowanych na zadania pn.:

- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 3.699.140,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – 158.547,00 zł;

18. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)* – wykonane zostały w wysokości **842.182,83 zł** co stanowi 99,39 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 75.203,25 zł,
- „Remont Sali gimnastycznej oraz przebudowa pomieszczeń zaplecza w budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” 147.185,27 zł,
- „Przebudowa zaplecza budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – 242.367,79 zł,

- „Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – 43.374,00 zł,
- „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” – 150.514,30 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie” – 169.084,47 zł,
- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy” – 14.453,75 zł;

19. 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 **9.137.015,04 zł** co stanowi 99,95 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 67.682,93 zł,
- „Remont Sali gimnastycznej oraz przebudowa pomieszczeń zaplecza w budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – 132.466,74 zł,
- „Przebudowa zaplecza budynku Socjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – 218.131,01 zł,
- „Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie” – 39.036,60 zł,
- „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” – 135.462,87 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie” – 152.176,02 zł,
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” – 8.389.362,94 zł,

- „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”- 2.695,93 zł.

20. 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 **683.600,00 zł** co stanowi 100,07 % 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.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.” - 563.600,00 zł;

21. 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 **1.009.692,29 zł** co stanowi 100,00 % planowanych, w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 273.204,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a ” - 614.557,09 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)” – 121.931,20 zł;

22. 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 **1.499.036,97 zł**, co stanowi 94,15 % planowanych, w tym:

- a) środki z gminy Opoczno – 777.202,83 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” – 1.215,51 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” – 113.901,29 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów” – 181.489,87 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny” – 480.596,16 zł;
- b) środki z gminy Mniszków – 230.214,62 zł na dofinansowanie zadań pn.:
- „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok” – 63.857,62 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E na odcinku Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego” – 166.357,00 zł;
- c) środki z gminy Drzewica – 23.985,00 zł na dofinansowanie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka”;
- d) środki z gminy Białaczów – 277.683,87 zł na dofinansowanie zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku granica gmin Opoczno/Białaczów – Parczówek”;
- e) środki z gminy Sławno – 189.950,65 zł na dofinansowanie zadań pn.:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II” – 180.725,65 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3127E na odcinku drogi powiatowej 4329E – Olszowiec” – 9.225,00 zł.

23. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) wykonane zostały w wysokości **227.680,47 zł**, co stanowi 75,89 % planowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdżary”. Są to środki z Gminy Drzewica.

24. 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 **7.659.106,00 zł**, co stanowi 138,01 % planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny” – 1.928.301,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny” – 3.504.711,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II” – 109.257,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych

oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E” – 1.573.637,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej” - 543.200,00 zł;

25. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – wykonane zostały w wysokości **12.038.872,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego” – 4.702.500,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok” – 1.936.372,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 5.400.000,00 zł;

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 **15.800,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych na realizację zadania p.n. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”;

27. 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 **553.760,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów” – 323.760,00 zł,
- „Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – 230.000,00 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 30.062.816,42 zł tj. 100,38 % planu (29.950.414,10 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **14.056.907,00 zł** tj. **100,00 %** planowanych w tym:
 - 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **13.329.845,00 zł** (100,00 % planu),
 - 2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **727.062,00 zł** (100,00 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **16.005.909,42 zł** tj. **100,71 %** planu (15.893.507,10 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **989.923,29 zł** tj. 94,65 % planu rocznego (1.045.896,00 zł),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **235.901,00 zł** tj. 91,48 % planu rocznego (257.867,00 zł),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **10.128.742,40 zł**, tj. 99,54 % planu (10.175.822,00 zł),
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **246.769,43 zł** tj. 117,51 % planu (210.000,00 zł),
 - e) wpływy z usług wynosiły **27.357,61 zł** co stanowi 117,29 % planu (23.325,00 zł),
 - f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **125.419,17 zł** tj. 121,77 % planu (103.000,00 zł),
 - g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **467.356,27 zł** tj. 91,64 % planu (510.000,00 zł),
 - h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **1.661.009,12 zł**, co stanowi 114,84 % planowanych dochodów z tego tytułu (1.446.194,47 zł),
 - i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **64.045,14 zł** tj. 123,83 % planowanych (51.719,00 zł),
 - j) wpływy z dochodów różnych – **144.536,19 zł** tj. 101,47 % planowanych (142.445,00 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 **420.753,51 zł** tj. 100,75 % planowanych (417.642,00 zł),
 - l) wpływy z opłat geodezyjnych – **908.302,49 zł** tj. 95,59 % planowanych (950.222,00 zł),

- m) wpływy z różnych opłat – **47.403,23 zł** tj. 87,67 % planowanych (54.072,00 zł),
- n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **8.681,13 zł** tj. 100,00 % planu (8.681,00 zł);
- o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **29.124,94 zł**, co stanowi 97,04 % planowanych dochodów z tego tytułu (30.013,00 zł),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **58.283,17 zł**, co stanowi 98,92 % planowanych (58.921,00 zł);
- q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **738,35 zł** tj. 99,78 % planu (740,00 zł),
- r) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **187.587,05 zł** tj. 97,57 % planu (192.254,63 zł),
- s) wpływy z darowizn wynosiły **29.600,00 zł** tj. 99,33 % planu (29.800,00 zł),
- t) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **125.407,36 zł** tj. 105,38 % planu (119.000,00 zł),
- u) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynosiły **7.243,20 zł** tj. 166,51 % planu (4.350,00 zł),
- v) wpływy z opłat za koncesje i licencje – **42.223,75 zł** tj. 87,43 % planu (48.292,00 zł),
- w) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **4.134,63 zł** tj. 100,00 % planu (4.135,00 zł),
- x) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **36.341,64 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł),
- y) pozostałe wpływy – **9.025,35 zł** tj. 99,00 % planu (9.116,00 zł);

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 55.200.981,30 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 38.669.398,00 zł,
- część równoważąca – 1.470.230,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.541.407,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 6.519.946,30 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr LIII / 395 / 22 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **158.257.427,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 95.582.437,71,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.740.843,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.820.160,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.368.961,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608.601,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.933.303,71 zł,
- f) obsługa długu – 1.110.569,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 62.674.989,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.091.346,59 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **9.630.740,97 zł**, na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **148.626.686,03 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 110.932.420,23 zł (wzrost o 15.349.982,52 zł) z tego:

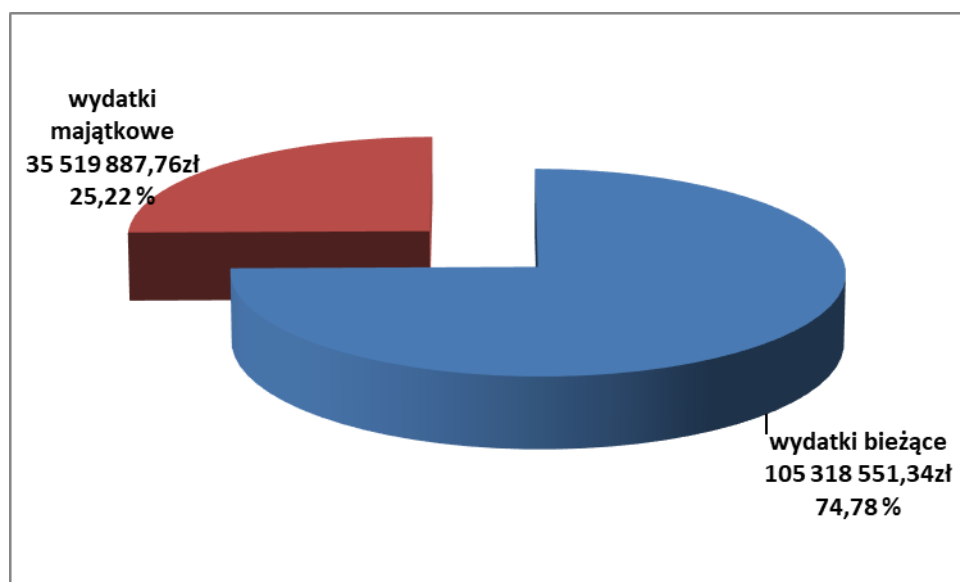
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.717.934,12 zł, (wzrost o 5.977.091,12 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.563.406,51 zł, (wzrost o 6.743.246,51 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.732.167,66 zł, (wzrost o 363.206,66 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.724.620,00 zł, (wzrost o 116.019,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.083.722,94 zł, (wzrost o 2.150.419,23 zł),
- f) obsługa długu – 1.110.569,00 zł, (const.).

2. Wydatki majątkowe - 37.694.265,80 zł (spadek o 24.980.723,49 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.383.214,93 zł, (wzrost o 1.291.868,34 zł).

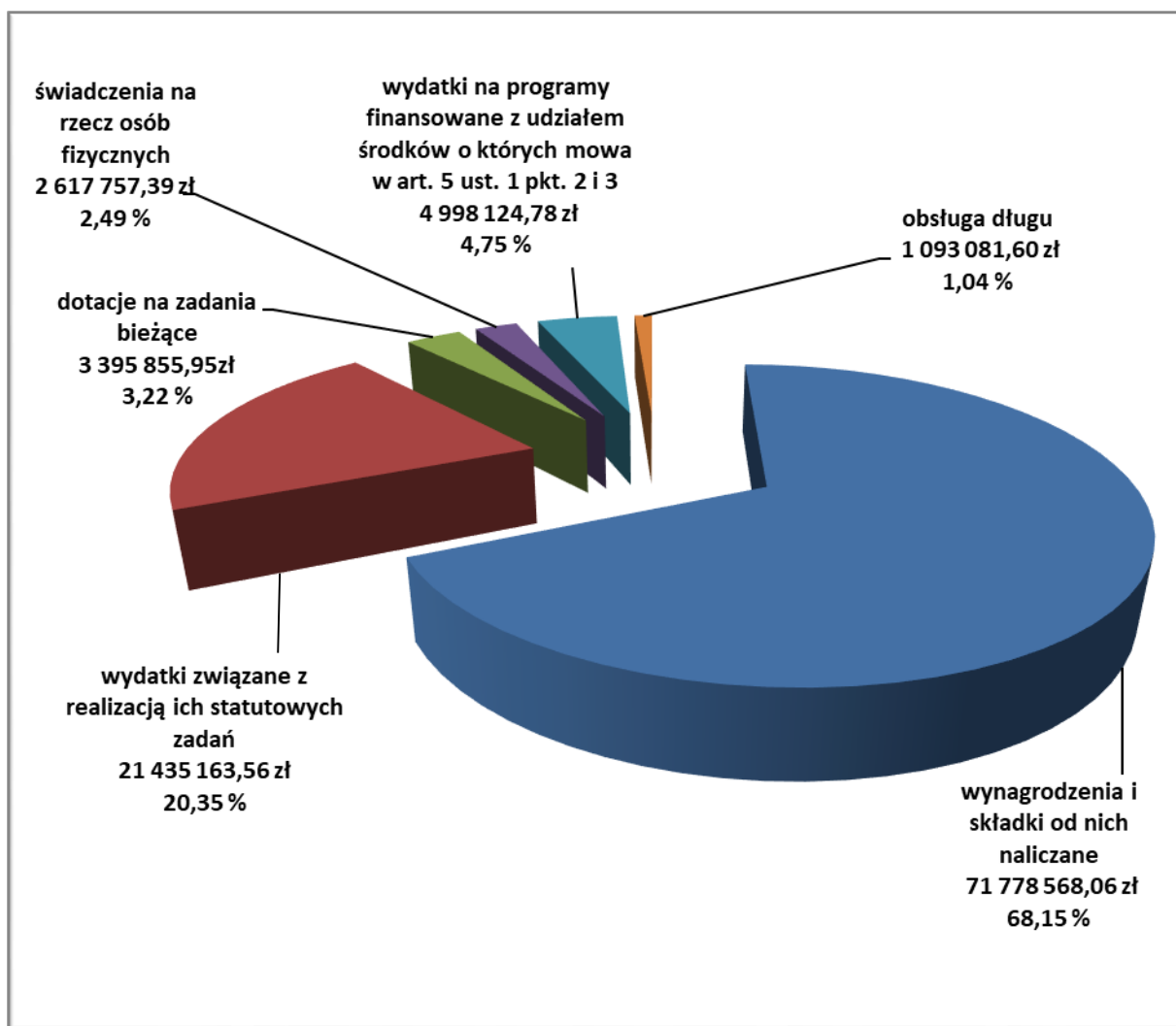
Wydatki ogółem w 2023 r. wynosiły **140.838.439,10 zł**, co stanowi **94,76 %** planu rocznego, w tym :

1. **Wydatki bieżące - 105.318.551,34 zł tj. 94,94 % planowanych**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **71.778.568,06 zł** (98,71 % planu),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **21.435.163,56 zł** (87,26 % planu),
 - c) dotacje na zadania bieżące – **3.395.855,95 zł** (90,99 % planu),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.617.757,39 zł** (96,08 % planu),
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.998.124,78 zł**, (82,16 % planu),
 - f) obsługa długu – **1.093.081,60 zł** (98,43 % planu).
2. **Wydatki majątkowe - 35.519.887,76 tj. 94,23 % planu**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.060.916,82 zł** (94,01 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2023 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 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 **61.732,50 zł** tj. **99,92 %** planu na scalenie części gruntów w gminie Poświętne.

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 2023 r. wydaliśmy kwotę **111.727,66 zł**, co stanowi **93,61 %** planu rocznego, w tym:

- realizacja zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dotyczy wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 89.359,86 zł,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów – 22.367,80 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **19.325,88 zł**, co stanowi **69,02 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2023 r. wydaliśmy kwotę **593.375,64 zł**, co stanowi **80,29 %** 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 437.483,73 zł za 2023 r. oraz 76.982,71 zł za 2022 r., a ze środków własnych powiatu 60.231,69 zł. Kwota 18.677,51 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **23.103.471,00 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **22.059.073,58 zł** co stanowi **95,48 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **4.086.385,44 zł** co stanowi **91,16 %** planu (4.482.894,00 zł) w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **3.718.266,61 zł**, co stanowi **90,38 %** planu,
- dotacja na zadanie bieżące „*Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice*” – **368.118,83 zł** tj. **99,76 %** planu.

W zakresie wydatków statutowych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 3.682.944,64 zł w tym:

- 1) bieżące i zimowe utrzymanie dróg, odnowienie dróg, renowacja rowów i poboczy, remonty bieżące nawierzchni, zadrzewienie i utrzymanie czystości, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 900.106,14 zł,

- 2) paliwo oleje – 145.110,25 zł,
- 3) naprawy samochodów i sprzętu – 75.645,72 zł;
- 4) badania techniczne pojazdów – 790,00 zł,
- 5) inne - 15.939,89 zł;
- 6) „Remonty dróg powiatowych nr 3108E, 3114E i 4328E” – 2.545.352,64 zł;

II. Pozostałe wydatki – 35.321,97 zł w tym:

- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 18.787,99 zł,
- kary i odszkodowania – 5.920,00 zł,
- opłaty w sądzie – 9.130,00 zł,
- opinie do regulacji dróg powiatowych – 700,00 zł,
- pozostałe – 783,98 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **18.620.577,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **17.972.688,14 zł** co stanowi **96,52 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **1.200,00 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **383,76 zł** (koszty dotyczące dokumentów rejestracji jachtów) co stanowi **31,98 %** planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **108,24 zł**, co stanowi **1,97 %** planu (5.500,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydano w 2023 roku kwotę **350.790,66 zł**, co stanowi **93,82 %** planu (373.884,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 344.874,74 zł tj. 99,58 % planu (346.334,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 76.189,90 zł (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, wypłata odszkodowania, tłumaczenia z języka rosyjskiego i inne),

- obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 268.684,84 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dopłata za 2022 r. 4.224,85 zł).

Zadania własne – 5.915,92 zł, tj. 21,47 % planu (27.550,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne 5.915,92 (podatek od nieruchomości – 4.210,00 zł, podatek rolny – 86,00 zł, zakup materiałów biurowych i oprogramowania – 1.619,92 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 31.12.2023 r. wydatki wyniosły **923.809,76 zł** co stanowi **87,25 %** planu (1.058.853,21 zł), w tym:

Zadania zlecone:

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **217.367,00 zł** wydano kwotę **217.366,88 zł** co stanowi **100,00 %** planu na zadania z zakresu geodezji – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gm. Żarnów i Sławno.

Zadania własne – 706.442,88 zł, tj. 83,95 % planu (841.486,21 zł) w tym:

1) Wydatki bieżące – 176.579,16 zł tj. 67,94 % planu (259.920,21 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 38.026,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.180,72 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 97.372,05 zł;

2) Wydatki majątkowe – 529.863,72 zł, tj. 91,11 % planu ogółem (581.566,00 zł) na zadania:

- „Zakup środków trwałych” – 38.299,12 zł,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 430.886,81 zł,
- „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” – 60.677,79 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **718.782,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **579.578,62 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **137.048,04 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.156,05 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **200.785,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 200.635,00 zł,
- akcję kurierską – 150,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **435.542,43 zł** tj. **90,74 %** wydatków planowanych (480.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **403.900,55 zł**, na: zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **31.641,88 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wynosiły **17.074.321,60 zł** tj. **91,50 %** planowanych, z tego:

- 1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Opocznie - **14.295.163,16 zł** tj. **92,15 %** planu (15.512.467,75 zł),
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **27.970,38 zł** tj. 99,89 % planu,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11.318.907,13 zł** tj. 96,82 % planu,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **116.382,60 zł** tj. 100,00 % planu;
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2.831.903,05 zł** tj. 77,02 % planu,

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (603.164,51 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (94.404,91 zł).

Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 236.064,59 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 69.829,72 zł,
- szkolenia i doksztalcanie pracowników – 51.890,57 zł,
- środki czystości i BHP – 41.005,79 zł,
- zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 7.412,15 zł,
- zakup paliwa – 46.224,69 zł,
- zakup energii – 436.281,21 zł (*w tym: energia elektryczna – 218.475,68 zł, energia cieplna – 191.558,99 zł, woda – 4.952,72 zł, energia i woda–Białaczów – 21.293,82 zł*),
- obsługa prawna – 54.744,87 zł,
- remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 99.560,88 zł,
- koszty postępowania sądowego – 40.170,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 56.611,03 zł,
- zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 57.078,35 zł,
- usługi pocztowe – 139.867,83 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 16.056,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 277.008,49 zł,
- dzienniki budowy i tablice informacyjne – 233,70 zł,
- monitoring i konwojowanie – 21.060,06 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 53.603,70 zł,
- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 24.388,56 zł,
- podróże służbowe, delegacje – 42.474,62 zł,
- usługi medyczne – 17.716,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 5.346,81 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 873,20 zł,
- prowizje bankowe – 9.265,00 zł,
- utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 18.027,46 zł,
- zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 13.560,07 zł,
- utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 6.068,98 zł,
- utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 128.404,09 zł,
- usługi transportowe i opłaty parkingowe – 573,46 zł,
- ubezpieczenie mienia – 32.432,12 zł,
- koszty audytorskie – 26.625,00 zł,

- podatek VAT – 4,23 zł,
 - utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 14.915,05 zł,
 - koszty usuwania pojazdów z dróg – 14.821,50 zł,
 - pozostałe – 7.976,65 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu z geodezji i kartografii – 54.927,02 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu gospodarki nieruchomościami - 6.921,13 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania bezpośrednio związane ze świadczeniem usług z zakresu ochrony środowiska – 4.308,61 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **338.132,99 zł** co stanowi **83,36 %** 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 **2.441.025,45 zł**, co stanowi **89,02 %** planu jednostki (2.742.200,00 zł), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.114.835,75 zł**, tj. 90,43 % planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **41.662,48 zł**, tj. 98,03 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **284.527,22 zł** tj. 78,81 % planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **54.339,50 zł** (*artykuły do remontów – 3.186,26 zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 21.493,59 zł, środki czystości i bhp – 1.369,58 zł, publikacje – 3.629,02 zł, paliwo, oleje – 22.545,87 zł, węgiel opałowy – 1.800,00 zł, pozostałe 315,18 zł*),
 - zakup energii – **30.027,73 zł** (*elektryczna – 22.036,80 zł, woda, gaz – 1.511,92 zł, ciepła – 6.479,01 zł*),
 - zakup usług remontowych – **17.512,80 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **4.275,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **78.922,76 zł** (*wywóz nieczystości – 11.681,58 zł, sprzątnięcie – 17.347,61 zł, badania techniczne pojazdów – 196,00 zł, usługi pocztowe – 6.752,57 zł, pozostałe – 42.945,00 zł*),
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.139,92 zł**,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – **17.416,80 zł**,

- różne opłaty i składki – **1.651,40 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **54.214,14 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.592,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu jst – **832,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **16.496,17 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **100,00 zł**,
- podróże krajowe służbowe – **7,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **264.554,03 zł**, co stanowi **79,31 %** planu rocznego (333.582,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci Majora Hubala – 14.355,85 zł
- Międzynarodowy Festiwal „Rzeka Dniestr” – 27.986,31 zł,
- organizacja Kusoków Powiatowych – 29.816,60 zł,
- organizacja Dożynek Powiatowych – 3.921,56 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 20.079,60 zł,
- wydatki na wydruk Informatora Opoczyńskiego – 15.051,75 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 35.500,00 zł,
- przewóz żołnierzy 25BKP na uroczystość obchodów zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej– 1.240,00 zł,
- obchody Konstytucji 3-go Maja – 2.021,00 zł,
- obchody Dni Powiatu – 7.725,14 zł,
- gala Biznesu w ramach Dni Powiatu – 6.190,50 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- organizacja pielgrzymek do miejsc kultu religijnego i wyjazdów patriotycznych – 14.322,32 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych – 18.040,11 zł,
- zakup kalendarzy – 3.983,97 zł,
- organizacja Marszu dla Życia – 153,37 zł,
- organizacja marszu „Masz te moc” – 700,00 zł,
- przygotowanie upominków i paczek świątecznych – 7.508,76 zł,
- przewóz przedstawicieli powiatu do Łukowa "Festiwal tradycji" – 5.591,20 zł,
- folder promocyjny – odpust św. Michała – 9.000,00 zł,
- zakup namiotu, stół i krzeseł do namiotów promocyjnych - 4.407,08 zł,

- zakup aparatu fotograficznego i sprzętu – 8.148,50 zł,
- inauguracja roku akademickiego UTW w Drzewicy – 500,00 zł,
- organizacja „wieczoru tradycji i pastorałek” – 500,00 zł,
- promocja powiatu na koncercie kolęd w parafii w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- współorganizacja "Opoczyńskich senioraliów" – 1.000,00 zł,
- podsumowanie roku społeczno – gospodarczego – 4.255,00 zł,
- umowa zlecenie (działania promocyjne) – 5.859,50 zł,
- umowy zlecenie (wykonanie obrazów i wycinanek) – 8.639,00 zł,
- pozostałe – 4.056,91 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **30.936,60 zł**, co stanowi **59,72 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich – 15.963,20 zł oraz na składkę do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” – 14.973,40 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.000,00 zł** wydano **4.078,62 zł** tj. **67,98 %** planu rocznego, na realizację wydatków związanych z organizacją ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydano w 2023 roku kwotę **58.476,87 zł**, co stanowi **100,00 %** planu (58.476,87 zł), w tym:

Zadania zlecone – 28.556,87 zł tj. 100,00 % planu (28.556,87 zł),

Zadania własne – 29.920,00 zł, tj. 100,00 % planu (29.920,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w 2023 r. w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **7.443.694,41 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, z tego:

1) Wydatki bieżące – 7.427.894,41 zł tj. 100,00 % planu (7.427.894,41 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 6.581.725,15 zł tj. 100,00 % planu (6.581.724,41 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 627.404,85 zł co stanowi 100,00 % planu (627.405,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218.764,41 zł tj. 100,00 % planu (218.765,00 zł);

2) Wydatki majątkowe 15.800,00 zł, tj. 100,00 % planu ogółem (15.800,00 zł) na zadanie pn. „*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego*”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2023 r. na ten cel wynosiły **85.274,51 zł** tj. **45,60 %** planu (187.000,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 56.808,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.466,35 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. wydano kwotę **198.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników oraz koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 120.120,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.250,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielanie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne) – 68.629,44 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2023 r. kwotę **1.093.081,60 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **98,43 %** 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 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości **49.294.126,31 zł** tj. **95,76 %** planu rocznego (51.476.517,61 zł) w tym:

1) **wydatki bieżące – 39.283.437,84 zł** co stanowi **95,84 %** planu (40.986.487,83 zł),

2) **wydatki majątkowe - 10.010.688,47 zł** tj. **95,43 %** planu rocznego (10.490.029,78 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **492.438,30 zł** tj. **95,68 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **48.801.688,01 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.848.057,80 tj. 99,89 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 551.501,54 zł tj. 95,13 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.934.274,60 zł tj. 90,21 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 4.404.904,47 zł tj. 80,23 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 10.010.688,47 zł tj. 95,43 % planu rocznego,*
- *dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 52.261,13 zł tj. 99,56 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	13.999.751,80	13.950.190,11	99,65
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.938.264,10</u>	<u>13.888.702,41</u>	<u>99,64</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,61 % wydatków bieżących)	11.902.215,10	11.890.498,46	99,90
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.915.799,00	1.877.968,79	98,03
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.250,00	120.235,16	99,99
			-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>61.487,70</u>	<u>61.487,70</u>	<u>100,00</u>

Technikum

Wydatki bieżące	<u>10.218.332,00</u>	<u>10.186.162,22</u>	<u>99,69</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.770.024,00	8.758.308,76	99,87
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.443.308,00	1.422.868,30	98,58
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.985,16	99,70
Wydatki majątkowe	<u>61.487,70</u>	<u>61.487,70</u>	<u>100,00</u>

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.824.423,00	1.824.423,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.577,00	174.577,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	<u>1.719.932,10</u>	<u>1.702.540,19</u>	<u>98,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.307.768,10	1.307.766,70	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297.914,00	280.523,49	94,16
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.250,00	114.250,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	10.000,00	9.985,16	99,85
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	110.250,00	110.250,00	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	120.250,00	120.235,16	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 1.105.464,89 zł, fundusz nagród – 12.050,00 zł, nagrody jubileuszowe – 15.804,12 zł, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna – 29.292,96 zł.	§ 4010	1.172.612,00	1.162.611,97	99,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	75.485,00	75.484,52	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.668.771,00	1.668.526,75	99,99

Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	208.876,10	208.875,56	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	57.400,00	57.400,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	49.700,00	49.685,28	99,97
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	20.564,00	20.564,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 7.853.612,03 zł, fundusz nagród – 50.880,00 zł, odprawy emerytalne – 91.309,88 zł, nagrody jubileuszowe – 61.310,96 zł, nagrody Starosty – 19.480,00 zł, inne – 10.192,00 zł	§ 4790	8.088.240,00	8.086.784,87	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	556.857,00	556.856,82	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	3.710,00	3.708,69	99,96
razem płace + pochodne	x	11.902.215,10	11.890.498,46	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 51.030,93 zł, zakup materiałów biurowych – 14.230,61 zł, tusze – 57.977,28 zł, wyposażenie 36.594,75 zł, środki czystości i bhp – 67.495,39 zł, publikacje – 1.227,00 zł, druki szkolne – 1.916,43 zł, akcesoria komputerowe – 2.553,06 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 23.038,19 zł, paliwo – 260,12 zł, pozostałe – 12.314,10 zł,	§ 4210	269.000,00	268.637,86	99,87
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki – 5.000,00 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, automatyk - 195.274,32 zł, zakup pomocy – pnz- technik technologii żywności, analityk – 7.847,07 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 8.083,00 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 9.140,80 zł,	§ 4240	225.346,00	225.345,19	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 201.014,18 zł, woda, gaz – 7.193,11 zł, ciepłej – 250.411,71 zł.	§ 4260	458.619,00	458.619,00	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	236.952,00	208.774,32	88,11
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.356,00	4.356,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów – 70.484,92 zł, wywóz nieczystości – 44.230,75 zł, usługi pocztowe – 2.031,70 zł, kursy dla uczniów – 74.400,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 16.781,51 zł, monitoring – 1.033,20 zł, licencje – 20.993,39 zł, prowizje bankowe – 1.680,00 zł, usługi transportowe – 17.487,81 zł, pozostałe – 10.083,11 zł.	§ 4300	265.040,00	259.206,39	97,80
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	3.326,00	3.320,49	99,83
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6.166,00	6.165,53	99,99

Podróże służbowe krajowe	§ 4410	11.500,00	8.656,97	75,28
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	426.459,00	426.459,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	35,00	35,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	9.000,00	8.393,04	93,26
Razem - wydatki statutowe	x	1.915.799,00	1.877.968,79	98,03
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	61.487,70	61.487,70	100,00
„Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie”	x	61.487,70	61.487,70	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	61.487,70	61.487,70	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>13.999.751,80</u>	<u>13.950.190,11</u>	<u>99,65</u>

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

Liceum Ogólnokształcące

	12.306.642,99	11.221.682,07	91,18
Wydatki bieżące	<u>10.900.352,20</u>	<u>9.899.069,91</u>	<u>90,81</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62,48 % wydatków bieżących)	6.185.866,45	6.185.231,61	99,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.138.652,00	1.136.827,84	99,84
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.539,00	70.538,29	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.505.294,75	2.506.472,17	71,51
Wydatki majątkowe	<u>1.406.290,79</u>	<u>1.322.612,16</u>	<u>94,05</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	13.164,00	13.163,29	99,99
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	57.375,00	57.375,00	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	70.539,00	70.538,29	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz plac – 574.905,91 zł, nagrody dyrektora – 5.600,00 zł, nagrody jubileuszowe – 89.702,00 zł.	§ 4010	670.208,00	670.207,91	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	41.918,00	41.917,27	100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	859.604,89	859.597,01	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	105.708,56	105.700,64	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12.600,00	12.590,14	99,92
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	4.932,00	4.931,57	99,99
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	11.235,00	11.235,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz plac – 4.089.329,78 zł, fundusz nagród (nagrody dyrektora) – 28.940,00 zł, nagrody jubileuszowe – 83.280,27 zł.	§ 4790	4.202.151,00	4.201.550,05	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	275.287,00	275.280,02	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	2.222,00	2.222,00	100,00
razem place + pochodne	x	6.185.866,45	6.185.231,61	99,99
Nagrody konkursowe	§ 4190	5.000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 3.647,40 zł, zakup art. biurowych – 1.575,98 zł, środki czystości – 13.687,29 zł, akcesoria komputerowe – 6.218,45 zł, paliwo do kosiarki – 388,78 zł, tusze i tonery – 14.999,81 zł, wyposażenie (w tym meble) – 30.719,27 zł, art. do remontów i napraw – 1.750,07 zł, druki szkolne – 1.043,20 zł, pozostałe – 571,00 zł.</i>	§ 4210	74.602,00	74.601,25	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>pomoce dydaktyczne – 4.691,17 zł, Utworzenie punktu dydaktycznego – 1.896,34 zł.</i>	§ 4240	6.900,00	6.587,51	95,47
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 107.228,69 zł, woda, gaz – 3.770,50 zł, ciepłej – 168.697,17 zł.</i>	§ 4260	280.437,00	279.696,36	99,74
Zakup usług remontowych	§ 4270	84.106,00	84.106,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.510,00	4.506,30	99,92
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki, abonament – 25.878,54 zł, monitoring – 1.771,20 zł, licencje – 13.611,04 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 2.364,90 zł, usługi serwisów i przeglądów – 1.635,00 zł, wyjazd na zawody uczniów klasy sportowej 1.500,00 zł, pozostałe usługi – 30.012,32 zł, usługa przewozu uczniów – 104.318,00 zł.</i>	§ 4300	181.091,00	181.091,00	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4350	251,00	187,63	74,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.590,00	3.589,22	99,98
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i	§ 4400	152.000,00	151.863,48	99,91

lokale				
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	19.681,00	19.115,94	97,13
Podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	1.624,00	1.623,51	99,97
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	255.404,00	255.404,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	1.537,00	1.536,28	99,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3.695,00	3.694,70	99,99
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	64.224,00	64.224,66	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	1.138.652,00	1.136.827,84	99,84
Zakup środków dydaktycznych i książek „POWIATOWE SZKOŁY MARZEH - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 4247	1.415.119,34	1.046.381,65	73,94
Zakup środków dydaktycznych i książek „POWIATOWE SZKOŁY MARZEH -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 4249	2.090.175,41	1.460.090,52	69,85
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	3.505.294,75	2.506.472,17	71,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	125.639,00	96.295,59	76,64
„Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	x	125.639,00	96.295,59	76,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	415.357,24	361.741,83	87,09
„Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	x	190.898,77	151.579,83	79,40
„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”	x	181.084,47	166.788,00	92,11
Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	x	43.374,00	43.374,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	865.294,55	864.574,74	99,92
Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	x	422.085,02	422.005,26	99,98
„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	x	373.915,53	373.275,48	99,83
„Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”	x	69.294,00	69.294,00	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	1.406.290,79	1.322.612,16	94,05
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>12.306.642,99</u>	<u>11.221.682,07</u>	<u>91,18</u>

3. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

2.856.068,00 2.853.630,98 99,91

w tym:

Technikum

Wydatki bieżące

2.856.068,00 2.853.630,98 99,91

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,85 % wydatków bieżących) 2.421.181,00 2.421.163,58 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 321.412,00 319.085,36 99,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.475,00 113.382,04 99,92

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	92.100,00	92.007,04	99,90
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	21.375,00	21.375,00	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	113.475,00	113.382,04	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 368.278,22 zł, fundusz nagród – 8.590,00 zł, nagrody jubileuszowe – 23.520,00 zł.	§ 4010	400.400,00	400.388,22	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	27.124,00	27.123,37	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	350.960,00	350.959,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	39.900,00	39.896,44	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	19.950,00	19.950,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	3.363,00	3.362,93	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.437.079,06 zł, fundusz nagród – 14.291,00 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 6.435,60 zł, nagrody jubileuszowe nauczycieli – 16.516,56 zł.	§ 4790	1.474.323,00	1.474.322,22	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	105.161,00	105.160,72	100,00
Razem - place + pochodne	x	2.421.181,00	2.421.163,58	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospodarcze - 804,98 zł, zakup materiałów biurowych 1.391,23 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 16.072,26 zł, materiały remontowe – 92,90 zł, tusze – 750,00 zł, materiały do OKE/paliwo – 390,28 zł, druki szkolne – 1.337,70 zł, publikacje -330,75 zł, pozostałe – 4.002,97 zł.	§ 4210	25.400,00	25.173,07	99,11
Zakup środków żywności	§ 4220	550,00	549,39	99,89
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	3.180,00	3.171,74	99,74

Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 18.000,37 zł, ciepłej 109.020,42 zł, woda, gaz – 449,28 zł.</i>	§ 4260	127.472,00	127.470,07	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	28.614,00	28.613,13	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.390,00	1.390,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 5.741,51 zł, usługi transportowe – 8.851,61 zł, usługi pocztowe – 312,00 zł, abonament RTV – 294,90 zł, dzierżawa kontenera – 3.932,69 zł, ścieki – 344,41 zł, przeglądy techniczne – 5.399,00 zł, ogłoszenia w prasie i banery – 1.500,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 3.476,00 zł, pozostałe 1.084,27 zł.</i>	§ 4300	33.000,00	30.936,39	93,75
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.164,00	2.163,84	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	10.000,00	9.975,73	99,76
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	88.762,00	88.762,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	880,00	880,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	321.412,00	319.085,36	99,28
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>2.856.068,00</u>	<u>2.853.630,98</u>	<u>99,91</u>

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

w tym:

Wydatki bieżące **5.372.822,04** **5.290.619,30** **98,47**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,29 % wydatków bieżących)** 4.247.713,25 4.247.704,38 100,00
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 480.472,00 479.126,75 99,72
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 50.634,00 50.634,00 100,00
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** 594.002,79 513.154,17 86,39

Wydatki majątkowe **1.734.357,33** **1.681.427,48** **96,95**

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki bieżące **3.621.465,65** **3.539.280,30** **97,73**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2.947.178,25 2.947.176,15 100,00
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 303.990,00 302.655,17 99,56
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 45.311,00 45.311,00 100,00

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324.986,40	244.137,98	75,12
--	------------	------------	-------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.734.357,33</u>	<u>1.681.427,48</u>	<u>96,95</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Przedszkole Specjalne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>730.454,39</u>	<u>730.448,41</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.860,00	422.857,12	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.423,00	34.420,10	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.155,00	4.155,00	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269.016,39	269.016,19	100,00

Szkoła zawodowa specjalna

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.020.902,00</u>	<u>1.020.890,59</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.675,00	877.671,11	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.059,00	142.051,48	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.168,00	1.168,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	15.759,00	15.759,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	34.875,00	34.875,00	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	50.634,00	50.634,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: osobowy fundusz plac – 1.174.883,40 zł, fundusz nagród – 16.908,00, ekwiwalent za urlop – 3.331,00 zł, nagrody jubileuszowe – 10.233,06 zł.	§ 4010	1.205.357,00	1.205.355,46	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	104.468,00	104.467,47	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	621.305,25	621.303,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§ 4120	73.565,00	73.563,20	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10.960,00	10.960,00	100,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	32.223,00	32.221,32	99,99
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz plac – 2.021.919,91 zł, fundusz nagród – 15.370,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.777,50 zł.	§ 4790	2.042.069,00	2.042.067,41	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	157.766,00	157.766,00	100,00
razem place + pochodne	x	4.247.713,25	4.247.704,38	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały biurowe – 5.404,26 zł, materiały gospodarcze – 33.238,38 zł, paliwo – 1.650,69 zł, środki czystości – 10.175,08 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 698,20 zł, pozostałe – 1.834,33 zł, druki szkolne – 49,35 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 1.314,22 zł, materiały do remontów i napraw – 863,62 zł.</i>	§ 4210	55.229,00	55.228,13	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	108,00	107,80	99,81
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 23.425,54 zł, woda, gaz – 3.986,55 zł, ciepła – 114.814,47 zł.</i>	§ 4260	142.594,00	142.226,56	99,74
Zakup usług remontowych	§ 4270	18.446,00	17.505,83	94,90
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5.740,00	5.735,21	99,92
Zakup usług pozostałych w tym: <i>dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości- 16.714,51 zł, ścieki – 6.569,69 zł, usługi napraw i konserwacji- 11.274,55 zł, usługi transportowe – 15,00 zł, usługi pocztowe – 210,81 zł, prowizje bankowe – 1.470,00 zł, przeglądy techniczne – 3.706,00 zł, licencje, abonament – 8.965,62 zł, turnusy dokształcania zawodowego uczniów – 5.700,00 zł, pozostałe – 190,00 zł, inne (kursy, szkolenia) – 2.479,50 zł</i>	§ 4300	57.297,00	57.295,68	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.325,00	3.324,32	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.399,00	4.397,44	99,96
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	161.327,00	161.327,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	5.450,00	5.450,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4860	26.557,00	26.528,78	99,89
razem wydatki statutowe	x	480.472,00	479.126,75	99,72
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości „Zwrot dotacji - Mały Książę”	§ 2917	6.940,85	6.940,85	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników „Mały Książę”	§ 4017	40.113,52	40.113,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne „Mały Książę”	§ 4117	25.689,11	25.689,11	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy „Mały Książę”	§ 4127	3.306,01	3.306,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe „Mały Książę”	§ 4177	4.949,28	4.949,28	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	2.223,27	2.223,27	100,00
„Mały Księżę”	§ 4219	7.416,00	7.415,80	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek				
„Mały Księżę” (Plan 71.236,72 zł)				
„POWIATOWE SZKOŁY MARZENÍ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego” (Plan: 128.875,04 zł)	§ 4247	200.111,76	175.318,79	87,61
Zakup środków dydaktycznych i książek				
„POWIATOWE SZKOŁY MARZENÍ -zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego”	§ 4249	196.111,36	140.055,91	71,42
Zakup usług pozostałych				
„Mały Księżę”	§ 4307	5.685,00	5.685,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu-				
su służby cywilnej				
„Mały Księżę”	§ 4707	1.958,00	1.958,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
„Mały Księżę”	§ 4787	1.543,46	1.543,46	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
„Mały Księżę”	§ 4797	97.955,17	97.955,17	100,00
razem wydatki na programy finansowane z udziałem	x	594.002,79	513.154,17	86,39
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	534.252,74	481.624,06	90,15
<i>Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji</i>	x	295.142,47	242.513,79	82,17
<i>Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie</i>	x	147.185,27	147.185,27	100,00
<i>Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie</i>	x	91.925,00	91.925,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	1.200.104,59	1.199.803,42	99,97
<i>Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji</i>	x	696.714,61	696.413,44	99,96
<i>Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie</i>	x	369.179,48	369.179,48	100,00
<i>Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie</i>	x	134.210,50	134.210,50	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	1.734.357,33	1.681.427,48	96,95
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>7.107.179,37</u>	<u>6.972.046,78</u>	<u>98,10</u>

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

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.514.308,50</u>	<u>4.441.627,40</u>	<u>98,39</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78,74 % <i>wydatków bieżących</i>) | 3.497.304,50 | 3.497.303,88 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 855.488,00 | 782.807,57 | 91,50 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161.516,00 | 161.515,95 | 100,00 |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.895.614,96</u>	<u>6.831.213,93</u>	<u>99,07</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.210.507,50</u>	<u>3.137.827,31</u>	<u>97,74</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.433.653,50 | 2.433.653,41 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 678.246,00 | 605.565,79 | 89,28 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98.608,00 | 98.608,11 | 100,00 |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6.497.614,96</u>	<u>6.433.219,68</u>	<u>99,01</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>327.585,00</u>	<u>327.585,35</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248.745,00 | 248.744,57 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48.812,00 | 48.812,72 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.028,00 | 30.028,06 | 100,00 |

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>813.370,00</u>	<u>813.369,07</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 675.170,00 | 675.169,53 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108.494,00 | 108.493,65 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.706,00 | 29.705,89 | 100,00 |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>398.000,00</u>	<u>397.994,25</u>	<u>100,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące	162.846,00	162.845,67	100,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.736,00	139.736,37	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.936,00	19.935,41	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.174,00	3.173,89	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	127.766,00	127.765,95	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	33.750,00	33.750,00	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	161.516,00	161.515,95	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody dyrektora – 5.800,00 zł, nagrody jubileuszowe – 40.500,00 zł, odprawy – 25.650,00 zł, pozostałe – 559.697,13 zł.	§ 4010	631.647,00	631.647,13	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	35.360,00	35.359,29	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	510.417,00	510.416,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	58.283,50	58.284,15	100,00
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4750	18.729,00	18.728,14	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 2.046.498,90 zł, nagrody jubileuszowe – 17.114,68 zł, nagrody dyrektora – 11.634,00 zł, nagrody Starosty – 9.740,00 zł, ekwiwalent za urlop – 10.080,21 zł.	§ 4790	2.095.068,00	2.095.067,79	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§ 4800	144.225,00	144.224,98	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	§ 4850	3.575,00	3.575,56	100,02
razem place + pochodne	x	3.497.304,50	3.497.303,88	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe – 5.795,23 zł, materiały biurowe – 7.948,71 zł, druki szkolne – 88,00 zł, olej opałowy – 54.887,00 zł, materiały do remontów i napraw – 10.164,11 zł, środki czystości i bhp – 17.221,04 zł, materiały PNZ – 21.723,06 zł, paliwo – 10.423,26 zł, publikacje – 319,00 zł, wyposażenie – 17.827,11 zł, węgiel – 36.080,00 zł, pozostałe – 2.363,16 zł, zakup ubioru i wyposażenia –	§ 4210	254.759,00	254.759,68	100,00

69.920,00 zł.				
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	141.588,00	68.907,96	48,67
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 99.173,88 zł, woda, gaz – 12.886,21 zł</i>	§ 4260	112.061,00	112.060,09	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	49.440,00	49.440,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.107,00	2.107,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości 18.638,13 zł, licencje – 19.658,30 zł, monitoring – ochrona – 2.484,60 zł, najem sali – 5.702,93 zł, naprawy bieżące – 12.623,98 zł, przeglądy techniczne – 13.796,74 zł, promocja szkoły – 6.901,35 zł, bank -prowizja – 1.680,00 zł, usługi IOD – 13.530,00 zł, usługi pocztowe – 501,60 zł, turnusy dokształcania zawodowego uczniów – 13.550,00 zł, przewóz uczniów – 15.565,70 zł, usługi introligatorskie – 1.663,31 zł, pozostałe – 11.857,94 zł, malowanie sal lekcyjnych – 6.000,00 zł.</i>	§ 4300	144.155,00	144.154,58	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7.458,00	7.457,46	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	604,00	604,90	100,15
Różne opłaty i składki	§ 4430	247,00	247,10	100,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	132.177,00	132.177,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	10.892,00	10.891,80	100,00
razem wydatki statutowe	x	855.488,00	782.807,57	91,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1.495.614,96	1.431.213,93	95,69
<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	x	1.088.614,96	1.033.219,68	94,91
<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia</i>	x	9.000,00	0,00	0,00
<i>Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	x	398.000,00	397.994,25	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6370	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	x	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	6.895.614,96	6.831.213,93	99,07
RAZEM	x	11.409.923,46	11.272.841,33	98,80

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2023 roku wydano kwotę **136.600,80 zł**, co stanowi **93,26 %** (146.472,00 zł) planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 22.600,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 60.840,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 7.682,80 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie – 16.982,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 13.296,00 zł,
- Program profilaktyczny „Wektory życia” realizowany w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 15.200,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2023 roku wydano kwotę **268.267,18 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 2023 roku wydano kwotę **289.628,15 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 43.206 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 124.400,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 24.999,46 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 97.022,69 zł.

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

Wydano **7.358,31 zł** tj. **72,01 %** (10.218,96 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 **1.829.442,30 zł**, co stanowi **71,25 %** planu rocznego (2.567.668,03 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 – **1.385.278,13 zł**:
 - a) projekt pn. *„Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym”* – wydano 942.006,41 zł tj. 100,00 % planu,
 - b) projekt *„Erasmus+”* realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – wydano – 246.141,72 zł tj. 99,75 % planu,
 - c) projekt pn. *„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu”* realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – wydano – 197.130,00 zł tj. 100,00 % planu;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **88.795,00 zł** w tym: Program kompleksowego wsparcia rodzin *„Za życiem”* (88.075,00 zł), *umowa zlecenie – komisje egzaminacyjne* (720,00 zł);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.604,14 zł** (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **166.556,70 zł** :
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych 8.399,76 zł,
 - abonamenty programów, licencje – 30.780,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 26.783,51 zł,
 - Informator dla szkół – 9.000,00 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół powiatowych – 14.781,60 zł,
 - artykuły spożywcze na komisje konkursowe na dyrektorów szkół, awanse zawodowe nauczycieli i obchody Dnia Edukacji Narodowej – 1.304,34 zł,
 - program kompleksowego wsparcia rodzin *„Za życiem”* – 600,00 zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (29.520,00 zł) oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: *„Powiatowe CKZiU nowoczesnym centrum kształcenia zawodowego – poprzez rozbudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia”* (7.687,50 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenie – 2.334,89 zł,

- wydatki związane z otrzymaniem nagrody przez I LO w Opocznie w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW pn.: „Szkoła z Klimatem” (m.in. zagospodarowanie terenu zielenią) – 33.245,10 zł,
- pozostałe wydatki – 2.120,00 zł.

5) dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **52.261,13 zł** tj. 99,56 % planu rocznego;

6) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 tj. na zadanie pn. „*Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie*” realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – wydano **113.947,20 zł** tj. 74,83 % planu.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **258.827,33 zł**, co stanowi **40,57 %** planu rocznego (638.004,84 zł). Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:

- „*Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego*” – 160.084,50 zł tj. 40,22 % planu (398.004,84 zł),
- „*Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2szt.*” – 98.742,83 zł tj. 98,74 % planu (100.000,00 zł).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **37.122,56 zł**, co stanowi **96,99 %** planu rocznego (38.273,00 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 **5.638.955,56 zł**, co stanowi **94,51 %** planu rocznego (5.966.594,37 zł) na zadania inwestycyjne pn.:

- „*Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a*” – 1.224.521,77 zł, tj. 95,08 % planu (1.287.939,09 zł),

- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – 4.414.433,79 zł, tj. 94,35 % planu (4.678.655,28 zł).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **28.122,63 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego (28.124,00 zł) w tym:

- 1) Wydatki bieżące - 536,23 zł tj. 99,86 % planu (537,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- 2) Wydatki majątkowe - 27.586,40 zł, tj. 100,00 % planu ogółem (27.587,00 zł) na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR”.

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

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **30.000,00 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **7.125,43 zł** co stanowi **23,75 %** planu rocznego.

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 2023 roku wynosiły **6.123.032,74 zł** co stanowi **98,18 %** planu jednostki (6.173.601,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **6.119.032,74 zł** tj. **99,20 %** (6.168.601,00 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **4.687.060,34 zł** co stanowi 99,63 % planu (4.704.666,00 zł),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **1.426.082,55 zł** co stanowi 98,08 % planu (1.453.935,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.889,85 zł**, tj. 58,90 % planu (10.000,00 zł),

2. Wydatki majątkowe – **4.000,00 zł**, tj. **80,00 %** planu (5.000,00 zł),

Wydatki ogółem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2023 roku wynosiły **5.422.023,99 zł** co stanowi **99,64 %** planu jednostki (5.441.350,00 zł), w tym :

- 1) Wydatki bieżące – **5.418.024,00 zł** tj. **99,66 %** (5.436.350,00 zł) na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.256.299,73 zł** tj. 99,80 % planu (4.265.034,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **1.160.814,27 zł** tj. 99,18 % planu (1.170.406,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **910,00 zł**, tj. 100,00 % planu (910,00 zł);
- 2) Wydatki majątkowe – **3.999,99 zł**, tj. **80,00 %** planu (5.000,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PDPS w Niemojowicach			PDPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 723 037,00	3 709 039,70	99,62	3 352 041,00	3 346 328,12	99,83	7 075 078,00	7 055 367,82	99,72
• wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3 723 037,00	3 213 138,53	99,62	3 352 041,00	2 831 287,05	99,83	7 075 078,00	6 044 425,58	99,72
• nagrody jubileuszowe	x		33 864,91			47 541,57			81 406,48	
• ekwiwalent za urlop	x		3 111,84			380,16			3 492,00	
• fundusz nagród	x		0,00			0,00			0,00	
• odprawy emerytalne	x		89 124,42			148 313,34			237 437,76	
• nagrody pracowników	x		369 800,00			318 806,00			688 606,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	222 000,00	221 028,82	99,56	208 030,00	208 029,80	100,00	430 030,00	429 058,62	99,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	661 735,00	661 078,17	99,90	584 466,00	583 169,53	99,78	1 246 201,00	1 244 247,70	99,84
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	63 894,00	63 515,65	99,41	54 315,00	53 142,86	97,84	118 209,00	116 658,51	98,69
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00	32 398,00	98,18	65 600,00	65 120,00	99,27	98 600,00	97 518,00	98,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	582,00	509,42	87,53	1 582,00	509,42	32,20

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 704 666,00	4 687 060,34	99,63	4 265 034,00	4 256 299,73	99,80	8 969 700,00	8 943 360,07	99,71
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	5 889,85	58,90	910,00	910,00	100,00	10 910,00	6 799,85	62,33
• za obuwie, odzież bhp	x	10 000,00	5 889,85	58,90	910,00	910,00	100,00	10 910,00	6 799,85	62,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	5 889,85	58,90	910,00	910,00	100,00	10 910,00	6 799,85	62,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	358 170,00	355 132,78	99,15	68 592,00	67 197,37	97,97	426 762,00	422 330,15	98,96
• publikacje	x	358 170,00	1 246,54	99,15	68 592,00	2 346,46	97,97	426 762,00	3 593,00	98,96
• paliwo, olej napędowy	x		13 099,60			11 273,01			24 372,61	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		5 926,22			13 103,72			19 029,94	
• środki czystości, art. chemiczne	x		27 084,08			23 830,57			50 914,65	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		10 329,65			4 677,89			15 007,54	
• art. do terapii zajęciowej	x		5 375,03			2 930,10			8 305,13	
• olej opałowy	x		248 137,50			0,00			248 137,50	
• wyposażenie	x		38 754,90			4 356,21			43 111,11	
• pozostałe	x		5 179,26			4 679,41			9 858,67	
Zakup środków żywności	4220	424 020,00	413 569,33	97,54	359 004,00	354 154,66	98,65	783 024,00	767 723,99	98,05
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	40 000,00	36 190,58	90,48	36 200,00	35 720,63	98,68	76 200,00	71 911,21	94,37
Zakup energii	4260	137 000,00	134 589,82	98,24	363 515,00	363 253,12	99,93	500 515,00	497 842,94	99,47
• energia elektryczna	x	137 000,00	123 906,76	98,24	363 515,00	104 133,69	99,93	500 515,00	228 040,45	99,47
• energia cieplna	x		0,00			241 738,45			241 738,45	
• woda	x		10 683,06			9 741,98			20 425,04	
• gaz	x		0,00			7 639,00			7 639,00	
Zakup usług remontowych	4270	78 000,00	77 559,37	99,44	11 300,00	11 256,45	99,61	89 300,00	88 815,82	99,46
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 296,00	82,40	7 040,00	6 813,00	96,78	11 040,00	10 109,00	91,57
Zakup usług pozostałych	4300	257 500,00	256 726,26	99,70	173 550,00	171 896,83	99,05	431 050,00	428 623,09	99,44
• prowizje bankowe	x	257 500,00	1 330,00	99,70	173 550,00	1 868,09	99,05	431 050,00	3 198,09	99,44
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		57 026,83			36 484,11			93 510,94	
• utylizacja, odpady medyczne	x		3 267,00			1 005,48			4 272,48	
• monitoring	x		2 706,00			2 952,00			5 658,00	
• usługi pralnicze	x		98 710,15			61 980,99			160 691,14	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		6 529,21			6 738,74			13 267,95	

• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, ZUS, odnowienie domeny (poczta email), odnowienie podpis elektroniczny	x		10 865,22			12 886,01			23 751,23	
• przeglądy techniczne, konserwacje, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		32 838,99			23 030,96			55 869,95	
• usługi inspektora RO-DO, IODO	x		5 904,00			5 904,00			11 808,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		6 147,54			2 792,10			8 939,64	
• usługi pogrzebowe	x		4 000,00			0,00			4 000,00	
• usługi psychologa	x		0,00			3 600,00			3 600,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		6 642,00			8 733,00			15 375,00	
• pozostałe	x		20 759,32			3 921,35			24 680,67	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500,00	4 686,36	85,21	3 420,00	3 413,98	99,82	8 920,00	8 100,34	90,81
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 333,32	88,89	1 500,00	1 333,32	88,89
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 000,00	4 005,81	80,12	16 400,00	16 160,40	98,54	21 400,00	20 166,21	94,23
Różne opłaty i składki	4430	6 945,00	5 694,57	82,00	8 664,00	8 596,30	99,22	15 609,00	14 290,87	91,56
Odpisy na ZFŚS	4440	113 000,00	112 245,87	99,33	101 400,00	101 199,86	99,80	214 400,00	213 445,73	99,55
Podatek od nieruchomości	4480	7 500,00	7 261,00	96,81	13 140,00	13 140,00	100,00	20 640,00	20 401,00	98,84
Oplaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	0,00	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	200,00	66,67	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	66,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 000,00	14 924,80	87,79	6 600,00	6 597,80	99,97	23 600,00	21 522,60	91,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 453 935,00	1 426 082,55	98,08	1 170 406,00	1 160 814,27	99,18	2 624 341,00	2 586 896,82	98,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	3 999,99	80,00	10 000,00	7 999,99	80,00
Doposażenie budynków DPS w Drzewicy i Niemojowicach w instalacje fotowoltaiczne		5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	3 999,99	80,00	10 000,00	7 999,99	80,00
Wydatki inwestycyjne		5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	3 999,99	80,00	10 000,00	7 999,99	80,00
Wydatki bieżące		6 168 601,00	6 119 032,74	99,20	5 436 350,00	5 418 024,00	99,66	11 604 951,00	11 537 056,74	99,41
OGÓŁEM		6 173 601,00	6 123 032,74	99,18	5 441 350,00	5 422 023,99	99,64	11 614 951,00	11 545 056,73	99,40

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **1.369.232,00 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **1.335.141,86 zł** co stanowi **97,51 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.157.755,66 zł, co stanowi 98,75 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.575,94 zł, tj. 51,08 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.810,26 zł tj. 91,55 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **41.683,30 zł** (*publikacje – 719,76 zł, prenumerata – 1.814,92 zł, artykuły biurowe i wyposażenie – 38.311,49 zł, pozostałe – 395,83 zł, środki czystości – 441,30 zł*),
- zakup energii – **12.173,56 zł** (*elektryczna – 4.419,45 zł, woda – 549,00 zł, ciepła – 7.205,11 zł*),
- zakup usług remontowych – **3.634,61 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł**,
- zakup środków żywności – **937,76 zł**,
- zakup usług pozostałych – **64.866,64 zł** (*wywóz nieczystości – 2.974,80 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacje, serwis – 11.218,55 zł, znaczki – 13.035,29 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 33.847,00 zł, opłaty bankowe – 3.395,00 zł, przeglądy, naprawy – 396,00 zł*),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.650,31 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.303,94 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.770,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.645,21 zł**,
- szkolenia pracowników - **13.544,59 zł**.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **91.590,12 zł**, co stanowi **94,42 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **2.566.244,09 zł** co stanowi **97,72 %** planu (2.626.221,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2.566.244,09 zł** tj. 98,09 % planu, m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **783.100,61 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **505.428,66 zł** co stanowi **64,54 %** planu na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 81.933,33 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 98.320,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 3.277,33 zł,
- Powiat Tomaszowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim – 3.288,00 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach 15.458,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 108.152,00 zł,
- Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel” – 19.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 10.000,00 zł,
- Fundacja Dar dla Potrzebujących – 10.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 7.000,00 zł,
- Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2022 r. – 55.000,00 zł,
- Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r. – 80.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w 2023 roku kwotę **624.818,90 zł**, co stanowi **99,99 %** planu (624.884,32 zł), w tym:

1) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **584.986,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 460.420,90 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników, koszty energii, usługi komunalne, telekomutacyjne) – 124.565,10 zł, tj. 100,00 % planu;
- 2) Zadania własne – **39.832,90 zł** tj. 99,84 % planu (39.898,32 zł), w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.486,16 zł tj. 99,92 %,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.346,74 zł tj. 98,49 %.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **110.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu (110.000,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **4.065.500,00 zł** wydano na dzień 31.12.2023 r. kwotę **3.995.428,46 zł** co stanowi **98,28 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.680.309,85 zł** tj. 99,13 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.242,06 zł** tj. 74,42 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **261.676,55 zł**, co stanowi **87,86 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **30.193,59 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 2.072,12 zł, pieczątki – 128,52 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 12.248,95 zł, środki czystości i bhp – 6.368,80 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID –19 – 781,27 zł, prenumerata – 3.153,00 zł, licencje, programy – 781,05 zł, pozostałe materiały – 4.659,88 zł*),
 - zakup artykułów spożywczych – **1.649,22 zł**,
 - zakup energii - **84.599,44 zł** (*elektryczna – 27.182,10 zł, woda – 1.292,42 zł, gaz do ogrzewania – 56.124,92 zł*),
 - zakup usług remontowych – **180,00 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **3.627,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **22.308,57 zł** (*wywóz nieczystości – 3.939,84 zł, ścieki – 2.328,87 zł, abonament RTV- 188,00 zł, samochód, myjnia, naprawa – 721,00 zł, brakowanie dokumentów – 490,77 zł, ochrona budynku – 2.361,60 zł, druki, pieczątki*

– 256,13 zł, przeglądy techniczne – 6.319,50 zł, opłaty bankowe – 1.260,00 zł, *lex*, usługa informatyczna – 1.756,85 zł, inne usługi – 2.686,01 zł),

- usługi telekomunikacyjne – **3.575,30 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **99.074,62 zł**,
- podatek od nieruchomości – **6.505,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.644,73 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu jst – **51,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.579,89 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.688,00 zł**,

d) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **49.200,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup i montaż regałów archiwalnych*”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **924.264,85 zł** co stanowi **99,17 %** planu (931.986,40 zł) na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **904.822,93 zł** tj. 100,00 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **19.441,92 zł** tj. 71,57 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.508.379,78 zł**, co stanowi **96,75 %** planu ogółem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **986.126,38 zł**, tj. **100,00 %** planu (986.131,00 zł) w tym:

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 269.216,61 zł (w tym: osobowy fundusz płac 267.716,61 zł, nagrody jubileuszowe – 1.500,00 zł),*
- *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 502.089,30 zł (w tym: osobowy fundusz płac),*
- *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214.820,47 zł.*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.146,99 zł** tj. **100,00 %** planu,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **290.583,61 zł**, co stanowi **99,96 %** planu (290.700,00 zł), w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia – 20.949,41 zł (materiały biurowe – 2.520,24 zł, materiały gospodarcze – 8.551,15 zł, paliwo – 239,97 zł, materiały do remontu i napraw – 1.384,81 zł, środki czystości i bhp – 1.815,90 zł, akcesoria*

informatyczne, komputerowe – 798,62 zł, tusze, tonery – 274,31 zł, druki szkolne – 665,00 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 319,27 zł, pozostałe – 4.380,14 zł),

- zakup energii - **158.396,75 zł** (*elektryczna – 18.371,46 zł, woda i gaz – 2.361,55 zł, ciepła – 137.663,74 zł*),
- zakup usług remontowych – **15.602,06 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **1.542,79 zł,**
- zakup środków żywnościowych – **1.995,77 zł,**
- zakup usług pozostałych – **35.217,57 zł** (*usługi pocztowe – 356,59 zł, usługi napraw i konserwacji – 6.504,20 zł, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości – 18.493,38 zł, ścieki – 3.625,05 zł, usługi transportowe – 11,99 zł, inne opłaty (w tym kursy, szkolenia) – 690,50 zł, prowizje bankowe – 455,00 zł, przeglądy techniczne – 2.091,00 zł, licencje, abonament – 2.267,19 zł, pozostałe usługi – 722,67 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **6.790,63 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **650,20 zł,**
- różne opłaty i składki – **15.913,78 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **30.023,12 zł,**
- podatek od towarów i usług – **1.421,73 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.079,80 zł;**

4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **222.522,80 zł** co stanowi **81,51 %** planu rocznego (273.000,00 zł) na zadania pn.:

- „*Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową*” – 51.522,80 zł tj. 52,57 % planu (98.000,00 zł),
- „*Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*” – 171.000,00 zł tj. 97,71 % planu (175.000,00 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2023 roku kwotę **135.550,25 zł** co stanowi **100,00 %** planu (135.552,00 zł) na organizowanie wspomaganie rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **3.047.629,83 zł**, co stanowi **99,90 %** planu ogółem (3.050.810,10 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **2.338.338,96 zł**, tj. **99,97 %** planu (2.338.953,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.480.076,59 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 1.362.734,99 zł, fundusz nagród – 14.684,00 zł, odprawy emerytalne – 19.631,14 zł, nagrody jubileuszowe – 35.419,38 zł, fundusz motywacyjny - 47.607,08 zł),*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 363.589,60 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 360.589,60 zł, fundusz nagród – 3.000,00 zł);*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 493.391,50 zł,*
 - *pracownicze plany kapitałowe – 1.281,27 zł;*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **54.325,79 zł** tj. **100,00 %** planu (54.326,00 zł);
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **26.687,64 zł** tj. 100,00 % planu;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **270.226,49 zł**, co stanowi **99,87 %** planu (270.578,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 24.098,73 zł (wyposażenie – 8.444,10 zł, zakup artykułów biurowych – 7.337,76 zł, środki czystości i bhp – 5.618,60 zł, tonery – 1.361,00 zł, pozostałe – 1.337,27 zł),*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek – 14.999,84 zł;*
 - *zakup energii - 29.680,55 zł (elektryczna – 13.855,36 zł, ciepła – 12.665,01 zł, woda i gaz – 3.160,18 zł),*
 - *zakup usług remontowych – 19.798,07 zł (remont pomieszczeń),*
 - *zakup usług zdrowotnych – 2.060,00 zł,*
 - *zakup usług pozostałych – 63.904,06 zł (wywóz nieczystości – 6.584,35 zł, usługi medyczne – 16.200,00 zł, licencje i oprogramowania – 7.212,59 zł, usługi informatyczne – 10.715,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 7.380,00 zł, usługi pocztowe – 1.400,20 zł, opłaty bankowe – 840,00 zł, inne usługi – 13.571,92 zł),*

- usługi telekomunikacyjne – **3.131,30 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **5.062,10 zł**,
 - różne opłaty i składki – **353,44 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **103.051,40 zł**,
 - szkolenia pracowników – **4.087,00 zł**,
- 5) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **84.235,39 zł** tj. 97,44 % planu (86.449,00 zł),
- 6) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **273.815,56 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego na zadanie pn.: *„Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”*.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie **401.977,70 zł** tj. **100,00 %** planu ogółem (401.978,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **140.777,70 zł** co stanowi 100,00 % planu (140.778,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **261.200,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **229.576,49 zł**, tj. 100,00 % (229.576,00 zł) planu, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 178.290,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 172.020,00 zł, fundusz nagród – 1.170,00 zł, odprawy emerytalne – 1.100,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.000,00 zł),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.586,49 zł.*
 - *pracownicze plany kapitałowe – 700,00 zł;*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **31.623,51 zł**, co stanowi **100,00 %** (31.624,00 zł) planu, w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 9.984,00 zł (artykuły do remontów i napraw – 64,00 zł, wyposażenie – 8.720,00 zł, program „Za życiem” – 1.200,00 zł),*
 - *zakup energii - 10.135,89 zł (elektryczna – 1.080,00 zł, woda i gaz – 736,38 zł, ciepła – 8.319,51 zł),*

- zakup usług pozostałych – **1.503,62 zł** (wywóz nieczystości – 1.063,62 zł, pozostałe usługi – 440,00 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.000,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2023 roku kwotę **84.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	19.729,00 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	39.983,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	14.092,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	7.599,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	2.597,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **14.629,90 zł**, co stanowi **99,99 %** planu (14.631,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **120,78 zł**, co stanowi **99,82 %** planu (121,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.266.480,33 zł** tj. **93,96 %** planu rocznego (2.412.061,00 zł), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **870.047,26 zł** tj. 88,06 % planu (988.020,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych **1.049.907,95 zł** tj. 98,77 % planu (1.063.000,00 zł),
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – **131.000,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym: „CUS – centrum usług środowiskowych”,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **154.398,31 zł** tj. 95,88 % planu (161.041,00 zł),

e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **61.126,81 zł** tj. 88,59 % planu (69.000,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **8.350,46 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 6.221,69 zł, środki czystości – 126,00 zł, publikacje – 304,06 zł, prenumerata - 617,80 zł, pozostałe – 1.080,91 zł*),
- zakup artykułów spożywczych – **426,42 zł**,
- zakup energii - **4.000,00 zł** (*elektryczna – 1.453,50 zł, woda – 153,69 zł, ciepła – 2.392,81 zł*);
- zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.044,52 zł** (*wywóz nieczystości – 2.961,00 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 4.324,69 zł, opłaty, koszt wysyłki, zakup usług pozostałych – 3.100,00 zł, znaczki – 7.241,68 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 2.417,15 zł*);
- usługi telekomunikacyjne – **3.089,29 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **13.388,49 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.837,63 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.590,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem **3.939.849,23 zł**, co stanowi **91,89 %** planu (4.287.451,00), z tego:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **30.493,78 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **86.192,86 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **10.210,54 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **161.300,00 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **596.988,96 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie – **598.001,17 zł**,
- g) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne – **24.000,00 zł**,

h) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **1.176.712,00 zł** co stanowi **91,93 %** planu jednostki (1.280.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **897.976,82 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **269.777,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.957,84 zł**;

i) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym wynoszą **1.255.949,92 zł** co stanowi **86,45 %** planu jednostki (1.452.802,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **903.739,82 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **341.943,94 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.266,16 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	707 742,00	703 499,66	99,40	758 329,00	688 352,94	90,77	1 466 071,00	1 391 852,60	94,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 900,00	37 864,25	99,91	41 171,00	41 170,02	100,00	79 071,00	79 034,27	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	121 988,00	120 583,55	98,85	135 000,00	124 884,97	92,51	256 988,00	245 468,52	95,52
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 070,00	13 427,40	95,43	17 500,00	15 927,89	91,02	31 570,00	29 355,29	92,98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 300,00	21 466,00	96,26	35 000,00	33 404,00	95,44	57 300,00	54 870,00	95,76
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	1 135,96	56,80	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 135,96	22,72
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>906 000,00</u>	<u>897 976,82</u>	<u>99,11</u>	<u>990 000,00</u>	<u>903 739,82</u>	<u>91,29</u>	<u>1 896 000,00</u>	<u>1 801 716,64</u>	<u>95,03</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	716,94	71,69	3 000,00	1 989,01	66,30	4 000,00	2 705,95	67,65
• za obuwie, odzież bhp	x	1 000,00	716,94	71,69	3 000,00	1 989,01	66,30	4 000,00	2 705,95	67,65
Świadczenia społeczne	3110	16 900,00	8 240,90	48,76	10 000,00	8 277,15	82,77	26 900,00	16 518,05	61,41
• kieszonkowe dla wychowanków	x	16 900,00	8 240,90	48,76	10 000,00	8 277,15	82,77	26 900,00	16 518,05	61,41
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>17 900,00</u>	<u>8 957,84</u>	<u>50,04</u>	<u>13 000,00</u>	<u>10 266,16</u>	<u>78,97</u>	<u>30 900,00</u>	<u>19 224,00</u>	<u>62,21</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 400,00	53 099,33	81,19	178 780,00	126 591,41	70,81	244 180,00	179 690,74	73,59
• olej opałowy	x	65 400,00	0,00	81,19	178 780,00	58 461,90	70,81	244 180,00	58 461,90	73,59
• środki czystości i higieny	x		6 282,90			12 117,31			18 400,21	
• materiały biurowe	x		3 445,06			5 842,58			9 287,64	
• sprzęt i akcesoria komputerowe	x		8 243,80			2 162,24			10 406,04	
• odzież, obuwie dla wychowanków	x		8 989,68			14 759,68			23 749,36	

• wyposażenie	x		9 031,04			9 633,32			18 664,36	
• paliwo	x		7 084,93			10 316,90			17 401,83	
• utrzymanie samochodu	x		0,00			3 687,76			3 687,76	
• konserwator	x		0,00			5 689,98			5 689,98	
• pozostałe	x		10 021,92			3 919,74			13 941,66	
Zakup środków żywności	4220	65 000,00	54 620,90	84,03	87 000,00	75 464,91	86,74	152 000,00	130 085,81	85,58
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	10 000,00	7 633,88	76,34	6 000,00	3 858,63	64,31	16 000,00	11 492,51	71,83
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	361,88	36,19	8 000,00	3 592,11	44,90	9 000,00	3 953,99	43,93
Zakup energii	4260	87 752,00	51 270,64	58,43	32 000,00	18 110,94	56,60	119 752,00	69 381,58	57,94
• energia elektryczna	x	87 752,00	14 537,87	58,43	32 000,00	15 025,04	56,60	119 752,00	29 562,91	57,94
• woda	x		1 977,69			2 131,90			4 109,59	
• gaz	x		34 755,08			954,00			35 709,08	
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 776,00	69,40	6 000,00	2 776,00	46,27
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 600,00	64,00	3 000,00	2 115,00	70,50	5 500,00	3 715,00	67,55
Zakup usług pozostałych	4300	80 292,00	66 060,41	82,28	86 000,00	69 079,65	80,33	166 292,00	135 140,06	81,27
• wywóz nieczystości, i ścieków	x		11 039,33			12 643,42			23 682,75	
• abonament RTV	x		0,00			294,90			294,90	
• przegląd urządzeń	x		810,00			6 818,00			7 628,00	
• utrzymanie pomieszczeń	x		0,00			4 444,00			4 444,00	
• dożywianie dzieci w szkolnej stołówce	x		12 223,40			7 035,00			19 258,40	
• terapia wychowanków (pobyt na zimowisku zdrowotnym, profilaktyczne występy artystyczne, wycieczki edukacyjne, konsultacje, badania)	x		3 860,00			4 848,00			8 708,00	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		1 688,50			1 310,95			2 999,45	
• badania lekarskie wychowanków	x		170,00			1 670,00			1 840,00	
• układania kostki pod garaż	x		4 305,00			0,00			4 305,00	
• usługa gastronomiczna	x		4 596,20			1 661,00			6 257,20	
• przegląd samochodu, wymiana opon, przegląd klimatyzacji, wymiana żarówki, utrzymanie samochodu	x		328,00			204,00			532,00	
• BIP, aktualizacja oprogramowania, domena	x		9 440,84			500,00			9 940,84	
• abonament i obsługa programów komputerowych	x		4 200,00			19 661,35			23 861,35	
• koszty transportowe	x		2 750,74			0,00			2 750,74	
• prowizje bankowe	x		6 755,00			1 260,00			8 015,00	
• pozostałe	x		3 893,40			6 729,03			10 622,43	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 200,00	66,67	4 000,00	3 377,55	84,44	5 800,00	4 577,55	78,92
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Podróże służbowe - krajowe	4410	6 000,00	3 832,03	63,87	8 000,00	7 104,70	88,81	14 000,00	10 936,73	78,12
Różne opłaty i składki	4430	5 500,00	5 062,44	92,04	3 990,00	3 989,74	99,99	9 490,00	9 052,18	95,39
Odpisy na ZFŚS	4440	24 856,00	24 855,83	100,00	25 000,00	24 615,18	98,46	49 856,00	49 471,01	99,23
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	0,00	0,00	0,00	10,00	0,22	2,20	10,00	0,22	2,20
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	180,00	4,50	3 000,00	1 267,90	42,26	7 000,00	1 447,90	20,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		356 100,00	269 777,34	75,76	449 802,00	341 943,94	76,02	805 902,00	611 721,28	75,91
Wydatki bieżące		1 280 000,00	1 176 712,00	91,93	1 452 802,00	1 255 949,92	86,45	2 732 802,00	2 432 661,92	89,02
OGÓŁEM		1 280 000,00	1 176 712,00	91,93	1 452 802,00	1 255 949,92	86,45	2 732 802,00	2 432 661,92	89,02

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **322.337,57 zł**, co stanowi **95,04 %** planu rocznego (339.150,07 zł), w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.000,00 zł** tj. 50,00 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu,
- 3) dotacja Caritas Diecezji Radomskiej – Centrum Usług Środowiskowych - **2.187,50 zł** tj. 21,88 % planu,
- 4) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 – **319.150,07 zł** tj. 100,00 % planu, na program „CUŚ - centrum usług środowiskowych” – (środki z budżetu UE).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **22.140,00 zł**, co stanowi **15,81 %** planu (140.000,00 zł) na wydatki majątkowe, w tym na zadanie pn.: „Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **1.561,31 zł**, co stanowi **6,51 %** (24.000,00) planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **362.022,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie) – **50.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **262.479,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **49.543,00 zł**.

W 2023 r. wydano ogółem kwotę **300.941,96 zł** co stanowi **83,13 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **34.184,11 zł** co stanowi **69,00 %** planu rocznego na:

- organizacja konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **26.015,96 zł**,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5.168,15 zł**,
- konkurs poetycki Wąglany – **2.500,00 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 **216.757,85 zł** co stanowi **82,58 %** planu rocznego (262.479,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **15.091,05 zł** tj. 75,34 % planu, w tym:
 - nagrody w konkursie „Dzień Ochrony Zabytków” – 2.930,00 zł,
 - kalendarze z zabytkami – 8.388,60 zł,
 - obchody dnia zabytków – 3.772,45 zł.
- 3) dotacje na prace konserwatorskie - **40.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych – **151.666,80 zł** tj. **78,81 %** planu, w tym:
 - „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie” – 9.900,00 zł,
 - „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)” – 141.766,80 zł.

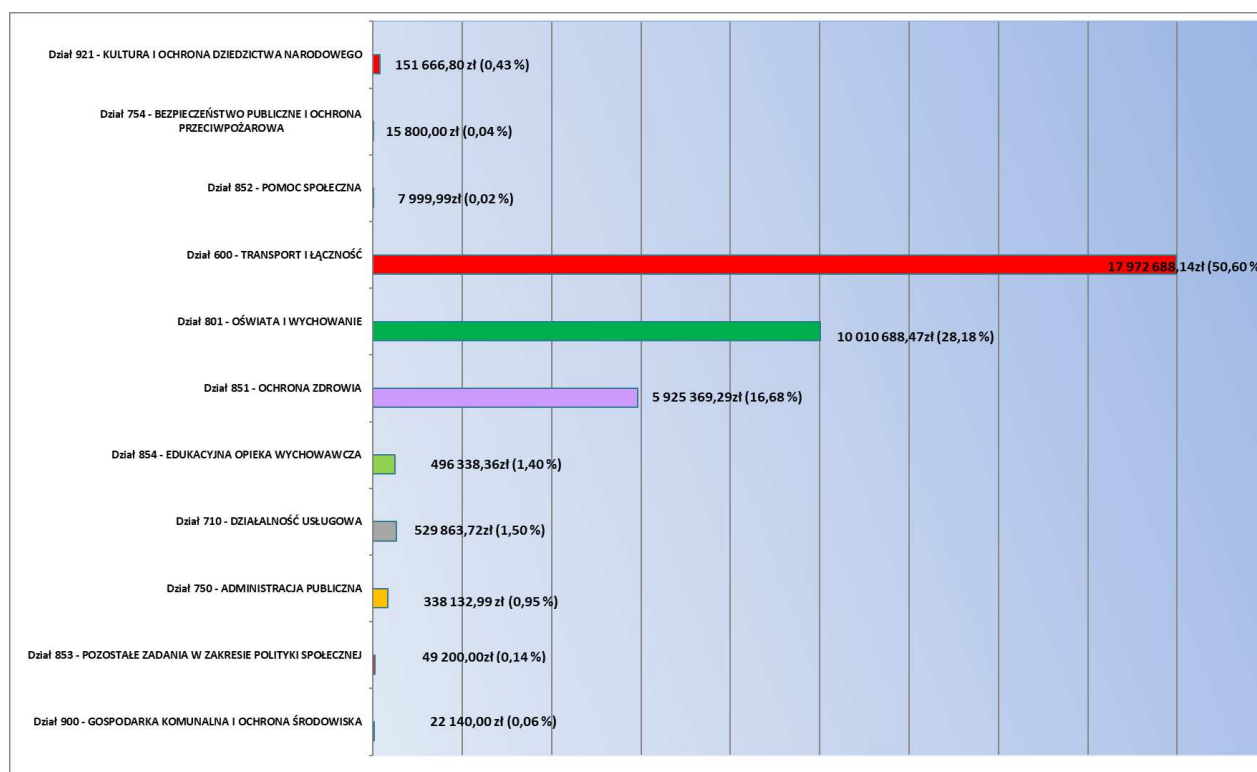
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **97.130,91 zł** tj. 78,33 % planu, w tym:

- za sędziowanie zawodów sportowych – 13.620,20 zł,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – 19.040,47 zł,
- nagrody dla trenerów – 899,99 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 13.821,29 zł,
- nagrody za najwyższe wyniki sportowe - 14.825,77 zł,
- koordynowanie działań sportowych – 7.714,32 zł,
- nagrody dla nauczycieli przygotowujących uczniów do rywalizacji sportowej – 1.000,00 zł,
- bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.180,80 zł,
- organizacja zawodów wędkarskich – 1.500,00 zł,
- zawody sportowo pożarnicze – 146,12 zł,
- Turniej Piłki Plażowej Grand Prix powiatu opoczyńskiego – 999,20 zł,
- wynajem basenu – zawody pływackie – 600,00 zł,
- halowe mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w lekkiej atletyce w Spale – 11.173,78 zł,
- nagrody dla szkół powiatu opoczyńskiego za współzawodnictwo sportowe – 9.599,98 zł,
- pozostałe (w tym zabezpieczenie medyczne imprez sportowych) – 1.008,99 zł.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynosiły **35.519.887,76 zł** tj. **94,23 %** planowanych.



Wykres nr 4 - Struktura wydatków inwestycyjnych w 2023 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 **17.972.688,14 zł** co stanowi **96,52 %** planu ogółem (18.620.577,00 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdżary” - **1.252.020,95 zł** tj. 88,88 % planu,
- „Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego” – **6.529.845,62 zł** tj. 97,42 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna” – **276.120,49 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny” – **2.639.164,01 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie” – **0,00 zł**, tj. 0,00% planu,

- „Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów” – **271.049,72 zł** tj. 92,18 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok” – **2.053.087,24 zł** tj. 98,52 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów” – **686.739,75 zł** tj. 88,16 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3127E na odcinku drogi powiatowej 4329E - Olszowiec” – **18.450,00 zł** tj. 63,13 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka” – **47.970,00 zł** tj. 95,94 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II” – **109.257,00 zł** tj. 99,81 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny” – **2.458.811,43 zł** tj. 97,55 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno” – **658.902,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II” – **543.019,46 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan” – **235.020,47 zł** tj. 95,68 % planu,
- „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg” – **145.260,00 zł** tj. 90,79 % planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej” – **12.300,00 zł** tj. 96,85 % planu,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E” – **35.670,00 zł** tj. 95,63 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **529.863,72 zł** co stanowi **91,11 %** planu ogółem (581.566,00 zł) na zadania pn.:

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **430.886,81 zł** tj. 95,56 % planu,

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **38.299,12 zł** tj. 95,75 % planu,
- „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” – **60.677,79 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **338.132,99 zł** co stanowi **83,36 %** planu ogółem (405.642,25 zł) na zadania pn.

- „Cyfrowy Powiat” – **82.502,25 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **214.681,58 zł** tj. 76,09 % planu,
- „Zakup i instalacja systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych na bazach obwodów drogowo-mostowych Nr 1 w Opocznie i Nr 2 w Solcu” – **40.949,16 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **15.800,00 zł** co stanowi **100 %** planu ogółem na zadanie pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.681.427,48 zł** co stanowi **96,95 %** planu ogółem (1.734.357,33 zł) na zadania pn.:

- „Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – **226.135,50 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” – **516.364,75 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – **938.927,23 zł** tj. 94,66 % planu.

Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym wydano kwotę **6.494.707,38 zł** co stanowi **99,02 %** planu ogółem (6.559.102,66 zł) na zadania pn.

- „*Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie*” – **61.487,70 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym*” – **6.433.219,68 zł** tj. 99,15 % planu,
- „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – dostawa i montaż wyposażenia*” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym wydano kwotę **397.994,25 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (398.000,00 zł) na zadanie pn.: „*Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym*”.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **1.322.612,16 zł** co stanowi **94,05 %** planu ogółem (1.406.290,79 zł) na zadania pn.:

- „*Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie*” – **540.063,48 zł** tj. 97,31 % planu,
- „*Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie*” – **112.668,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3*” – **573.585,09 zł** tj. 93,57 % planu,
- „*Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie*” – **96.295,59 zł** tj. 76,64 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **113.947,20 zł** co stanowi **29,05 %** planu ogółem (392.279,00 zł) na zadania pn.:

- „Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu,
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” – **113.947,20 zł** tj. 74,83 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **258.827,33 zł** co stanowi **40,57 %** planu ogółem (638.004,84 zł) na zadania pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – **160.084,50 zł** tj. 40,22 % planu,
- „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu,
- „Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2sztk.” – **98.742,83 zł** tj. 98,74 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym wydano kwotę **5.638.955,56 zł** co stanowi **94,51 %** planu ogółem (5.966.594,37 zł) na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a” – **1.224.521,77 zł** tj. 95,08 % planu,
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” – **4.414.433,79 zł** tj. 94,35 % planu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **27.586,40 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (27.587,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **7.999,99 zł** co stanowi **80,00 %** planu ogółem (10.000,00 zł) na zadanie pn.: „Doposażenie budynków DPS w Drzewicy i Niemojowicach w instalacje fotowoltaiczne”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu ogółem (10.000,00 zł) na zadanie pn.: „*Zakup środków trwałych*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **49.200,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (49.200,00 zł) na zadanie pn.: „*Zakup i montaż regałów archiwalnych*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **222.522,80 zł** co stanowi **81,51 %** planu ogółem (273.000,00 zł) na zadania pn.:

- „*Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową*” – **51.522,80 zł** tj. 52,57 % planu,
- „*Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*” – **171.000,00 zł** tj. 97,71 % planu.

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

W rozdziale tym wydano kwotę **273.815,56 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem (273.815,56 zł) na zadanie pn.: „*Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydano kwotę **22.140,00 zł** co stanowi **15,81 %** planu ogółem (140.000,00 zł) na zadania pn.:

- „*Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1*” – **22.140,00 zł** tj. 23,13 % planu,
- „*Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2*” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **151.666,80 zł** co stanowi **78,81 %** planu ogółem (192.449,00 zł) na zadania pn.:

- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie” – **9.900,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu” – **0,00 zł** tj. 0,00 % planu,
- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)” – **141.766,80 zł** tj. 99,45 % 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 31.12.2023 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.750.684,94 zł** tj. **170,72 %** 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 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.682.347,34 zł**, co stanowi **165,02 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 5.297,19 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.394.773,02 zł,
- z tytułu przekształcenia i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa – 25.361,13 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 750,00 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa – 236.447,00 zł,
- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.233,01 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3.467,99 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów – 15.018,00 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości **59.217,60 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **5.921,76 %** planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości **9.120,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi **184,21 %** planu.

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

Na dzień 31.12.2023 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **9.810.216,04 zł** co stanowi **99,94 %** planu (9.816.198,28 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 9.794.416,04 zł tj. 99,94 % planu (9.800.398,28 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 15.800,00 zł tj. 100,00 % planu (15.800,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r. obrazuje załącznik nr 7.

P L A N I W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W N A P R O G R A M Y I P R O J E K T Y R E A L I Z O W A N E Z E Ś R O D K Ó W P O C H O D Z ą C Y C H Z F U N D U S Z Y S T R U K T U R A L N Y C H I F U N D U S Z U S P Ó J N O Ś C I

W uchwalonym na 2023 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 16 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **8.024.650,30 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **4.301.398,78 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **3.723.251,52 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o **3.442.287,57 zł** i wg planu na 31.12.2023 r. wynosi **11.466.937,87 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2023 r. – **5.858.033,04 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2023 r. – **5.608.904,83 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2023 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **10.059.041,60 zł** co stanowi 87,72 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **4.897.219,99 zł** tj. 83,60 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **5.161.821,61 zł** tj. 92,03 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2023 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 2023 roku wydano **717.451,39 zł** co stanowi **96,70 %** 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 31.12.2023 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **936.093,80 zł** co stanowi **97,47 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W 2023 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.742.310,76 zł** co stanowi **85,84 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **85.604.402,70 zł** tj. 99,53 % planu rocznego. Koszty w 2023 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **93.973.051,54 zł** tj. 99,40 % planowanych. Wynik brutto za 2023 rok jest ujemny. Strata wynosi **8.368.648,84 zł**.

Stan należności wynosi **8.943.381,08 zł**. Należności wymagalne Szpitala wynoszą **204.260,59 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi **28.936.471,85 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **5.760.922,64 zł**.

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

P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O B J Ę T E W I E L O L E T N I A P R O G N O Z A F I N A N S O W A

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2031 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr LIII/394/22 z dnia 29 grudnia 2022 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 31.12.2023 r. **37.738.127,75 zł** co stanowi **91,66 %** planu (41.171.071,99 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **6.079.299,99 zł** tj. **77,28 %** planu ogółem (7.867.059,16 zł),
- wydatki majątkowe – **31.658.827,76 zł** co stanowi **95,06 %** planu (33.304.012,83 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

D O C H O D Y I W Y D A T K I W Y D Z I E L O N Y C H R A C H U N K Ó W D O C H O D Ó W J E D N O S T E K B U D Ż E T O W Y C H

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2023 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 **434.554,00 zł** wykonane zostały w wysokości **429.258,72 zł** co stanowi **98,78 %** planu.

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

Stan należności na koniec 2023 roku wynosił **1.065,00 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 – 29.159,25 zł, czynsz za mieszkanie – 2.961,36 zł.</i>	§ 0750	44.000,00	32.120,61	73,00
RAZEM	x	44.000,00	32.120,61	73,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	44.000,00	32.120,61	73,00
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Środki czystości – 7.000,00 zł,</i>	§ 4210	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup energii w tym: <i>Zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	§ 4260	37.000,00	25.120,61	67,89
RAZEM	x	44.000,00	32.120,61	73,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	44.000,00	32.120,61	73,00

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 – 19.756,04 zł, czynsz za mieszkanie – 4.653,36 zł,</i>	§ 0750	33.000,00	24.409,40	73,97

Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 17.363,30 zł, wyżywienie w bursie – 54.583,20 zł.</i>	§ 0830	90.000,00	71.946,50	79,94
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	125.000,00	96.355,90	77,08
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	125.000,00	96.355,90	77,08
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Zakup wyposażenia – 40.841,28 zł, materiały biurowe (tusze, tonery) – 1.140,42 zł,</i>	§ 4210	50.000,00	41.981,70	83,96
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 – 54.374,20 zł.</i>	§ 4300	72.000,00	54.374,20	75,52
RAZEM	x	125.000,00	96.355,90	77,08
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	125.000,00	96.355,90	77,08

3) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	§ 0750	6.000,00	23.489,50	391,49
Wpływy z usług	§ 0830	1.500,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>dopłata do wycieczki „POZNAJ POLSKĘ”.</i>	§ 0970	500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	8.000,00	23.489,50	293,62
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	23.489,50	293,62
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w tym: <i>niewykorzystane środki</i>	§ 2400	0,00	15.489,50	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługa obca w ramach projektu „POZNAJ POLSKĘ”</i>	§ 4300	4.000,00	4.000,00	100,00
RAZEM	x	8.000,00	23.489,50	293,62
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	23.489,50	293,62

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	6.894,00	6.894,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 5.736,24 zł, wynajem sal lekcyjnych, dydaktycznych – 7.863,76 zł, wynajem powierzchni reklamowej – 2.400,00 zł.</i>	§ 0750	16.000,00	16.000,00	100,00
Wpływy z usług w tym: <i>dowóz uczniów – 80.474,80 zł, dożywianie uczniów – 143.425,20 zł, pozostałe środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej odprowadzone do budżetu powiatu – 20.852,14 zł,</i>	§ 0830	223.900,00	244.752,14	109,31
RAZEM	x	246.794,00	267.646,14	108,45
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	246.794,00	267.646,14	108,45
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	20.852,14	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały gospodarcze – 4.234,23 zł, paliwo – 46.282,53 zł, zakupy do naprawy aut służbowych 1.720,21 zł, środki czystości – 768,03 zł.</i>	§ 4210	53.005,00	53.005,00	100,00
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	148.544,00	148.544,00	100,00
Zakup energii w tym: ciepła – 4.215,35 zł, elektryczna – 23.904,65 zł, gaz – 2.800,00 zł.	§ 4260	30.920,00	30.920,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>konserwacje – 7.091,89 zł, usługa naprawy aut służbowych – 5.132,49 zł, odbiór odpadów gastronomicznych – 540,00 zł, pozostałe – 1.560,62 zł.</i>	§ 4300	14.325,00	14.325,00	100,00
RAZEM	x	246.794,00	267.646,14	108,45
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	246.794,00	267.646,14	108,45

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 – 2.399,98 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 1.991,85 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 1.299,48 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 385,56 zł.</i>	§ 0750	7.000,00	6.076,87	86,81
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>Oplaty uczniów za sprawdzenie kwalifikacji – UDZ – wózek widłowy</i>	§ 0970	3.760,00	3.569,70	94,94
RAZEM	x	10.760,00	9.646,57	89,65
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	10.760,00	9.646,57	89,65
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7.000,00	6.076,87	86,81
Zakup usług pozostałych w tym: <i>Oplaty uczniów za sprawdzenie kwalifikacji – UDZ – wózek widłowy</i>	§ 4300	3.760,00	3.569,70	94,94
RAZEM	x	10.760,00	9.646,57	89,65
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	10.760,00	9.646,57	89,65

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 2023 roku zaciągnął pożyczki w wysokości **900.857,61 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:

- „*Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a*” w wysokości 263.381,61 zł,
- „*Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym*” w wysokości 637.476,00 zł,

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **3.012.835,62 zł** oraz uzyskaliśmy umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **45.000,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **2.156.978,01 zł** w stosunku do 31.12.2022 roku i wynosi na dzień 31.12.2023 r. **12.818.972,99 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **11.296.475,47 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.407.483,81 zł** w tym należności wymagalne **1.329.426,78 zł**.

W 2023 r. łączna kwota umorzonych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła 14.446,56 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		146 746 351,59	148 015 820,51	100,87
I.	Razem dochody własne w tym:	29 950 414,10	30 062 816,42	100,38
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 056 907,00	14 056 907,00	100,00
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	<i>13 329 845,00</i>	<i>13 329 845,00</i>	<i>100,00</i>
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	<i>727 062,00</i>	<i>727 062,00</i>	<i>100,00</i>
2.	pozostałe dochody	15 893 507,10	16 005 909,42	100,71
II.	Dotacje celowe w tym:	61 594 956,19	62 752 022,79	101,88
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>	49 350,70	45 378,61	91,95
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>	2 524 407,06	2 016 909,94	79,90
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>	1 448 730,64	998 287,41	68,91
4	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	2 749 392,81	2 723 654,99	99,06
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	9 800 398,28	9 794 416,04	99,94
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	244 540,00	231 811,00	94,79
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	1 252 471,00	1 248 158,76	99,66
8	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	3 041 739,40	3 048 992,54	100,24
9	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	2 034 673,11	2 264 210,22	111,28

10	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	18 000,00	17 979,99	99,89
11	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	320 000,00	320 000,00	100,00
12	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	97 711,00	97 710,86	100,00
13	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	498 182,00	498 181,73	100,00
14	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	-	185 439,18	-
15	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	646 302,00	646 302,12	100,00
16	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	1 087 500,00	1 090 156,80	100,24
17	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)</i>	3 857 687,00	3 857 687,00	100,00
18	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	847 342,43	842 182,83	99,39
19	<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 (§ 6259)</i>	9 141 654,67	9 137 015,04	99,95
20	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	683 100,00	683 600,00	100,07
21	<i>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)</i>	1 009 692,09	1 009 692,29	100,00
22	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	1 592 150,00	1 499 036,97	94,15

23	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)</i>	300 000,00	227 680,47	75,89
24	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	5 549 500,00	7 659 106,00	138,01
25	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)</i>	12 038 872,00	12 038 872,00	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>	15 800,00	15 800,00	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>	192 000,00	0,00	0,00
28	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	553 760,00	553 760,00	100,00
III.	Subwencja ogólna w tym:	55 200 981,30	55 200 981,30	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	38 669 398,00	38 669 398,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	8 541 407,00	8 541 407,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 470 230,00	1 470 230,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	6 519 946,30	6 519 946,30	100,00

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 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						
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>29 920,00</u>	<u>29 920,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 920,00	29 920,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 920,00	29 920,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>213 420,00</u>	<u>200 691,00</u>	<u>94,04</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80115		Technika	98 160,00	96 816,00	98,63
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 160,00	96 816,00	98,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 240,00	15 200,00	83,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	15 200,00	83,33
	80195		Pozostała działalność	97 020,00	88 675,00	91,40
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 020,00	88 675,00	91,40
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
bieżące razem:				<u>244 540,00</u>	<u>231 811,00</u>	<u>94,79</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
M A J Ą T K O W E						
801			Oświata i wychowanie	<u>192 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				192 000,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
P O R O Z. Z J S T						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż A C E						
600			Transport i łączność	579 302,00	579 302,12	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	579 302,00	579 302,12	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	579 302,00	579 302,12	100,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	17 979,99	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Administracja publiczna	18 000,00	17 979,99	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 979,99	99,89
852			Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	100,00
855			Rodzina	2 034 673,11	2 264 210,22	111,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	419 114,08	495 581,73	118,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 114,08	495 581,73	118,25

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 615 559,03	1 768 628,49	109,47
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 559,03	1 768 628,49	109,47
bieżące razem:				2 698 975,11	2 928 492,33	108,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2 215 910,00	2 050 477,44	92,53
			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	300 000,00	227 680,47	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 215 910,00	2 050 477,44	92,53
			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	300 000,00	0,00	-
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592 150,00	1 499 036,97	94,15
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	227 680,47	75,89
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 760,00	323 760,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00	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	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	230 000,00	230 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
majątkowe razem				2 445 910,00	2 280 477,44	93,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00	227 680,47	0,00

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	89 360,00	89 359,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	89 360,00	89 359,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 360,00	89 359,86	100,00
600			Transport i łączność	2 117 853,00	2 131 084,79	100,62

			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	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	516 653,00	530 324,79	102,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	516 653,00	530 324,79	102,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	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	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	760,00	63,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	760,00	63,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 995,00	443 630,98	100,37
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 995,00	443 630,98	100,37
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	738,35	99,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 963,00	24 556,00	106,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	417 292,00	417 336,63	100,01
710			Działalność usługowa	1 010 363,00	986 382,62	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 263,00	980 003,93	97,00
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 222,00	908 302,49	95,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,62	96,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 996,00	57 996,00	120,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 034,00	12 034,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,50	-
	71015		Nadzór budowlany	100,00	6 378,69	6 378,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 417,81	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2 960,88	2 960,88
750			Administracja publiczna	2 356 774,16	2 228 177,22	94,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	75020		Starostwa powiatowe	2 306 819,16	2 178 233,00	94,43
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 045 896,00	989 923,29	94,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	119 000,00	125 407,36	105,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 292,00	42 223,75	87,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 102,80	123,69
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	257 867,00	235 901,00	91,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 372,00	33 874,23	81,88
		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	4 600,00	2 129,92	46,30
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 032,41	503,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 722,55	90,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	733 791,16	664 385,36	90,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 386,00	16 671,49	380,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 326,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 565,00	41 182,34	99,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 955,00	49 944,22	99,98
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		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	2 450,00	2 439,02	99,55
		0830	Wpływy z usług	22 325,00	22 325,20	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 180,00	7 180,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 000,00</u>	<u>19 490,28</u>	<u>114,65</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	5 490,28	183,01
			<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>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 490,28	183,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2130	Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000,00	14 000,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14 266 907,00</u>	<u>14 303 856,37</u>	<u>100,26</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>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	246 949,37	117,59

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	246 769,43	117,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,94	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 056 907,00	14 056 907,00	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	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 329 845,00	13 329 845,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 062,00	727 062,00	100,00
758		Różne rozliczenia	56 042 749,14	56 310 980,23	100,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 669 398,00	38 669 398,00	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	38 669 398,00	38 669 398,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 519 946,30	6 519 946,30	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	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 519 946,30	6 519 946,30	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 541 407,00	8 541 407,00	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	8 541 407,00	8 541 407,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	154 393,00	154 294,95	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	216,95	68,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 078,00	154 078,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	687 374,84	955 703,98	139,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	687 374,84	955 703,98	139,04
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 470 230,00	1 470 230,00	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	1 470 230,00	1 470 230,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 882 802,18	3 128 995,44	80,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 701 086,59	2 924 613,68	79,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	244 872,70	34 378,19	14,04
		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	244 872,70	34 378,19	14,04
	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	128 875,04	16 686,38	12,95

	2059	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	115 997,66	17 691,81	15,25
80105		Przedszkola specjalne	8 037,00	8 037,00	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>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 037,00	8 037,00	100,00
80115		Technika	87 205,63	108 891,20	124,87
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 864,00	133,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	468,00	93,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 915,00	7 350,85	252,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 890,63	76 846,85	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 872,00	124,95
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 489,50	-
80117		Branżowe szkoły I II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 710 814,05	1 958 421,03	72,24
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 688 726,05</i>	<i>1 934 967,47</i>	<i>71,97</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	520,00	43,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	351,00	35,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 912,92	956,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 537,00	7 452,64	98,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 066,00	206,60
	2057	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	1 415 119,34	1 019 811,35	72,07
	2059	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	1 273 606,71	915 156,12	71,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 151,00	1 151,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384,96	0,00	-
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,96	0,00	-
80195		Pozostała działalność	817 487,84	1 005 268,02	122,97
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>767 487,84</i>	<i>955 268,02</i>	<i>124,47</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	49 350,70	45 378,61	91,95
		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	659 364,84	659 364,72	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 772,30	65 085,51	110,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 439,18	-
851			Ochrona zdrowia	90 100,00	67 697,50	75,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	41 600,00	42 062,60	101,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 816,00	1 816,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 479,00	3 941,60	113,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 305,00	36 305,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	18 500,00	18 509,47	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	18 500,00	18 509,47	100,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	7 125,43	23,75
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 125,43	23,75
852			Pomoc społeczna	14 031 871,00	13 950 933,41	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	11 411 881,00	11 355 675,80	99,51
			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	-
		0830	Wpływy z usług	10 175 822,00	10 128 742,40	99,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	6 389,06	95,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 025,00	6 025,64	60,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 396,94	82,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 216 434,00	1 212 121,76	99,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 900,00	30 513,52	102,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 116,25	103,88

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900,00	27 397,27	101,85
	85295		Pozostała działalność	2 590 090,00	2 564 744,09	99,02
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 590 090,00	2 564 744,09	99,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 648,46	1 801 957,41	101,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 251,74</i>	<i>2 251,74</i>	<i>-</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	43,42	-
			<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	43,42	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 148,32	5 288,90	102,73
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,47	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 839,85	4 832,90	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	456,00	182,40
	85322		Fundusz Pracy	415 162,00	415 161,73	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	415 162,00	415 161,73	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	425 251,74	447 670,91	105,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 251,74</i>	<i>2 251,74</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	125 419,17	121,77
		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	1 897,77	1 897,77	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,97	353,97	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	925 086,40	918 667,75	99,31
			<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>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	925 086,40	918 667,75	99,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	15 124,70	151,25
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 950,00	119,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 099,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,80	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 870,00	35 418,56	209,95

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 670,00	29 947,68	256,62
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	2 944,56	82,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00	4 319,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 831,00	48,18
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 852,14	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 470,88	105,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	200,00	303,40	151,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 439,14	100,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	728,34	121,39
855		Rodzina	1 493 531,07	1 497 236,60	100,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 150,07	319 149,72	100,00
85508		Rodziny zastępcze	518 020,00	518 961,97	100,18
		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	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	83 020,00	83 020,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	435 000,00	435 941,97	100,22
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656 361,00	659 124,91	100,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 502,22	156,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 709,88	100,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 380,00	3 379,32	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 147,00	104,90
	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	634 000,00	635 705,36	100,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 681,00	8 681,13	100,00
85595		Pozostała działalność	319 150,07	319 149,72	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	319 150,07	319 149,72	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	319 150,07	319 149,72	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	470 249,47	92,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	510 000,00	470 249,47	92,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 893,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	467 356,27	91,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 800,00	95,00
			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	4 000,00	3 800,00	95,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 800,00	95,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
bieżące razem				98 157 824,01	97 474 250,74	99,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 022 488,40	3 246 015,14	80,70
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	12 188 372,00	14 297 978,00	117,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 188 372,00	14 297 978,00	117,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 549 500,00	7 659 106,00	138,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 638 872,00	6 638 872,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 556,00	61 555,63	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	61 556,00	61 555,63	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	4 135,00	4 134,63	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 421,00	57 421,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	862,17	57,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwo Powiatowe	1 500,00	862,17	57,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	862,17	57,48
758			Różne rozliczenia	3 857 687,00	3 857 687,00	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	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 857 687,00	3 857 687,00	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	-
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 857 687,00	3 857 687,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 645 051,42	15 635 252,19	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 971 847,42	9 962 048,19	99,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	890 205,28	883 036,99	99,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 205,28	883 036,99	99,19
		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	468 530,99	464 756,31	99,19
		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	421 674,29	418 280,68	99,20
	80115	Technika	5 673 204,00	5 673 204,00	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	273 204,00	273 204,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	692 279,20	689 648,26	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	692 279,20	689 648,26	99,62
		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	364 357,69	362 972,77	99,62
		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	327 921,51	326 675,49	99,62
	80195	Pozostała działalność	8 389 362,94	8 389 362,94	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	8 389 362,94	8 389 362,94	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	8 389 362,94	8 389 362,94	100,00
851		Ochrona zdrowia	614 557,09	614 557,09	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	614 557,09	614 557,09	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	614 557,09	614 557,09	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 149,68	137 149,68	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	17 149,68	17 149,68	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 149,68	137 149,68	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	17 149,68	17 149,68	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	14 453,75	14 453,75	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	2 695,93	2 695,93	100,00
		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
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>121 931,00</u>	<u>121 931,20</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	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 931,00	121 931,20	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	121 931,00	121 931,20	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>563 100,00</u>	<u>563 600,00</u>	<u>100,09</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	-
	92695		Pozostała działalność	563 100,00	563 600,00	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563 100,00	563 600,00	100,09
<u>majątkowe razem</u>				<u>33 190 904,19</u>	<u>35 290 572,96</u>	<u>106,33</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>9 988 997,10</u>	<u>9 979 197,87</u>	<u>99,90</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>61 782,00</u>	<u>61 732,50</u>	<u>99,92</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	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 782,00	61 732,50	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 782,00	61 732,50	99,92
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>346 334,00</u>	<u>344 874,74</u>	<u>99,58</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	346 334,00	344 874,74	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 334,00	344 874,74	99,58
710		Działalność usługowa	936 226,00	936 149,59	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	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 367,00	217 366,88	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	217 367,00	217 366,88	100,00
	71015	Nadzór budowlany	718 859,00	718 782,71	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 859,00	718 782,71	99,99
750		Administracja publiczna	200 785,00	200 785,00	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	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 785,00	200 785,00	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	200 785,00	200 785,00	100,00
752		Obrona narodowa	34 556,87	32 635,49	94,44
		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	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 078,62	67,98
		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	6 000,00	4 078,62	67,98
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 556,87	28 556,87	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	28 556,87	28 556,87	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 427 894,41	7 427 894,41	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	7 427 894,41	7 427 894,41	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	7 427 894,41	7 427 894,41	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	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	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	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	198 000,00	198 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 834,00	7 358,31	74,83
			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	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 834,00	7 358,31	74,83
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 834,00	7 358,31	74,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 986,00	584 986,00	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	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 986,00	584 986,00	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	584 986,00	584 986,00	100,00
bieżące razem				9 800 398,28	9 794 416,04	99,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00	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	-
	85411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 800,00	15 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 800,00	15 800,00	100,00
majątkowe razem:				15 800,00	15 800,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-
O G Ó Ł E M:				146 746 351,59	148 015 820,51	100,87
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				14 311 485,50	13 452 893,48	94,00

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 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	67 382,00	5 600,00	61 782,00	67 332,50	5 600,00	61 732,50	-	99,93	100,00	99,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 782,00	-	61 782,00	61 732,50	-	61 732,50	-	99,92	-	99,92
Dotacje na zadania bieżące				5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-	100,00	100,00	-
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 782,00	-	61 782,00	61 732,50	-	61 732,50	-	99,92	-	99,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 782,00	-	61 782,00	61 732,50	-	61 732,50	-	99,92	-	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	61 782,00	-	61 782,00	61 732,50	-	61 732,50	-	99,92	-	99,92
	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	147 360,00	147 360,00	-	131 053,54	131 053,54	-	-	88,93	88,93	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 000,00	58 000,00	-	41 693,68	41 693,68	-	-	71,89	71,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				89 360,00	89 360,00	-	89 359,86	89 359,86	-	-	100,00	100,00	-
	02001		Gospodarka leśna	119 360,00	119 360,00	-	111 727,66	111 727,66	-	-	93,61	93,61	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				89 360,00	89 360,00	-	89 359,86	89 359,86	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	22 367,80	22 367,80	-	-	74,56	74,56	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 360,00	89 360,00	-	89 359,86	89 359,86	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	22 367,80	22 367,80	-	-	74,56	74,56	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	28 000,00	-	19 325,88	19 325,88	-	-	69,02	69,02	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 000,00	28 000,00	-	19 325,88	19 325,88	-	-	69,02	69,02	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	11 931,00	11 931,00	-	-	59,66	59,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	-	-	40,00	-	-	-	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 960,00	7 960,00	-	7 354,88	7 354,88	-	-	92,40	92,40	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 843 687,22	23 843 687,22	-	22 652 832,98	22 652 832,98	-	6 009 207,14	95,01	95,01	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 854 091,22	4 854 091,22	-	4 312 026,01	4 312 026,01	-	142 845,27	88,83	88,83	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacja na zadania bieżące				369 019,00	369 019,00		368 118,83	368 118,83			99,76	99,76	
Wydatki majątkowe				18 620 577,00	18 620 577,00	-	17 972 688,14	17 972 688,14	-	5 866 361,87	96,52	96,52	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				1 408 722,00	1 408 722,00	-	1 252 020,95	1 252 020,95	-	-	88,88	88,88	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	739 016,22	739 016,22	-	593 375,64	593 375,64	-	97 595,89	80,29	80,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				739 016,22	739 016,22	-	593 375,64	593 375,64	-	97 595,89	80,29	80,29	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 678,00	18 678,00	-	18 677,51	18 677,51	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720 338,22	720 338,22	-	574 698,13	574 698,13	-	97 595,89	79,78	79,78	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 103 471,00	23 103 471,00	-	22 059 073,58	22 059 073,58	-	5 911 611,25	95,48	95,48	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 113 875,00	4 113 875,00	-	3 718 266,61	3 718 266,61	-	45 249,38	90,38	90,38	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacja na zadania bieżące				369 019,00	369 019,00		368 118,83	368 118,83			99,76	99,76	-
Wydatki majątkowe				18 620 577,00	18 620 577,00	-	17 972 688,14	17 972 688,14	-	5 866 361,87	96,52	96,52	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				10 227 708,00	1 408 722,00	-	1 252 020,95	1 252 020,95	-	-	12,24	88,88	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 019,00	369 019,00	-	368 118,83	368 118,83	-	-	99,76	99,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 500,00	846 500,00	-	601 907,22	601 907,22	-	37 694,58	71,11	71,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 671 175,00	2 671 175,00	-	2 622 228,36	2 622 228,36	-	-	98,17	98,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	553 200,00	553 200,00	-	458 809,06	458 809,06	-	1 069,20	82,94	82,94	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	-	19 571,97	19 571,97	-	6 485,60	72,49	72,49	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-	5 920,00	5 920,00	-	-	98,67	98,67	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	9 300,00	-	9 130,00	9 130,00	-	-	98,17	98,17	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 269,00	8 395 269,00	-	7 952 423,05	7 952 423,05	-	1 397 791,26	94,73	94,73	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 722,00	808 722,00	-	796 660,93	796 660,93	-	-	98,51	98,51	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	-	455 360,02	455 360,02	-	-	75,89	75,89	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	-	145 260,00	145 260,00	-	-	90,79	90,79	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 638 872,00	6 638 872,00	-	6 638 872,00	6 638 872,00		4 468 570,61	100,00	100,00	-

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017 714,00	2 017 714,00	-	1 984 112,14	1 984 112,14	-	-	98,33	98,33	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	383,76	383,76	-	-	31,98	31,98	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	-	383,76	383,76	-	-	31,98	31,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	284,13	284,13	-	-	35,52	35,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	99,63	99,63	-	-	24,91	24,91	-
630			TURYSTYKA	5 500,00	5 500,00	-	108,24	108,24	-	-	1,97	1,97	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	108,24	108,24	-	-	1,97	1,97	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	-	108,24	108,24	-	-	1,97	1,97	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	108,24	108,24	-	-	1,97	1,97	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 500,00		-	-				-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	-	108,24	108,24	-	-	4,71	4,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 884,00	27 550,00	346 334,00	350 790,66	5 915,92	344 874,74	-	93,82	21,47	99,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 144,00	-	270 144,00	268 684,84	-	268 684,84	-	99,46	-	99,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 740,00	27 550,00	76 190,00	82 105,82	5 915,92	76 189,90	-	79,15	21,47	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 884,00	27 550,00	346 334,00	350 790,66	5 915,92	344 874,74	-	93,82	21,47	99,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 144,00	-	270 144,00	268 684,84	-	268 684,84	-	99,46	-	99,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 740,00	27 550,00	76 190,00	82 105,82	5 915,92	76 189,90	-	79,15	21,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 797,00	-	225 797,00	224 576,92	-	224 576,92	-	99,46	-	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 816,00	-	38 816,00	38 607,02	-	38 607,02	-	99,46	-	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	-	5 531,00	5 500,90	-	5 500,90	-	99,46	-	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306,00	4 000,00	14 306,00	15 925,71	1 619,92	14 305,79	-	87,00	40,50	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		100,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 198,00	2 500,00	40 698,00	40 698,00	-	40 698,00	-	94,21	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek o nieruchomości	15 000,00	15 000,00		4 210,00	4 210,00			28,07	28,07	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00		86,00	86,00			57,33	57,33	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00		-				-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 948,00		1 948,00	1 947,77		1 947,77	-	99,99	-	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 138,00	-	11 138,00	11 138,34	-	11 138,34	-	100,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	500,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	87,80	-	100,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 777 712,21	841 486,21	936 226,00	1 642 592,47	706 442,88	936 149,59	41 013,52	92,40	83,95	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				579 581,00	-	579 581,00	579 578,62	-	579 578,62	39 414,52	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				614 409,21	259 920,21	354 489,00	530 994,08	176 579,16	354 414,92	1 599,00	86,42	67,94	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 156,00	-	2 156,00	2 156,05	-	2 156,05	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				581 566,00	581 566,00	-	529 863,72	529 863,72	-	-	91,11	91,11	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				450 887,00	450 887,00	-	430 886,81	430 886,81	-	-	95,56	95,56	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 058 853,21	841 486,21	217 367,00	923 809,76	706 442,88	217 366,88	-	87,25	83,95	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				477 287,21	259 920,21	217 367,00	393 946,04	176 579,16	217 366,88	-	82,54	67,94	100,00
Wydatki majątkowe				581 566,00	581 566,00	-	529 863,72	529 863,72	-	-	91,11	91,11	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				450 887,00	450 887,00	-	430 886,81	430 886,81	-	-	95,56	95,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,21	54 600,21	-	38 026,39	38 026,39	-	-	69,65	69,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	319 440,00	102 073,00	217 367,00	258 547,60	41 180,72	217 366,88	-	80,94	40,34	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	98 147,00	98 147,00	-	97 372,05	97 372,05	-	-	99,21	99,21	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	38 299,12	38 299,12	-	-	54,71	54,71	-
		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	60 679,00	60 679,00	-	60 677,79	60 677,79	-	-	100,00	100,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 887,00	450 887,00	-	430 886,81	430 886,81	-	-	95,56	95,56	-
	71015		Nadzór budowlany	718 859,00	-	718 859,00	718 782,71	-	718 782,71	41 013,52	99,99	-	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				579 581,00	-	579 581,00	579 578,62	-	579 578,62	39 414,52	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 156,00	-	2 156,00	2 156,05	-	2 156,05	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 122,00	-	137 122,00	137 048,04	-	137 048,04	1 599,00	99,95	-	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156,00	-	2 156,00	2 156,05	-	2 156,05	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 607,00	-	176 607,00	176 606,51	-	176 606,51	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 258,00	-	270 258,00	270 257,69	-	270 257,69	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 867,00	-	27 867,00	27 866,80	-	27 866,80	32 588,96	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 915,00	-	84 915,00	84 914,10	-	84 914,10	5 843,20	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 603,00	-	11 603,00	11 602,81	-	11 602,81	798,42	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	-	5 860,00	5 860,00	-	5 860,00	-	100,00	-	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 848,00	-	34 848,00	34 848,00	-	34 848,00	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 214,00	-	13 214,00	13 213,23	-	13 213,23	-	99,99	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	-	40 580,00	40 579,55	-	40 579,55	1 599,00	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	-	2 770,00	2 769,72	-	2 769,72	-	99,99	-	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 164,00	-	3 164,00	3 163,67	-	3 163,67	-	99,99	-	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 092,00	-	29 092,00	29 092,24	-	29 092,24	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	-	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 657,00	-	2 657,00	2 656,97	-	2 656,97	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	-	8 880,00	8 807,66	-	8 807,66	-	99,19	-	99,19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	-	330,00	330,00	-	330,00	-	100,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	-	2 471,00	2 470,71	-	2 470,71	183,94	99,99	-	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 726 477,00	19 525 692,00	200 785,00	18 006 139,66	17 805 354,66	200 785,00	1 176 233,22	91,28	91,19	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 251 127,00	14 050 492,00	200 635,00	13 654 301,38	13 453 666,38	200 635,00	1 035 413,22	95,81	95,75	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 458 425,00	4 458 275,00	150,00	3 423 789,28	3 423 639,28	150,00	140 820,00	76,79	76,79	100,00
Dotacje na zadania bieżące				-			-			-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				494 900,00	494 900,00	-	473 533,41	473 533,41	-	-	95,68	95,68	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				116 382,75	116 382,75	-	116 382,60	116 382,60	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				405 642,25	405 642,25	-	338 132,99	338 132,99	-	-	83,36	83,36	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				82 502,25	82 502,25		82 502,25	82 502,25			100,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 785,00	-	200 785,00	200 785,00	-	200 785,00	15 443,93	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 635,00	-	200 635,00	200 635,00	-	200 635,00	15 443,93	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	156 611,00	-	156 611,00	156 611,16	-	156 611,16	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 107,00	-	11 107,00	11 106,92	-	11 106,92	13 061,93	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 811,00	-	28 811,00	28 810,64	-	28 810,64	2 061,98	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,00	-	4 106,00	4 106,28	-	4 106,28	320,02	100,01	-	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	480 000,00	480 000,00	-	435 542,43	435 542,43	-	-	90,74	90,74	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 600,00	55 600,00	-	31 641,88	31 641,88	-	-	56,91	56,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				424 400,00	424 400,00	-	403 900,55	403 900,55	-	-	95,17	95,17	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 400,00	424 400,00	-	403 900,55	403 900,55	-	-	95,17	95,17	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	-	8 855,60	8 855,60	-	-	41,19	41,19	-
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 300,00	-	13 202,69	13 202,69	-	-	92,33	92,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	1 465,05	1 465,05	-	-	48,84	48,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	-	8 118,54	8 118,54	-	-	48,32	48,32	-
	75020		Starostwo Powiatowe	18 660 310,00	18 660 310,00	-	17 074 321,60	17 074 321,60	-	1 154 644,00	91,50	91,50	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 029 892,00	14 029 892,00	-	13 433 742,88	13 433 742,88	-	1 019 969,29	95,75	95,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 037 893,00	4 037 893,00	-	3 116 430,27	3 116 430,27	-	134 674,71	77,18	77,18	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 500,00	70 500,00	-	69 632,86	69 632,86	-	-	98,77	98,77	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				116 382,75	116 382,75	-	116 382,60	116 382,60	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				405 642,25	405 642,25	-	338 132,99	338 132,99	-	-	83,36	83,36	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				82 502,25	82 502,25	-	82 502,25	82 502,25	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	70 500,00	-	69 632,86	69 632,86	-	-	98,77	98,77	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 986 491,00	10 986 491,00	-	10 606 685,54	10 606 685,54	-	-	96,54	96,54	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 244,00	767 244,00	-	729 119,18	729 119,18	-	854 494,19	95,03	95,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 102,00	1 911 102,00	-	1 846 731,88	1 846 731,88	-	147 070,93	96,63	96,63	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 355,00	268 355,00	-	225 465,08	225 465,08	-	16 654,47	84,02	84,02	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	-	3 200,00	3 200,00	-	-	10,67	10,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578 562,00	1 578 562,00	-	1 142 576,35	1 142 576,35	-	11 466,50	72,38	72,38	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 964,10	105 964,10	-	105 964,10	105 964,10	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 618,00	-	1 617,85	1 617,85	-	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	45 400,00	45 400,00	-	22 307,49	22 307,49	-	346,00	49,14	49,14	-
		4260	Zakup energii	552 250,00	552 250,00	-	466 308,94	466 308,94	-	65 348,53	84,44	84,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	129 000,00	-	88 362,97	88 362,97	-	2 314,86	68,50	68,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	-	21 991,00	21 991,00	-	-	91,63	91,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	979 353,00	979 353,00	-	754 992,59	754 992,59	-	43 830,37	77,09	77,09	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 800,65	8 800,65	-	8 800,65	8 800,65	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00	67 500,00	-	62 750,95	62 750,95	-	2 416,20	92,96	92,96	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	584,15	584,15	-	-	58,42	58,42	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00	46 800,00	-	17 705,85	17 705,85	-	-	37,83	37,83	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 300,00	45 300,00	-	38 484,61	38 484,61	-	-	84,95	84,95	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	-	3 997,01	3 997,01	-	-	71,38	71,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	-	34 083,52	34 083,52	-	8 952,25	68,17	68,17	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 783,00	338 783,00	-	334 799,94	334 799,94	-	-	98,82	98,82	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	-	2 592,00	2 592,00	-	-	89,38	89,38	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	-	210,00	210,00	-	-	17,50	17,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	-	1 604,31	1 604,31	-	-	50,13	50,13	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	-	4,23	4,23	-	-	0,05	0,05	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	-	128,09	128,09	-	-	2,61	2,61	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	-	9 030,00	9 030,00	-	-	90,30	90,30	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	42 600,00	-	31 240,25	31 240,25	-	-	73,33	73,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 745,00	97 745,00	-	82 676,02	82 676,02	-	-	84,58	84,58	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 700,00	66 700,00	-	22 541,20	22 541,20	-	1 749,70	33,79	33,79	-
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 140,00	323 140,00	-	255 630,74	255 630,74	-	-	79,11	79,11	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 502,25	82 502,25	-	82 502,25	82 502,25	-	-	100,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 582,00	333 582,00	-	264 554,03	264 554,03	-	6 145,29	79,31	79,31	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 600,00	20 600,00	-	19 923,50	19 923,50	-	-	96,72	96,72	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				312 982,00	312 982,00	-	244 630,53	244 630,53	-	6 145,29	78,16	78,16	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	-	859,50	859,50	-	-	57,30	57,30	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	-	19 064,00	19 064,00	-	-	99,81	99,81	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 700,00	-	120,00	120,00	-	-	1,24	1,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	-	57 478,66	57 478,66	-	-	97,42	97,42	-
		4220	Zakup środków żywności	24 900,00	24 900,00	-	18 962,52	18 962,52	-	502,55	76,15	76,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	218 582,00	218 582,00	-	167 789,00	167 789,00	-	5 642,74	76,76	76,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	-	280,35	280,35	-	-	35,04	35,04	-
	75095		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	-	30 936,60	30 936,60	-	-	59,72	59,72	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				51 800,00	51 800,00	-	30 936,60	30 936,60	-	-	59,72	59,72	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	-	30 936,60	30 936,60	-	-	78,32	78,32	-
752			OBRONA NARODOWA	64 476,87	29 920,00	34 556,87	62 555,49	29 920,00	32 635,49	-	97,02	100,00	94,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 233,86	29 920,00	10 313,86	40 233,86	29 920,00	10 313,86	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 243,01	-	24 243,01	22 321,63	-	22 321,63	-	92,07	-	92,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	-	6 000,00	4 078,62	-	4 078,62	-	67,98	-	67,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	-	6 000,00	4 078,62	-	4 078,62	-	67,98	-	67,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	4 078,62	-	4 078,62	-	67,98	-	67,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 476,87	29 920,00	28 556,87	58 476,87	29 920,00	28 556,87	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 233,86	29 920,00	10 313,86	40 233,86	29 920,00	10 313,86	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 243,01	-	18 243,01	18 243,01	-	18 243,01	-	100,00	-	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,03	-	1 505,03	1 505,03	-	1 505,03	100,00	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,63	-	53,63	53,63	-	53,63	-	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 675,20	29 920,00	8 755,20	38 675,20	29 920,00	8 755,20	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,99	-	4 927,99	4 927,99	-	4 927,99	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup srodków zywnosci	297,80	-	297,80	297,80	-	297,80		100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,22	-	17,22	17,22	-	17,22	-	100,00	-	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	100,00	-	100,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>7 630 694,41</u>	<u>187 000,00</u>	<u>7 443 694,41</u>	<u>7 528 968,92</u>	<u>85 274,51</u>	<u>7 443 694,41</u>	<u>452 442,51</u>	<u>98,67</u>	<u>45,60</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 652 224,41	70 500,00	6 581 724,41	6 638 533,31	56 808,16	6 581 725,15	452 442,51	99,79	80,58	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				743 905,00	116 500,00	627 405,00	655 871,20	28 466,35	627 404,85	-	88,17	24,43	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				218 765,00	-	218 765,00	218 764,41	-	218 764,41	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	100,00	-	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 694,41	-	7 443 694,41	7 443 694,41	-	7 443 694,41	447 988,04	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 581 724,41	-	6 581 724,41	6 581 725,15	-	6 581 725,15	447 988,04	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				627 405,00	-	627 405,00	627 404,85	-	627 404,85	-	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				218 765,00	-	218 765,00	218 764,41	-	218 764,41	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	100,00	-	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 765,00	-	218 765,00	218 764,41	-	218 764,41	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 932,00	-	53 932,00	53 932,15	-	53 932,15	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 161,00	-	47 161,00	47 161,40	-	47 161,40	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	-	6 952,00	6 952,15	-	6 952,15	7 386,00	100,00	-	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 001 273,24	-	5 001 273,24	5 001 273,32	-	5 001 273,32	29 566,00	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 762,00	-	246 762,00	246 762,00	-	246 762,00	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 156,00	-	393 156,00	393 156,30	-	393 156,30	409 530,76	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,00	-	19 330,00	19 329,90	-	19 329,90	1 324,33	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	-	1 426,00	1 426,12	-	1 426,12	180,95	100,01	-	100,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	811 732,17	-	811 732,17	811 731,81	-	811 731,81	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 189,00	-	301 189,00	301 189,10	-	301 189,10	-	100,00	-	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 046,00	-	1 046,00	1 046,00	-	1 046,00	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	97 798,00	-	97 798,00	97 797,81	-	97 797,81	-	100,00	-	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 576,00	-	32 576,00	32 576,32	-	32 576,32	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 005,00	-	14 005,00	14 005,00	-	14 005,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 423,00	-	111 423,00	111 422,82	-	111 422,82	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 413,00	-	14 413,00	14 413,03	-	14 413,03	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 844,00	-	12 844,00	12 844,00	-	12 844,00	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	-	201,00	200,50	-	200,50	-	99,75	-	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	-	3 875,00	3 875,42	-	3 875,42	-	100,01	-	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	28 097,00	-	28 097,00	28 096,93	-	28 096,93	-	100,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739,00	-	739,00	738,72	-	738,72	-	99,96	-	99,96
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 890,00	-	1 890,00	1 890,00	-	1 890,00	-	100,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	100,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 000,00	187 000,00	-	85 274,51	85 274,51	-	4 454,47	45,60	45,60	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 500,00	70 500,00	-	56 808,16	56 808,16	-	4 454,47	80,58	80,58	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				116 500,00	116 500,00	-	28 466,35	28 466,35	-	-	24,43	24,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	-	43 901,68	43 901,68	-	-	87,80	87,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	-	3 580,88	3 580,88	-	3 723,23	55,09	55,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	-	8 162,25	8 162,25	-	640,02	90,69	90,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	-	1 163,35	1 163,35	-	91,22	23,27	23,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	-	19 339,63	19 339,63	-	-	43,95	43,95	-
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	-	2 297,58	2 297,58	-	-	65,65	65,65	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	4 305,00	4 305,00	-	-	71,75	71,75	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	2 457,44	2 457,44	-	-	49,15	49,15	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	66,70	66,70	-	-	1,33	1,33	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	-	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	724,06	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 250,00	-	9 250,00	9 250,56	-	9 250,56	724,06	100,01	-	100,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 630,00	-	68 630,00	68 629,44	-	68 629,44	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	724,06	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 250,00	-	9 250,00	9 250,56	-	9 250,56	724,06	100,01	-	100,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 630,00	-	68 630,00	68 629,44	-	68 629,44	-	100,00	-	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	-	120 120,00	120 120,00	-	120 120,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	-	7 120,00	7 120,00	-	7 120,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	-	612,00	612,00	-	612,00	605,20	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	-	1 329,00	1 329,13	-	1 329,13	104,03	100,01	-	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	-	189,00	189,43	-	189,43	14,83	100,23	-	100,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00	-	8 105,00	8 104,50	-	8 104,50	-	99,99	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 525,00	-	60 525,00	60 524,94	-	60 524,94	-	100,00	-	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 110 569,00	1 110 569,00	- -	1 093 081,60	1 093 081,60	- -	- -	98,43	98,43	- -
obsługa długu				1 110 569,00	1 110 569,00	-	1 093 081,60	1 093 081,60	-	-	98,43	98,43	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 110 569,00	1 110 569,00	-	1 093 081,60	1 093 081,60	-	-	98,43	98,43	-
obsługa długu				1 110 569,00	1 110 569,00	-	1 093 081,60	1 093 081,60	-	-	98,43	98,43	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 110 569,00	1 110 569,00	-	1 093 081,60	1 093 081,60	-	-	98,43	98,43	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	345 800,00	345 800,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				345 800,00	345 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 800,00	345 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				345 800,00	345 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	345 800,00	345 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 476 517,61	51 466 683,61	9 834,00	49 294 126,31	49 286 768,00	7 358,31	2 152 009,99	95,76	95,76	74,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 879 026,30	28 879 026,30	-	28 848 057,80	28 848 057,80	-	2 140 948,34	99,89	99,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 470 064,00	5 460 230,00	9 834,00	4 934 274,60	4 926 916,29	7 358,31	11 061,65	90,21	90,23	74,83
Dotacje na zadania bieżące				567 189,05	567 189,05	-	544 699,43	544 699,43	-	-	96,03	96,03	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				579 706,00	579 706,00	-	551 501,54	551 501,54	-	-	95,13	95,13	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5 490 502,48	5 490 502,48	-	4 404 904,47	4 404 904,47	-	-	80,23	80,23	-
Wydatki majątkowe				10 490 029,78	10 490 029,78	-	10 010 688,47	10 010 688,47	-	-	95,43	95,43	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 167 288,12	3 167 288,12	-	3 021 691,25	3 021 691,25	-	-	95,40	95,40	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	5 355 822,98	5 355 822,98	-	5 220 707,78	5 220 707,78	-	237 383,73	97,48	97,48	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 947 178,25	2 947 178,25	-	2 947 176,15	2 947 176,15	-	236 690,73	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				303 990,00	303 990,00	-	302 655,17	302 655,17	-	693,00	99,56	99,56	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 311,00	45 311,00	-	45 311,00	45 311,00	-	-	100,00	100,00	-	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			324 986,40	324 986,40	-	244 137,98	244 137,98	-	-	75,12	75,12	-	
Wydatki majątkowe			1 734 357,33	1 734 357,33	-	1 681 427,48	1 681 427,48	-	-	96,95	96,95	-	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 734 357,33	1 734 357,33	-	1 681 427,48	1 681 427,48	-	-	96,95	96,95	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 936,00	14 936,00	-	14 936,00	14 936,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	-	30 375,00	30 375,00		-	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 648,00	810 648,00	-	810 647,82	810 647,82	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 323,00	69 323,00	-	69 323,00	69 323,00	-	76 117,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 573,25	426 573,25	-	426 572,88	426 572,88	-	33 799,42	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 495,00	50 495,00	-	50 494,19	50 494,19	-	4 808,86	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	10 960,00	-	10 960,00	10 960,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 451,00	47 451,00	-	47 451,00	47 451,00	-	693,00	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108,00	108,00	-	107,80	107,80	-	-	99,81	99,81	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 875,04	128 875,04	-	104 082,07	104 082,07	-	-	80,76	80,76	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 111,36	196 111,36	-	140 055,91	140 055,91	-	-	71,42	71,42	-
		4260	Zakup energii	78 174,00	78 174,00	-	77 807,84	77 807,84	-	-	99,53	99,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 723,00	17 723,00	-	16 783,21	16 783,21	-	-	94,70	94,70	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	2 560,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	27 590,00	-	27 590,00	27 590,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	-	1 980,00	1 980,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 147,00	3 147,00	-	3 146,54	3 146,54	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	97 200,00	-	97 200,00	97 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 992,00	22 992,00	-	22 991,78	22 991,78	-	1 802,45	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 446 749,00	1 446 749,00	-	1 446 748,48	1 446 748,48	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 438,00	109 438,00	-	109 438,00	109 438,00	-	120 163,00	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 557,00	26 557,00	-	26 528,78	26 528,78	-	-	99,89	99,89	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 252,74	534 252,74	-	530 624,06	530 624,06	-	-	99,32	99,32	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 104,59	1 200 104,59	-	1 150 803,42	1 150 803,42	-	-	95,89	95,89	-
	80105		Przedszkole specjalne	730 454,39	730 454,39	-	730 448,41	730 448,41	-	27 725,38	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			422 860,00	422 860,00	-	422 857,12	422 857,12	-	27 717,98	100,00	100,00	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 423,00	34 423,00	-	34 420,10	34 420,10	-	7,40	99,99	99,99	-	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 155,00	4 155,00	-	4 155,00	4 155,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				269 016,39	269 016,39	-	269 016,19	269 016,19	-	-	100,00	100,00	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 940,85	6 940,85	-	6 940,85	6 940,85	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	-	780,00	780,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	-	3 375,00	3 375,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 281,00	122 281,00	-	122 280,62	122 280,62	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,52	40 113,52	-	40 113,52	40 113,52	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 513,00	8 513,00	-	8 513,00	8 513,00	-	9 348,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 529,00	59 529,00	-	59 528,36	59 528,36	-	3 959,05	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,11	25 689,11	-	25 689,11	25 689,11	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	7 553,00	-	7 552,54	7 552,54	-	563,28	99,99	99,99	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 306,01	3 306,01	-	3 306,01	3 306,01	-	-	100,00	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,28	4 949,28	-	4 949,28	4 949,28	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	7,40	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,27	2 223,27	-	2 223,27	2 223,27	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 416,00	-	7 415,80	7 415,80	-	-	100,00	100,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 236,72	71 236,72	-	71 236,72	71 236,72	-	-	100,00	100,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 305,00	16 305,00	-	16 304,12	16 304,12	-	-	99,99	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	-	229,23	229,23	-	-	99,67	99,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 659,00	-	7 658,53	7 658,53	-	-	99,99	99,99	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 685,00	5 685,00	-	5 685,00	5 685,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	622,00	-	621,92	621,92	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	-	128,30	128,30	-	-	99,46	99,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,00	9 378,00	-	9 378,00	9 378,00	-	-	100,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 958,00	-	1 958,00	1 958,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 318,00	3 318,00	-	3 317,49	3 317,49	-	204,65	99,98	99,98	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 543,46	1 543,46	-	1 543,46	1 543,46	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 242,00	209 242,00	-	209 241,11	209 241,11	-	-	100,00	100,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 955,17	97 955,17	-	97 955,17	97 955,17	-	-	100,00	100,00	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 424,00	12 424,00	-	12 424,00	12 424,00		13 643,00	100,00	100,00	-
	80115		Technika	22 844 010,16	22 844 010,16	-	22 672 327,89	22 672 327,89	-	985 112,85	99,25	99,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 624 858,50	13 624 858,50	-	13 613 125,75	13 613 125,75	-	981 699,75	99,91	99,91	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 442 966,00	2 442 966,00	-	2 347 519,45	2 347 519,45	-	3 413,10	96,09	96,09	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				217 083,00	217 083,00	-	216 975,31	216 975,31	-	-	99,95	99,95	-
Wydatki majątkowe				6 559 102,66	6 559 102,66	-	6 494 707,38	6 494 707,38	-	-	99,02	99,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 958,00	161 958,00	-	161 850,31	161 850,31	-	-	99,93	99,93	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	-	55 125,00	55 125,00		-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 859,00	1 838 859,00	-	1 828 847,32	1 828 847,32	-	-	99,46	99,46	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 969,00	104 969,00	-	104 967,18	104 967,18	-	123 940,77	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 252,00	1 934 252,00	-	1 934 007,10	1 934 007,10	-	157 100,79	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 870,50	226 870,50	-	226 866,43	226 866,43	-	17 962,13	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350,00	77 350,00	-	77 350,00	77 350,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 998,00	481 998,00	-	481 408,93	481 408,93	-	1 116,28	99,88	99,88	-
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	-	549,39	549,39	-	-	99,89	99,89	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 637,00	335 637,00	-	262 947,89	262 947,89	-	-	78,34	78,34	-
		4260	Zakup energii	545 264,00	545 264,00	-	545 261,61	545 261,61	-	108,90	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	244 144,00	244 144,00	-	233 350,05	233 350,05	-	-	95,58	95,58	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 179,00	5 179,00	-	5 179,00	5 179,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	283 063,00	283 063,00	-	275 166,27	275 166,27	-	2 187,92	97,21	97,21	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 788,00	11 788,00	-	11 787,37	11 787,37	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 111,00	20 111,00	-	17 244,00	17 244,00	-	-	85,74	85,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	-	247,10	247,10	-	-	100,04	100,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 398,00	497 398,00	-	497 398,00	497 398,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	-	35,00	35,00	-	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 552,00	17 552,00	-	16 944,84	16 944,84	-	-	96,54	96,54	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 063,00	35 063,00	-	35 048,21	35 048,21	-	2 396,33	99,96	99,96	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 105,00	21 105,00		21 105,40	21 105,40			100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 796 306,00	8 796 306,00	-	8 794 849,61	8 794 849,61	-	116 477,22	99,98	99,98	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 243,00	586 243,00	-	586 242,52	586 242,52	-	563 822,51	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,00	3 841,00		3 841,98	3 841,98			100,03	100,03	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 102,66	1 159 102,66	-	1 094 707,38	1 094 707,38	-	-	94,44	94,44	-

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 400 000,00	-	5 400 000,00	5 400 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	80116		Szkoły policealne	327 585,00	327 585,00	-	327 585,35	327 585,35	-	30 000,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				248 745,00	248 745,00	-	248 744,57	248 744,57	-	30 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 812,00	48 812,00	-	48 812,72	48 812,72	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 028,00	30 028,00	-	30 028,06	30 028,06	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 028,00	30 028,00	-	30 028,06	30 028,06	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	33 383,00	-	33 382,50	33 382,50	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,00	2 791,00	-	2 791,23	2 791,23	-	-	100,01	100,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,00	10 834,00	-	10 834,37	10 834,37	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6 683,00	-	6 682,92	6 682,92	-	-	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	-	75,43	75,43	-	-	100,57	100,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	-	1 220,00	1 220,00	-	-	100,00	100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	2 165,00	-	2 164,11	2 164,11	-	-	99,96	99,96	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 985,00	179 985,00	-	179 985,73	179 985,73	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00	421,00	-	421,00	421,00	-	-	100,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 544 127,00	3 544 127,00	-	3 525 536,05	3 525 536,05	-	169 700,88	99,48	99,48	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 499 593,00	2 499 593,00	-	2 499 592,53	2 499 592,53	-	168 280,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				283 071,00	283 071,00	-	283 070,65	283 070,65	-	1 420,88	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				332 757,00	332 757,00	-	314 172,73	314 172,73	-	-	94,42	94,42	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 706,00	30 706,00	-	30 705,89	30 705,89	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				398 000,00	398 000,00	-	397 994,25	397 994,25	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 757,00	332 757,00	-	314 172,73	314 172,73	-	-	94,42	94,42	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 706,00	30 706,00	-	30 705,89	30 705,89	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	-	231 000,00	231 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	20 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 953,00	346 953,00	-	346 953,29	346 953,29	-	19 730,00	100,00	100,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 252,00	50 252,00	-	50 252,25	50 252,25	-	2 700,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,00	21 327,00	-	21 327,31	21 327,31	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,00	17 548,00	-	17 548,00	17 548,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 477,00	13 477,00	-	13 477,40	13 477,40	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 449,00	118 449,00	-	118 448,17	118 448,17	-	1 420,88	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	-	269,77	269,77	-	-	99,91	99,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	850,00	100,00	100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 352,00	8 352,00	-	8 351,63	8 351,63	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 717 445,00	1 717 445,00	-	1 717 444,69	1 717 444,69	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	-	125 000,00	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	1 591,00	-	1 590,67	1 590,67	-	-	99,98	99,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	398 000,00	-	397 994,25	397 994,25	-	-	100,00	100,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	14 371 361,09	14 371 361,09	-	13 265 333,50	13 265 333,50	-	573 658,92	92,30	92,30	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 633 370,55	7 633 370,55	-	7 632 734,68	7 632 734,68	-	573 658,92	99,99	99,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 456 502,00	1 456 502,00	-	1 437 286,74	1 437 286,74	-	-	98,68	98,68	-
Dotacje na zadania bieżące				181 940,00	181 940,00	-	178 265,57	178 265,57	-	-	97,98	97,98	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				187 963,00	187 963,00	-	187 962,18	187 962,18	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 505 294,75	3 505 294,75	-	2 506 472,17	2 506 472,17	-	-	71,51	71,51	-
Wydatki majątkowe				1 406 290,79	1 406 290,79	-	1 322 612,16	1 322 612,16	-	-	94,05	94,05	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 280 651,79	1 280 651,79	-	1 226 316,57	1 226 316,57	-	-	95,76	95,76	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 940,00	181 940,00	-	178 265,57	178 265,57	-	-	97,98	97,98	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 338,00	20 338,00	-	20 337,18	20 337,18	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	167 625,00	167 625,00	-	167 625,00	167 625,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 008,00	805 008,00	-	805 007,91	805 007,91	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 918,00	56 918,00	-	56 917,27	56 917,27	-	66 239,76	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 164,89	1 075 164,89	-	1 075 157,39	1 075 157,39	-	79 317,86	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 854,66	132 854,66	-	132 846,88	132 846,88	-	9 540,73	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	-	12 590,14	12 590,14	-	-	99,92	99,92	-

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 602,00	109 602,00	-	109 601,25	109 601,25	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 829,00	23 829,00	-	23 516,51	23 516,51	-	-	98,69	98,69	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415 119,34	1 415 119,34	-	1 046 381,65	1 046 381,65	-	-	73,94	73,94	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090 175,41	2 090 175,41	-	1 460 090,52	1 460 090,52	-	-	69,85	69,85	-
		4260	Zakup energii	379 325,00	379 325,00	-	378 583,91	378 583,91	-	-	99,80	99,80	-
		4270	Zakup usług remontowych	141 491,00	141 491,00	-	124 106,00	124 106,00	-	-	87,71	87,71	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 184,00	7 184,00	-	7 180,30	7 180,30	-	-	99,95	99,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 091,00	215 091,00	-	215 091,00	215 091,00	-	-	100,00	100,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 577,00	3 577,00	-	3 508,12	3 508,12	-	-	98,07	98,07	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	5 590,00	-	5 588,68	5 588,68	-	-	99,98	99,98	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00	152 000,00	-	151 863,48	151 863,48	-	-	99,91	99,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 329,00	21 329,00	-	20 764,34	20 764,34	-	-	97,35	97,35	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 624,00	1 624,00	-	1 623,51	1 623,51	-	-	99,97	99,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 404,00	319 404,00	-	319 404,00	319 404,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 537,00	1 537,00	-	1 536,28	1 536,28	-	-	99,95	99,95	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	5 695,00	-	5 694,70	5 694,70	-	-	99,99	99,99	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 932,00	11 932,00	-	11 931,57	11 931,57	-	1 195,99	100,00	100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 906,00	18 906,00	-	18 906,00	18 906,00	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 166 046,00	5 166 046,00	-	5 165 444,90	5 165 444,90	-	-	99,99	99,99	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 287,00	350 287,00	-	350 280,02	350 280,02	-	417 364,58	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 654,00	3 654,00	-	3 652,60	3 652,60	-	-	99,96	99,96	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 224,00	64 224,00	-	64 224,66	64 224,66	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 639,00	125 639,00	-	96 295,59	96 295,59	-	-	76,64	76,64	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 357,24	415 357,24	-	412 741,83	412 741,83	-	-	99,37	99,37	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 294,55	865 294,55	-	813 574,74	813 574,74	-	-	94,02	94,02	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	1 020 902,00	1 020 902,00	-	1 020 890,59	1 020 890,59	-	79 290,40	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				877 675,00	877 675,00	-	877 671,11	877 671,11	-	79 290,40	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				142 059,00	142 059,00	-	142 051,48	142 051,48	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 168,00	1 168,00	-	1 168,00	1 168,00	-	-	100,00	100,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00	-	43,00	43,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00	-	-	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 428,00	272 428,00	-	272 427,02	272 427,02	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 632,00	26 632,00	-	26 631,47	26 631,47	-	29 378,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 203,00	135 203,00	-	135 202,28	135 202,28	-	11 330,93	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,00	15 517,00	-	15 516,47	15 516,47	-	1 612,12	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 678,00	7 678,00	-	7 677,13	7 677,13	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	48 115,00	48 115,00	-	48 114,60	48 114,60	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	723,00	723,00	-	722,62	722,62	-	-	99,95	99,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	-	2 945,98	2 945,98	-	-	99,86	99,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,00	22 048,00	-	22 047,15	22 047,15	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	723,00	-	722,40	722,40	-	-	99,92	99,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,00	1 123,00	-	1 122,60	1 122,60	-	-	99,96	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,00	54 749,00	-	54 749,00	54 749,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	-	3 950,00	3 950,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 913,00	5 913,00	-	5 912,05	5 912,05	-	546,35	99,98	99,98	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	386 078,00	386 078,00	-	386 077,82	386 077,82	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 904,00	35 904,00	-	35 904,00	35 904,00	-	36 423,00	100,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 472,00	146 472,00	-	136 600,80	136 600,80	-	-	93,26	93,26	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 440,00	7 440,00	-	6 200,00	6 200,00	-	-	83,33	83,33	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 032,00	139 032,00	-	130 400,80	130 400,80	-	-	93,79	93,79	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	-	6 200,00	6 200,00	-	-	83,33	83,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 311,00	61 311,00	-	57 325,00	57 325,00	-	-	93,50	93,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	796,00	-	661,70	661,70	-	-	83,13	83,13	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 925,00	75 925,00	-	71 414,10	71 414,10	-	-	94,06	94,06	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	268 267,00	268 267,00	-	268 267,18	268 267,18	-	20 000,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				225 532,00	225 532,00	-	225 532,74	225 532,74	-	20 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 143,00	30 143,00	-	30 142,48	30 142,48	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 592,00	12 592,00	-	12 591,96	12 591,96	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 592,00	12 592,00	-	12 591,96	12 591,96	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451,00	33 451,00	-	33 450,93	33 450,93	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	-	4 040,49	4 040,49	-	-	100,01	100,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00	-	5 686,96	5 686,96	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 456,00	1 456,00	-	1 455,52	1 455,52	-	-	99,97	99,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	100,00	-

		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	173 041,00	173 041,00	-	173 041,32	173 041,32	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	20 000,00	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	289 629,00	289 629,00	-	289 628,15	289 628,15	-	23 610,56	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				285 629,00	285 629,00	-	285 628,15	285 628,15	-	23 610,56	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00			100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00	34 908,00	-	34 907,72	34 907,72	-	1 953,66	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	4 226,00	-	4 226,01	4 226,01	-	272,90	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	224 111,00	224 111,00	-	224 110,42	224 110,42	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 384,00	21 384,00	-	21 384,00	21 384,00	-	21 384,00	100,00	100,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 218,96	384,96	9 834,00	7 358,31	-	7 358,31	-	72,01	-	74,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 218,96	384,96	9 834,00	7 358,31	-	7 358,31	-	72,01	-	74,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	-	98,00	72,85	-	72,85	-	74,34	-	74,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 736,00	-	9 736,00	7 285,46	-	7 285,46	-	74,83	-	74,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	384,96	384,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 567 668,03	2 567 668,03	-	1 829 442,30	1 829 442,30	-	5 527,27	71,25	71,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				106 145,00	106 145,00	-	88 795,00	88 795,00	-	-	83,65	83,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				574 847,04	574 847,04	-	166 556,70	166 556,70	-	5 527,27	28,97	28,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 700,00	50 700,00	-	22 604,14	22 604,14	-	-	44,58	44,58	-
Dotacje na zadania bieżące				52 492,05	52 492,05		52 261,13	52 261,13			99,56	99,56	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 391 204,94	1 391 204,94	-	1 385 278,13	1 385 278,13	-	-	99,57	99,57	-
Wydatki majątkowe				392 279,00	392 279,00	-	113 947,20	113 947,20	-	-	29,05	29,05	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				152 279,00	152 279,00	-	113 947,20	113 947,20		-	74,83	74,83	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	-	2 686,06	2 686,06			99,78	99,78	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800,15	49 800,15	-	49 575,07	49 575,07	-		99,55	99,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	50 700,00	-	22 604,14	22 604,14	-	-	44,58	44,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,00	15 476,00	-	5 475,20	5 475,20	-	-	35,38	35,38	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 398,06	81 398,06	-	81 398,06	81 398,06	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00	13 613,00	-	12 536,64	12 536,64	-	-	92,09	92,09	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,33	13 992,33	-	13 992,33	13 992,33	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,80	167,80	-	167,80	167,80	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	6 239,00	-	1 725,81	1 725,81	-	-	27,66	27,66	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,25	1 994,25	-	1 994,25	1 994,25	-	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,87	23,87	-	23,87	23,87	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 653,00	10 653,00	-	8 972,86	8 972,86	-	-	84,23	84,23	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	-	8 399,76	8 399,76	-	-	88,42	88,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 827,47	115 827,47	-	6 181,89	6 181,89	-	-	5,34	5,34	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 933,00	-	3 900,00	3 900,00	-	-	99,16	99,16	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,99	39 400,99	-	39 400,99	39 400,99	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,54	5 889,54	-	571,01	571,01	-	-	9,70	9,70	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	1 304,34	1 304,34	-	-	26,09	26,09	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 624,13	347 624,13	-	347 624,13	347 624,13	-	-	100,00	100,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 541,30	138 541,30	-	138 541,30	138 541,30	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	379 019,57	379 019,57	-	94 367,20	94 367,20	-	-	24,90	24,90	-
		4301	Zakup usług pozostałych	241 753,00	241 753,00	-	241 177,88	241 177,88	-	-	99,76	99,76	-
		4307	Zakup usług pozostałych	471 166,16	471 166,16	-	471 166,04	471 166,04	-	-	100,00	100,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	26 703,91	26 703,91	-	26 704,03	26 704,03	-	-	100,00	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	-	29 520,00	29 520,00	-	-	98,40	98,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	-	26 783,51	26 783,51	-	5 527,27	75,45	75,45	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	-	1 063,84	1 063,84	-	-	99,98	99,98	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 089,00	1 089,00	-	1 009,91	1 009,91	-	-	92,74	92,74	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 075,00	59 075,00	-	59 074,58	59 074,58	-	-	100,00	100,00	-
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	16 576,68	16 576,68	-	16 576,68	16 576,68	-	-	100,00	100,00	-
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	975,92	975,92	-	975,92	975,92	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 279,00	152 279,00	-	113 947,20	113 947,20	-	-	74,83	74,83	-
851			OCHRONA ZDROWIA	6 700 996,21	6 700 996,21	-	5 970 153,51	5 970 153,51	-	-	89,09	89,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 810,00	68 810,00	-	44 784,22	44 784,22	-	-	65,08	65,08	-
Wydatki majątkowe				6 632 186,21	6 632 186,21	-	5 925 369,29	5 925 369,29	-	-	89,34	89,34	-
	85111		Szpitala ogólne	638 004,84	638 004,84	-	258 827,33	258 827,33	-	-	40,57	40,57	-
Wydatki majątkowe				638 004,84	638 004,84	-	258 827,33	258 827,33	-	-	40,57	40,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 457,84	379 457,84	-	1 537,50	1 537,50	-	-	0,41	0,41	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	158 547,00	158 547,00	-	158 547,00	158 547,00	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	98 742,83	98 742,83	-	-	98,74	98,74	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	38 273,00	38 273,00	-	37 122,56	37 122,56	-	-	96,99	96,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 273,00	38 273,00	-	37 122,56	37 122,56	-	-	96,99	96,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 273,00	38 273,00	-	37 122,56	37 122,56	-	-	96,99	96,99	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 966 594,37	5 966 594,37	-	5 638 955,56	5 638 955,56	-	-	94,51	94,51	-
Wydatki majątkowe				5 966 594,37	5 966 594,37	-	5 638 955,56	5 638 955,56	-	-	94,51	94,51	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 454,37	2 267 454,37	-	1 939 815,56	1 939 815,56	-	-	85,55	85,55	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 699 140,00	3 699 140,00	-	3 699 140,00	3 699 140,00	-	-	100,00	100,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	28 124,00	28 124,00	-	28 122,63	28 122,63	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				537,00	537,00	-	536,23	536,23	-	-	99,86	99,86	-
Wydatki majątkowe				27 587,00	27 587,00	-	27 586,40	27 586,40	-	-	100,00	100,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	537,00	537,00	-	536,23	536,23	-	-	99,86	99,86	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	27 587,00	27 587,00	-	27 586,40	27 586,40	-	-	100,00	100,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	30 000,00	-	7 125,43	7 125,43	-	-	23,75	23,75	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	7 125,43	7 125,43	-	-	23,75	23,75	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	-	7 125,43	7 125,43	-	-	23,75	23,75	-
852			POMOC SPOŁECZNA	15 707 404,00	15 707 404,00	-	15 538 032,80	15 538 032,80	-	724 213,32	98,92	98,92	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 221 089,00	10 221 089,00	-	10 176 535,73	10 176 535,73	-	685 682,28	99,56	99,56	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 448 405,00	5 448 405,00	-	5 343 121,29	5 343 121,29	-	38 531,04	98,07	98,07	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 910,00	17 910,00	-	10 375,79	10 375,79	-	-	57,93	57,93	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	7 999,99	7 999,99	-	-	40,00	40,00	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	11 614 951,00	11 614 951,00	-	11 545 056,73	11 545 056,73	-	631 147,91	99,40	99,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 969 700,00	8 969 700,00	-	8 943 360,07	8 943 360,07	-	595 233,76	99,71	99,71	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 624 341,00	2 624 341,00	-	2 586 896,82	2 586 896,82	-	35 914,15	98,57	98,57	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 910,00	10 910,00	-	6 799,85	6 799,85	-	-	62,33	62,33	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	-	7 999,99	7 999,99	-	-	80,00	80,00	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	10 910,00	-	6 799,85	6 799,85	-	-	62,33	62,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 075 078,00	7 075 078,00	-	7 055 367,82	7 055 367,82	-	-	99,72	99,72	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 030,00	430 030,00	-	429 058,62	429 058,62	-	500 399,85	99,77	99,77	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 201,00	1 246 201,00	-	1 244 247,70	1 244 247,70	-	86 733,81	99,84	99,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 209,00	118 209,00	-	116 658,51	116 658,51	-	8 044,80	98,69	98,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	98 600,00	-	97 518,00	97 518,00	-	-	98,90	98,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 762,00	426 762,00	-	422 330,15	422 330,15	-	-	98,96	98,96	-
		4220	Zakup środków żywności	783 024,00	783 024,00	-	767 723,99	767 723,99	-	-	98,05	98,05	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 200,00	76 200,00	-	71 911,21	71 911,21	-	-	94,37	94,37	-
		4260	Zakup energii	500 515,00	500 515,00	-	497 842,94	497 842,94	-	31 918,28	99,47	99,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	89 300,00	89 300,00	-	88 815,82	88 815,82	-	-	99,46	99,46	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	11 040,00	-	10 109,00	10 109,00	-	-	91,57	91,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	431 050,00	431 050,00	-	428 623,09	428 623,09	-	-	99,44	99,44	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	8 920,00	-	8 100,34	8 100,34	-	-	90,81	90,81	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	-	1 333,32	1 333,32	-	-	88,89	88,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	21 400,00	-	20 166,21	20 166,21	-	-	94,23	94,23	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 609,00	15 609,00	-	14 290,87	14 290,87	-	3 995,87	91,56	91,56	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 400,00	214 400,00	-	213 445,73	213 445,73	-	-	99,55	99,55	-
		4480	Podatek od nieruchomości	20 640,00	20 640,00	-	20 401,00	20 401,00	-	-	98,84	98,84	-

		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	-	200,00	200,00	-	-	66,67	66,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	23 600,00	-	21 522,60	21 522,60	-	-	91,20	91,20	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	1 582,00	-	509,42	509,42	-	55,30	32,20	32,20	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	7 999,99	7 999,99	-	-	80,00	80,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 369 232,00	1 369 232,00	-	1 335 141,86	1 335 141,86	-	93 065,41	97,51	97,51	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 172 389,00	1 172 389,00	-	1 157 755,66	1 157 755,66	-	90 448,52	98,75	98,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				189 843,00	189 843,00	-	173 810,26	173 810,26	-	2 616,89	91,55	91,55	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	-	3 575,94	3 575,94	-	-	51,08	51,08	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	-	3 575,94	3 575,94	-	-	51,08	51,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00	905 500,00	-	895 042,48	895 042,48	-	-	98,85	98,85	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 640,00	69 640,00	-	69 639,82	69 639,82	-	75 225,16	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 084,00	165 084,00	-	163 345,78	163 345,78	-	13 134,33	98,95	98,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 013,00	20 013,00	-	19 532,65	19 532,65	-	1 586,31	97,60	97,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	96,00	96,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 102,00	45 102,00	-	41 683,30	41 683,30	-	-	92,42	92,42	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	937,76	937,76	-	-	93,78	93,78	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	-	12 173,56	12 173,56	-	1 656,33	93,64	93,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	3 634,61	3 634,61	-	-	90,87	90,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-	600,00	600,00	-	-	17,14	17,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 192,00	67 192,00	-	64 866,64	64 866,64	-	689,41	96,54	96,54	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 650,31	1 650,31	-	-	55,01	55,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	4 303,94	4 303,94	-	-	86,08	86,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	-	1 770,34	1 770,34	-	271,15	40,24	40,24	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 649,00	28 649,00	-	28 645,21	28 645,21	-	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	13 544,59	13 544,59	-	-	90,30	90,30	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 152,00	7 152,00	-	5 394,93	5 394,93	-	502,72	75,43	75,43	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	-	91 590,12	91 590,12	-	-	94,42	94,42	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 000,00	79 000,00	-	75 420,00	75 420,00	-	-	95,47	95,47	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	18 000,00	-	16 170,12	16 170,12	-	-	89,83	89,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	-	75 420,00	75 420,00	-	-	95,47	95,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	-	840,34	840,34	-	-	76,39	76,39	-
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	-	784,98	784,98	-	-	98,12	98,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	13 893,00	13 893,00	-	-	92,62	92,62	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	651,80	651,80	-	-	72,42	72,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 626 221,00	2 626 221,00	-	2 566 244,09	2 566 244,09	-	-	97,72	97,72	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 616 221,00	2 616 221,00	-	2 566 244,09	2 566 244,09	-	-	98,09	98,09	-
Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00		-	-			-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 600,00	179 600,00	-	141 755,06	141 755,06	-	-	78,93	78,93	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425 490,00	2 425 490,00	-	2 424 489,03	2 424 489,03	-	-	99,96	99,96	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	-	-	-			-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 515 471,33	5 930 485,33	584 986,00	6 159 940,87	5 574 954,87	584 986,00	299 660,21	94,54	94,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 115 521,65	4 655 100,65	460 421,00	5 083 039,84	4 622 618,94	460 420,90	299 181,21	99,37	99,30	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				561 949,07	437 384,07	124 565,00	518 030,31	393 465,21	124 565,10	479,00	92,18	89,96	100,00
Dotacje na zadania bieżące				783 100,61	783 100,61	-	505 428,66	505 428,66	-	-	64,54	64,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 700,00	5 700,00	-	4 242,06	4 242,06	-	-	74,42	74,42	-
Wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	49 200,00	-	-	100,00	100,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	783 100,61	783 100,61	-	505 428,66	505 428,66	-	-	64,54	64,54	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				783 100,61	783 100,61	-	505 428,66	505 428,66	-	-	64,54	64,54	-
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 254,00	180 254,00	-	180 253,33	180 253,33	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 230,00	26 230,00	-	22 023,33	22 023,33	-	-	83,96	83,96	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	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	108 152,00	108 152,00	-	108 152,00	108 152,00	-	-	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	375 000,00	375 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	36,00	36,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	624 884,32	39 898,32	584 986,00	624 818,90	39 832,90	584 986,00	26 656,16	99,99	99,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				497 936,72	37 515,72	460 421,00	497 907,06	37 486,16	460 420,90	26 656,16	99,99	99,92	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 947,60	2 382,60	124 565,00	126 911,84	2 346,74	124 565,10	-	99,97	98,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 699,00	29 260,00	271 439,00	300 699,12	29 260,00	271 439,12	-	100,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	-	19 390,00	19 390,26	-	19 390,26	22 280,30	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 453,00	5 026,00	50 427,00	55 452,49	5 026,00	50 426,49	3 829,99	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	714,00	4 681,00	5 395,08	714,00	4 681,08	545,87	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 484,00	-	114 484,00	114 483,95	-	114 483,95	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	-	5 756,00	5 755,74	-	5 755,74	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	145,00	-	145,00	145,43	-	145,43	-	100,30	-	100,30
		4260	Zakup energii	11 522,00	-	11 522,00	11 521,68	-	11 521,68	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	836,00	-	836,00	836,40	-	836,40	-	100,05	-	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	95 663,00	-	95 663,00	95 662,69	-	95 662,69	-	100,00	-	100,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,00	-	698,00	698,24	-	698,24	-	100,03	-	100,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,05	1 248,05	-	1 248,05	1 248,05	-	-	100,00	100,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 945,00	-	9 945,00	9 944,92	-	9 944,92	-	100,00	-	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,00	1 745,00	-	1 715,44	1 715,44	-	-	98,31	98,31	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,72	602,72	-	602,72	602,72	-	-	100,00	100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	-	168,00	168,00	-	-	100,00	100,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,55	1 134,55	-	1 098,69	1 098,69	-	-	96,84	96,84	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	4 065 500,00	4 065 500,00	-	3 995 428,46	3 995 428,46	-	273 004,05	98,28	98,28	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 712 762,00	3 712 762,00	-	3 680 309,85	3 680 309,85	-	272 525,05	99,13	99,13	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				297 838,00	297 838,00	-	261 676,55	261 676,55	-	479,00	87,86	87,86	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 700,00	5 700,00	-	4 242,06	4 242,06	-	-	74,42	74,42	-
Wydatki majątkowe				49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	49 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	-	4 242,06	4 242,06	-	-	74,42	74,42	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 627,00	2 881 627,00	-	2 856 722,14	2 856 722,14	-	-	99,14	99,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 657,00	183 657,00	-	183 656,69	183 656,69	-	226 525,82	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 274,00	517 274,00	-	512 732,25	512 732,25	-	38 939,83	99,12	99,12	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 844,00	64 844,00	-	63 328,94	63 328,94	-	4 912,18	97,66	97,66	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 353,00	40 353,00	-	40 353,00	40 353,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 764,00	43 764,00	-	30 193,59	30 193,59	-	-	68,99	68,99	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	1 649,22	1 649,22	-	-	82,46	82,46	-
		4260	Zakup energii	96 482,00	96 482,00	-	84 599,44	84 599,44	-	-	87,68	87,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	180,00	180,00	-	-	18,00	18,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	-	3 627,00	3 627,00	-	-	95,45	95,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 260,00	23 260,00	-	22 308,57	22 308,57	-	-	95,91	95,91	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	-	3 575,30	3 575,30	-	-	91,67	91,67	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	-	4 579,89	4 579,89	-	-	83,27	83,27	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 501,00	7 501,00	-	2 644,73	2 644,73	-	479,00	35,26	35,26	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 075,00	99 075,00	-	99 074,62	99 074,62	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 505,00	6 505,00	-	6 505,00	6 505,00	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	-	51,19	51,19	-	-	100,37	100,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	2 688,00	2 688,00	-	-	53,76	53,76	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 007,00	25 007,00	-	23 516,83	23 516,83	-	2 147,22	94,04	94,04	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	49 200,00	-	-	100,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	931 986,40	931 986,40	-	924 264,85	924 264,85	-	-	99,17	99,17	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				904 822,93	904 822,93	-	904 822,93	904 822,93	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 163,47	27 163,47	-	19 441,92	19 441,92	-	-	71,57	71,57	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	14 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 283,87	95 283,87	-	95 283,87	95 283,87	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 454,80	6 454,80	-	6 454,80	6 454,80	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788 122,26	788 122,26	-	788 122,26	788 122,26	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,47	1 315,47	-	1 097,11	1 097,11	-	-	83,40	83,40	-
		4220	Zakup środków żywności	4 050,00	4 050,00	-	2 881,50	2 881,50	-	-	71,15	71,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	4 928,00	-	3 138,01	3 138,01	-	-	63,68	63,68	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00	12 520,00	-	7 975,30	7 975,30	-	-	63,70	63,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	-	4 350,00	4 350,00	-	-	100,00	100,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	-	162,00	162,00	-	-	100,00	100,00	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 246 070,10	5 246 070,10	-	5 192 288,24	5 192 288,24	-	276 384,27	98,97	98,97	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 690 212,90	3 690 212,90	-	3 689 592,08	3 689 592,08	-	268 309,82	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				607 654,00	607 654,00	-	607 184,29	607 184,29	-	8 074,45	99,92	99,92	-
Dotacje na zadania bieżące				227 227,00	227 227,00	-	225 013,09	225 013,09	-	-	99,03	99,03	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				147 473,00	147 473,00	-	147 472,78	147 472,78	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				26 687,64	26 687,64	-	26 687,64	26 687,64	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				546 815,56	546 815,56	-	496 338,36	496 338,36	-	-	90,77	90,77	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				273 815,56	273 815,56	-	273 815,56	273 815,56	-	-	100,00	100,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 558 978,00	1 558 978,00	-	1 508 379,78	1 508 379,78	-	78 780,37	96,75	96,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				986 131,00	986 131,00	-	986 126,38	986 126,38	-	70 796,30	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				290 700,00	290 700,00	-	290 583,61	290 583,61	-	7 984,07	99,96	99,96	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 147,00	9 147,00	-	9 146,99	9 146,99	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				273 000,00	273 000,00	-	222 522,80	222 522,80	-	-	81,51	81,51	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	4 647,00	-	4 646,99	4 646,99	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 217,00	269 217,00	-	269 216,61	269 216,61	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	8 054,00	-	8 053,18	8 053,18	-	10 447,97	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 187,00	131 187,00	-	131 186,05	131 186,05	-	10 186,80	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 112,00	19 112,00	-	19 111,50	19 111,50	-	722,19	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 515,00	12 515,00	-	12 515,00	12 515,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	20 950,00	-	20 949,41	20 949,41	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 996,00	1 996,00	-	1 995,77	1 995,77	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	158 397,00	158 397,00	-	158 396,75	158 396,75	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 603,00	15 603,00	-	15 602,06	15 602,06	-	-	99,99	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	1 543,00	-	1 542,79	1 542,79	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 218,00	35 218,00	-	35 217,57	35 217,57	-	650,00	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 791,00	6 791,00	-	6 790,63	6 790,63	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	651,00	-	650,20	650,20	-	-	99,88	99,88	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 025,00	16 025,00	-	15 913,78	15 913,78	-	7 334,07	99,31	99,31	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	30 024,00	-	30 023,12	30 023,12	-	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 422,00	1 422,00	-	1 421,73	1 421,73	-	-	99,98	99,98	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	-	2 079,80	2 079,80	-	-	99,99	99,99	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 829,00	7 829,00	-	7 828,67	7 828,67	-	730,63	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	502 090,00	502 090,00	-	502 089,30	502 089,30	-	-	100,00	100,00	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 127,00	36 127,00	-	36 126,07	36 126,07	-	48 708,71	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	-	51 522,80	51 522,80	-	-	52,57	52,57	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	-	171 000,00	171 000,00	-	-	97,71	97,71	-
	85404		Wczesne wspomaganie rowoju dziecka	135 552,00	135 552,00	-	135 550,25	135 550,25	-	9 279,37	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 552,00	135 552,00	-	135 550,25	135 550,25	-	9 279,37	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	20 670,00	-	20 669,90	20 669,90	-	1 349,85	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 684,00	-	2 683,01	2 683,01	-	-	99,96	99,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 438,00	1 438,00	-	1 437,65	1 437,65	-	90,52	99,98	99,98	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	108 996,00	108 996,00	-	108 995,93	108 995,93	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 764,00	1 764,00	-	1 763,76	1 763,76	-	7 839,00	99,99	99,99	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 050 810,10	3 050 810,10	-	3 047 629,83	3 047 629,83	-	171 488,53	99,90	99,90	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 338 953,90	2 338 953,90	-	2 338 338,96	2 338 338,96	-	171 398,15	99,97	99,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				270 578,00	270 578,00	-	270 226,49	270 226,49	-	90,38	99,87	99,87	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 326,00	54 326,00	-	54 325,79	54 325,79	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				26 687,64	26 687,64	-	26 687,64	26 687,64	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				86 449,00	86 449,00	-	84 235,39	84 235,39	-	-	97,44	97,44	-
Wydatki majątkowe				273 815,56	273 815,56	-	273 815,56	273 815,56	-	-	100,00	100,00	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				273 815,56	273 815,56	-	273 815,56	273 815,56	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 449,00	86 449,00	-	84 235,39	84 235,39	-	-	97,44	97,44	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 576,00	29 576,00	-	29 575,79	29 575,79	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	-	24 750,00	24 750,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 593,00	363 593,00	-	363 589,60	363 589,60	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667,00	24 667,00	-	24 666,88	24 666,88	-	29 278,91	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 310,90	330 310,90	-	329 704,36	329 704,36	-	24 693,93	99,82	99,82	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 671,00	28 671,00	-	28 669,12	28 669,12	-	2 199,74	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 099,00	24 099,00	-	24 098,73	24 098,73	-	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 623,65	18 623,65	-	18 623,65	18 623,65	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,99	8 063,99	-	8 063,99	8 063,99	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	-	14 999,84	14 999,84	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	29 681,00	29 681,00	-	29 680,55	29 680,55	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 799,00	19 799,00	-	19 798,07	19 798,07	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	-	2 060,00	2 060,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 005,00	64 005,00	-	63 904,06	63 904,06	-	-	99,84	99,84	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,00	3 132,00	-	3 131,30	3 131,30	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 063,00	5 063,00	-	5 062,10	5 062,10	-	-	99,98	99,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	353,44	353,44	-	90,38	58,91	58,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 052,00	103 052,00	-	103 051,40	103 051,40	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 087,00	4 087,00	-	4 087,00	4 087,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 282,00	-	1 281,27	1 281,27	-	95,63	99,94	99,94	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 480 078,00	1 480 078,00	-	1 480 076,59	1 480 076,59	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 352,00	110 352,00	-	110 351,14	110 351,14	-	115 129,94	100,00	100,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 755,76	163 755,76	-	163 755,76	163 755,76	-	-	100,00	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 059,80	110 059,80	-	110 059,80	110 059,80	-	-	100,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	401 978,00	401 978,00	-	401 977,70	401 977,70	-	16 836,00	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				229 576,00	229 576,00	-	229 576,49	229 576,49	-	16 836,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 624,00	31 624,00	-	31 623,51	31 623,51	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				140 778,00	140 778,00	-	140 777,70	140 777,70	-	-	100,00	100,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 778,00	140 778,00	-	140 777,70	140 777,70	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	34 010,00	-	34 010,49	34 010,49	-	2 406,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,00	4 576,00	-	4 576,00	4 576,00	-	340,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	9 984,00	-	9 984,00	9 984,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	10 136,00	10 136,00	-	10 135,89	10 135,89	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	1 504,00	-	1 503,62	1 503,62	-	-	99,97	99,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	90,00	100,00	100,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	178 290,00	178 290,00	-	178 290,00	178 290,00	-	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	14 000,00	100,00	100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 631,00	14 631,00	-	14 629,90	14 629,90	-	-	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 631,00	14 631,00	-	14 629,90	14 629,90	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	-	100,00	100,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 031,00	11 031,00	-	11 029,90	11 029,90	-	-	99,99	99,99	-
	85495		Pozostała działalność	121,00	121,00	-	120,78	120,78	-	-	99,82	99,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				121,00	121,00	-	120,78	120,78	-	-	99,82	99,82	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121,00	121,00	-	120,78	120,78	-	-	-	99,82	-
855			RODZINA	7 038 662,07	7 038 662,07	-	6 528 667,13	6 528 667,13	-	163 087,24	92,75	92,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 972 224,00	2 972 224,00	-	2 758 956,76	2 758 956,76	-	161 215,32	92,82	92,82	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				904 476,00	904 476,00	-	683 058,63	683 058,63	-	1 871,92	75,52	75,52	-
Dotacje na zadania bieżące				1 563 912,00	1 563 912,00	-	1 536 875,94	1 536 875,94	-	-	98,27	98,27	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 147 900,00	1 147 900,00	-	1 099 625,73	1 099 625,73	-	-	95,79	95,79	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				450 150,07	450 150,07	-	450 150,07	450 150,07	-	-	100,00	100,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 412 061,00	2 412 061,00	-	2 266 480,33	2 266 480,33	-	31 818,11	93,96	93,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				988 020,00	988 020,00	-	870 047,26	870 047,26	-	31 190,75	88,06	88,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 000,00	69 000,00	-	61 126,81	61 126,81	-	627,36	88,59	88,59	-
Dotacje na zadania bieżące				161 041,00	161 041,00	-	154 398,31	154 398,31	-	-	95,88	95,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 063 000,00	1 063 000,00	-	1 049 907,95	1 049 907,95	-	-	98,77	98,77	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				131 000,00	131 000,00	-	131 000,00	131 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	161 041,00	161 041,00	-	154 398,31	154 398,31	-	-	95,88	95,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	-	2 086,77	2 086,77	-	-	54,92	54,92	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 200,00	1 059 200,00	-	1 047 821,18	1 047 821,18	-	-	98,93	98,93	-
		3119	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	-	131 000,00	131 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	-	318 357,00	318 357,00	-	-	99,49	99,49	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	-	22 423,78	22 423,78	-	26 157,27	98,35	98,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 638,97	150 638,97	-	126 234,76	126 234,76	-	4 567,07	83,80	83,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 714,50	21 714,50	-	12 589,16	12 589,16	-	466,41	57,98	57,98	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 466,53	469 466,53	-	388 038,00	388 038,00	-	-	82,66	82,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-	8 350,46	8 350,46	-	-	98,24	98,24	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	426,42	426,42	-	-	42,64	42,64	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	480,06	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 562,00	1 562,00	-	400,00	400,00	-	-	25,61	25,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	-	20 044,52	20 044,52	-	147,30	99,72	99,72	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 089,29	3 089,29	-	-	77,23	77,23	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	13 388,49	13 388,49	-	-	89,26	89,26	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 838,00	-	9 837,63	9 837,63	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	1 590,00	1 590,00	-	-	31,80	31,80	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	-	2 404,56	2 404,56	-	-	70,72	70,72	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 287 451,00	4 287 451,00	-	3 939 849,23	3 939 849,23	-	131 269,13	91,89	91,89	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 982 204,00	1 982 204,00	-	1 887 909,50	1 887 909,50	-	130 024,57	95,24	95,24	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				827 476,00	827 476,00	-	621 931,82	621 931,82	-	1 244,56	75,16	75,16	-
Dotacje na zadania bieżące				1 392 871,00	1 392 871,00	-	1 380 290,13	1 380 290,13	-	-	99,10	99,10	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				84 900,00	84 900,00	-	49 717,78	49 717,78	-	-	58,56	58,56	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	173 880,00	173 880,00	-	161 300,00	161 300,00	-	-	92,77	92,77	-
		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	1 218 991,00	1 218 991,00	-	1 218 990,13	1 218 990,13	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	2 934,73	2 934,73	-	-	58,69	58,69	-
		3110	Świadczenia społeczne	79 900,00	79 900,00	-	46 783,05	46 783,05	-	-	58,55	58,55	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 957,00	1 532 957,00	-	1 458 729,99	1 458 729,99	-	-	95,16	95,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,00	84 285,00	-	84 247,95	84 247,95	-	108 639,05	99,96	99,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 356,00	269 356,00	-	257 835,03	257 835,03	-	19 034,49	95,72	95,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 306,00	33 306,00	-	31 090,57	31 090,57	-	2 261,43	93,35	93,35	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	57 300,00	-	54 870,00	54 870,00	-	-	95,76	95,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 095,00	247 095,00	-	182 482,69	182 482,69	-	-	73,85	73,85	-
		4220	Zakup środków żywności	152 000,00	152 000,00	-	130 085,81	130 085,81	-	-	85,58	85,58	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	16 000,00	-	11 492,51	11 492,51	-	-	71,83	71,83	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	-	3 953,99	3 953,99	-	-	43,93	43,93	-
		4260	Zakup energii	119 752,00	119 752,00	-	69 381,58	69 381,58	-	-	57,94	57,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	2 776,00	2 776,00	-	-	46,27	46,27	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 780,00	-	3 715,00	3 715,00	-	-	64,27	64,27	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 292,00	170 292,00	-	136 621,79	136 621,79	-	785,00	80,23	80,23	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	-	4 909,89	4 909,89	-	-	76,72	76,72	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		-	-		-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 590,00	17 590,00	-	14 324,09	14 324,09	-	-	81,43	81,43	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 990,00	15 990,00	-	9 052,18	9 052,18	-	459,56	56,61	56,61	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 645,00	51 645,00	-	51 259,67	51 259,67	-	-	99,25	99,25	-
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00		0,22	0,22			2,20	2,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	-	1 876,40	1 876,40	-	-	21,08	21,08	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		1 135,96	1 135,96		89,60	22,72	22,72	-
	85595		Pozostała działalność	339 150,07	339 150,07	-	322 337,57	322 337,57	-	-	95,04	95,04	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	50,00	50,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	-	2 187,50	2 187,50	-	-	21,88	21,88	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				319 150,07	319 150,07	-	319 150,07	319 150,07	-	-	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	-	2 187,50	2 187,50	-	-	21,88	21,88	-
		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	10 937,50	10 937,50	-	10 937,50	10 937,50	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 386,82	128 386,82	-	128 386,82	128 386,82	-	-	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,82	5 595,82	-	5 595,82	5 595,82	-	-	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 251,62	25 251,62	-	25 251,62	25 251,62	-	-	100,00	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,81	3 015,81	-	3 015,81	3 015,81	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 211,93	120 211,93	-	120 211,93	120 211,93	-	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,46	4 808,46	-	4 808,46	4 808,46	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	-	10 560,00	10 560,00	-	-	100,00	100,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 818,08	5 818,08	-	5 818,08	5 818,08	-	-	100,00	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,53	3 229,53	-	3 229,53	3 229,53	-	-	100,00	100,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,50	334,50	-	334,50	334,50	-	-	100,00	100,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 000,00	164 000,00	-	23 701,31	23 701,31	-	-	14,45	14,45	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 000,00	24 000,00	-	1 561,31	1 561,31	-	-	6,51	6,51	-
Wydatki majątkowe				140 000,00	140 000,00		22 140,00	22 140,00			15,81	15,81	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	140 000,00		22 140,00	22 140,00			15,81	15,81	
Wydatki majątkowe				140 000,00	140 000,00	-	22 140,00	22 140,00	-		15,81	15,81	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00		22 140,00	22 140,00	-		15,81	15,81	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	-	1 561,31	1 561,31	-	-	6,51	6,51	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 000,00	24 000,00	-	1 561,31	1 561,31	-	-	6,51	6,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	1 561,31	1 561,31	-	-	31,23	31,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362 022,00	362 022,00	-	300 941,96	300 941,96	-	-	83,13	83,13	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 900,00	13 900,00	-	10 468,76	10 468,76	-	-	75,31	75,31	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 673,00	60 673,00	-	43 806,40	43 806,40	-	-	72,20	72,20	-
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				90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				192 449,00	192 449,00	-	151 666,80	151 666,80	-	-	78,81	78,81	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 543,00	49 543,00	-	34 184,11	34 184,11	-	-	69,00	69,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 643,00	40 643,00	-	28 715,35	28 715,35	-	-	70,65	70,65	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 900,00	3 900,00	-	468,76	468,76	-	-	12,02	12,02	-
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	90,00	90,00	-	68,76	68,76	-	-	76,40	76,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	-	400,00	400,00	-	-	10,67	10,67	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 400,00	20 400,00	-	20 398,15	20 398,15	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	-	678,17	678,17	-	-	5,75	5,75	-
		4220	Zakup środków żywności	2 793,00	2 793,00	-	2 792,83	2 792,83	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	-	4 846,20	4 846,20	-	-	99,92	99,92	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	262 479,00	262 479,00	-	216 757,85	216 757,85	-	-	82,58	82,58	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 030,00	20 030,00	-	15 091,05	15 091,05	-	-	75,34	75,34	-

Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				192 449,00	192 449,00	-	151 666,80	151 666,80	-	-	78,81	78,81	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 930,00	2 930,00	-	2 930,00	2 930,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	-	10 767,84	10 767,84	-	-	79,76	79,76	-
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	-	1 393,21	1 393,21	-	-	42,22	42,22	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	192 449,00	192 449,00	-	151 666,80	151 666,80	-	-	78,81	78,81	-
926			KULTURA FIZYCZNA	124 000,00	124 000,00	-	97 130,91	97 130,91	-	1 499,99	78,33	78,33	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 400,00	23 400,00	-	21 334,52	21 334,52	-	-	91,17	91,17	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 850,00	78 850,00	-	60 070,63	60 070,63	-	1 499,99	76,18	76,18	-
Dotacje na zadania bieżące				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 750,00	15 750,00	-	15 725,76	15 725,76	-	-	99,85	99,85	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	-	97 130,91	97 130,91	-	1 499,99	78,33	78,33	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 400,00	23 400,00	-	21 334,52	21 334,52	-	-	91,17	91,17	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 850,00	78 850,00	-	60 070,63	60 070,63	-	1 499,99	76,18	76,18	-
Dotacje na zadania bieżące				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 750,00	15 750,00	-	15 725,76	15 725,76	-	-	99,85	99,85	-
		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	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	-	15 725,76	15 725,76	-	-	99,85	99,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	21 530,00	-	21 334,52	21 334,52	-	-	99,09	99,09	-
		4190	Nagrody konkursowe	40 250,00	40 250,00	-	29 640,45	29 640,45	-	1 499,99	73,64	73,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	-	3 745,73	3 745,73	-	-	65,14	65,14	-
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	-	2 200,18	2 200,18	-	-	48,89	48,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	-	24 484,27	24 484,27	-	-	86,36	86,36	-
OGÓŁEM				148 626 686,03	138 810 487,75	9 816 198,28	140 838 439,10	131 028 223,06	9 810 216,04	11 296 475,47	94,76	94,39	99,94

w tym:										
1) Wydatki bieżące w tym:	<u>110 932 420,23</u>	<u>101 132 021,95</u>	<u>9 800 398,28</u>	<u>105 318 551,34</u>	<u>95 524 135,30</u>	<u>9 794 416,04</u>	<u>5 430 113,60</u>	<u>94,94</u>	<u>94,45</u>	<u>99,94</u>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 281 340,63	87 821 983,35	9 459 357,28	93 213 731,62	83 760 356,04	9 453 375,58	5 430 113,60	<u>95,82</u>	<u>95,38</u>	<u>99,94</u>
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 717 934,12	64 605 864,85	8 112 069,27	71 778 568,06	63 667 959,13	8 110 608,93	5 083 331,28	<u>98,71</u>	<u>98,55</u>	<u>99,98</u>
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 563 406,51	23 216 118,50	1 347 288,01	21 435 163,56	20 092 396,91	1 342 766,65	346 782,32	<u>87,26</u>	<u>86,55</u>	<u>99,66</u>
b) dotacje na zadania bieżące	3 732 167,66	3 612 047,66	120 120,00	3 395 855,95	3 275 735,95	120 120,00	-	<u>90,99</u>	<u>90,69</u>	<u>100,00</u>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 724 620,00	2 503 699,00	220 921,00	2 617 757,39	2 396 836,93	220 920,46	-	<u>96,08</u>	<u>95,73</u>	<u>100,00</u>
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 083 722,94	6 083 722,94	-	4 998 124,78	4 998 124,78	-	-	<u>82,16</u>	<u>82,16</u>	- -
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
f) obsługa długu	1 110 569,00	1 110 569,00	-	1 093 081,60	1 093 081,60	-	-	<u>98,43</u>	<u>98,43</u>	- -
2) Wydatki majątkowe w tym :	37 694 265,80	37 678 465,80	15 800,00	35 519 887,76	35 504 087,76	15 800,00	5 866 361,87	<u>94,23</u>	<u>94,23</u>	<u>100,00</u>
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 383 214,93	5 383 214,93	-	5 060 916,82	5 060 916,82	-	-	<u>94,01</u>	<u>94,01</u>	-
Ogółem	148 626 686,03	138 810 487,75	9 816 198,28	140 838 439,10	131 028 223,06	9 810 216,04	11 296 475,47	<u>94,76</u>	<u>94,39</u>	<u>99,94</u>

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2023 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>146 746 351,59</u>	<u>148 015 820,51</u>
A1.	Dochody bieżące	110 901 737,40	110 428 970,11
A2.	Dochody majątkowe w tym:	35 844 614,19	37 586 850,40
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	63 056,00	62 417,80
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>148 626 686,03</u>	<u>140 838 439,10</u>
B1.	Wydatki bieżące	110 932 420,23	105 318 551,34
B2.	Wydatki majątkowe	37 694 265,80	35 519 887,76
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 1 880 334,44</u>	<u>7 177 381,41</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	- 30 682,83	5 110 418,77
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 893 170,44	4 293 170,05
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 858,00	900 857,61
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:	1 018 995,51	1 018 995,51
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 873 316,93	1 873 316,93
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:	3 012 836,00	3 012 835,62
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 012 836,00	3 012 835,62
D211.	wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00
D22.	udzielone pożyczki	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>1 880 334,44</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	-	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 017,51	-
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	1 873 316,93	-
<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 2023 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	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 722,00	1 252 020,95	88,88	227 679,55	0,00	1 024 341,40
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 722,00	1 252 020,95	88,88	227 679,55	0,00	1 024 341,40
			6059 6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Zdźary	1 408 722,00	1 252 020,95	88,88	227 679,55	0,00	227 680,47 Gmina Drzewica 796 660,93 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi)
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 887,00	430 886,81	95,56	430 886,81	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 887,00	430 886,81	95,56	430 886,81	-	-
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	450 887,00	430 886,81	95,56	430 886,81	-	0,00
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 502,25	82 502,25	100,00	0,00	-	82 502,25
		75020		Starostwo Powiatowe	82 502,25	82 502,25	100,00	0,00	-	82 502,25
			6067	Cyfrowy Powiat	82 502,25	82 502,25	100,00	0,00	-	82 502,25 Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 167 288,12	3 021 691,25	95,40	1 136 656,06	-	1 885 035,19
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 734 357,33	1 681 427,48	96,95	673 241,77	-	1 008 185,71
			6057 6059	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	226 135,50	226 135,50	100,00	51 478,00	-	174 657,50 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	516 364,75	516 364,75	100,00	236 712,74	-	279 652,01 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

			6057 6059	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	991 857,08	938 927,23	94,66	385 051,03	-	553 876,20 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
		80120		Licea Ogólnokształcące	1 280 651,79	1 226 316,57	95,76	442 107,09	-	784 209,48
			6057 6059	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	555 000,00	540 063,48	97,31	200 366,28	-	339 697,20 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
			6057 6059	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	112 668,00	112 668,00	100,00	30 257,40	-	82 410,60 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
			6057 6059	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	612 983,79	573 585,09	93,57	211 483,41	-	362 101,68 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
		80195		Pozostała działalność	152 279,00	113 947,20	74,83	21 307,20	-	92 640,00
			6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	152 279,00	113 947,20	74,83	21 307,20	-	92 640,00 <i>Polski Fundusz Rozwoju (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi)</i>
5	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 815,56	273 815,56	100,00	79 515,91	-	194 299,65
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	273 815,56	273 815,56	100,00	79 515,91	-	194 299,65
			6057 6059	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	273 815,56	273 815,56	100,00	79 515,91	-	194 299,65 <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					5 383 214,93	5 060 916,82	94,01	1 874 738,33	-	3 186 178,49
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 211 855,00	16 720 667,19	97,15	3 585 941,09	-	13 134 726,10
		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 211 855,00	16 720 667,19	97,15	3 585 941,09	-	13 134 726,10
			6370 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	6 702 495,00	6 529 845,62	97,42	1 088 677,81	-	4 702 500,00 <i>Rządowy Fundusz Polski Ład 180 725,65 Gmina Sławno 277 683,87 Gmina Białaczów 113 901,29 Gmina Opoczno 166 357,00 Gmina Mniszków</i>

			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna	276 121,00	276 120,49	100,00	276 120,49	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	2 639 165,00	2 639 164,01	100,00	50 419,37	-	2 587 529,13 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 1 215,51 Gmina Opoczno
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	70 340,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk-granica gminy Paradyż/Żarnów	294 050,00	271 049,72	92,18	271 049,72	-	-
			6370 6050	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	2 083 872,00	2 053 087,24	98,52	52 857,62	-	1 936 372,00 Rządowy Fundusz Polski Ład 63 857,62 Gmina Mniszków
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów	778 980,00	686 739,75	88,16	181 489,88	-	323 760,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 181 489,87 Gmina Opoczno
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3127E na odcinku drogi powiatowej 4329E - Olszowiec	29 225,00	18 450,00	63,13	9 225,00	-	9 225,00 Gmina Sławno
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka	50 000,00	47 970,00	95,94	23 985,00	-	23 985,00 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	109 467,00	109 257,00	99,81	0,00	-	109 257,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	2 520 597,00	2 458 811,43	97,55	49 914,27	-	1 928 301,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 480 596,16 Gmina Opoczno
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - granica Paradyż/Sławno	658 902,00	658 902,00	100,00	658 902,00	-	-

			6610	Remont drogi powiatowej nr 3120 E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Etap II	543 020,00	543 019,46	100,00	543 019,46	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102 E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	245 621,00	235 020,47	95,68	235 020,47	-	-
			6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	160 000,00	145 260,00	90,79	145 260,00		-
			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej	12 700,00	12 300,00	96,85	-		12 300,00
			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	37 300,00	35 670,00	95,63	-		35 670,00
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 679,00	98 976,91	75,74	98 976,91	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 679,00	98 976,91	75,74	98 976,91	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	40 000,00	38 299,12	95,75	38 299,12	-	-
			6650	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi	60 679,00	60 677,79	100,00	60 677,79	-	-
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 140,00	255 630,74	79,11	255 630,74	-	-
		75020		Starostwo Powiatowe	323 140,00	255 630,74	79,11	255 630,74	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	282 140,00	214 681,58	76,09	214 681,58	-	-
			6060	Zakup i instalacja systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego w Zarządzie Dróg Powiatowych na bazach obwodów drogowo-mostowych Nr 1 w Opocznie i Nr 2 w Solcu	41 000	40 949,16	99,88	40 949,16	-	-
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800,00	100,00	0,00	-	15 800,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 800	15 800,00	100,00	-	-	15 800,00

			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 800	15 800,00	100,00	-	-	15 800,00 <i>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</i>
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 322 741,66	6 988 997,22	95,44	325 777,54	637 476,00	6 025 743,68
		80115		Technika	6 559 102,66	6 494 707,38	99,02	61 487,70	637 476,00	5 795 743,68
			6050	Remont budynku wraz z doposażeniem w instalację fotowoltaiczną w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	61 487,70	61 487,70	100,00	61 487,70	-	-
			6370 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	6 488 614,96	6 433 219,68	99,15	0,00	637 476,00	5 400 000,00 <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i> 273 204,00 <i>WFOŚiGW w Łodzi</i> 122 539,68 <i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)</i>
			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	398 000	397 994,25	100,00	167 994,25	-	230 000,00
			6050	Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	398 000	397 994,25	100,00	167 994,25	-	230 000,00 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi</i>
		80120		Licea Ogólnokształcące	125 639,00	96 295,59	76,64	96 295,59	-	0,00
			6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	125 639,00	96 295,59	76,64	96 295,59	-	-
		80195		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			6050	Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 -
6	851			OCHRONA ZDROWIA	6 632 186,21	5 925 369,29	89,34	474 449,80	263 381,61	5 187 537,88
		85111		Szpitala ogólne	638 004,84	258 827,33	40,57	100 280,33	-	158 547,00

			6100 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	398 004,84	160 084,50	40,22	1 537,50	-	158 547,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 0,00 -
			6050	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			6220	Zakup sprzętu medycznego: PulsioFlex - zaawansowana platforma monitorująca GETINGE - 2szt.	100 000,00	98 742,83	98,74	98 742,83	-	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 966 594,37	5 638 955,56	94,51	346 583,07	263 381,61	5 028 990,88
			6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44a	1 287 939,09	1 224 521,77	95,08	346 583,07	263 381,61	614 557,09 WFOŚiGW w Łodzi
			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	4 678 655,28	4 414 433,79	94,35	-	-	3 699 140,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 715 293,79 Odsetki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
		85141		Ratownictwo medyczne	27 587,00	27 586,40	100,00	27 586,40	-	0,00
			6660	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR	27 587,00	27 586,40	100,00	27 586,40	-	0,00
7	852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	7 999,99	40,00	7 999,99	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	7 999,99	80,00	7 999,99	-	-
			6050	Doposażenie budynków DPS w Drzewicy i Niemojowicach w instalacje fotowoltaiczne	10 000,00	7 999,99	80,00	7 999,99	-	-
		85295		Pozostała działalność	10 000	-	0,00	-	-	-
			6490	Zakup środków trwałych	10 000,00	-	0,00	0,00	-	-
8	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	-	0,00
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00		
			6060	Zakup i montaż regałów archiwalnych	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	-	-
9	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 000,00	222 522,80	81,51	102 522,80	-	120 000,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	273 000,00	222 522,80	81,51	102 522,80	-	120 000,00

			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	98 000,00	51 522,80	52,57	51 522,80	-	0,00
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	175 000,00	171 000,00	97,71	51 000,00	-	120 000,00 PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	22 140,00	15,81	22 140,00	-	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	22 140,00	15,81	22 140,00	-	-
			6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	95 720,00	22 140,00	23,13	22 140,00	-	-
			6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	44 280,00	0,00	0,00	0,00	-	-
12	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 449,00	151 666,80	78,81	29 735,60	0,00	121 931,20
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 449,00	151 666,80	78,81	29 735,60	0,00	121 931,20
			6580	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Białaczowie	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	-	-
			6580	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni na części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (nr ewid. dz. 664/71)	142 549,00	141 766,80	99,45	19 835,60	-	121 931,20 WFOŚiGW w Łodzi
			6580	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					32 311 050,87	30 458 970,94	94,27	4 952 374,47	900 857,61	24 605 738,86
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2023 ROKU					37 694 265,80	35 519 887,76	94,23	6 827 112,80	900 857,61	27 791 917,35

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 019 500,00</u>	<u>1 682 347,34</u>	<u>165,02</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 500,00	1 682 347,34	165,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	5 297,19	132,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	953 500,00	1 394 773,02	146,28
		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	-	750,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	25 361,13	140,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	236 447,00	591,12
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	1 233,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 467,99	86,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 018,00	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>59 217,60</u>	<u>5 921,76</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	59 217,60	5 921,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	59 217,60	5 921,76
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 951,00</u>	<u>9 120,00</u>	<u>184,21</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 951,00	9 120,00	184,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 951,00	9 120,00	184,21
<u>RAZEM</u>				<u>1 025 451,00</u>	<u>1 750 684,94</u>	<u>170,72</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 782,00	61 732,50	99,92	61 782,00	61 732,50	99,92
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	61 782,00	61 732,50	99,92	61 782,00	61 732,50	99,92
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	61 782,00	61 732,50	99,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	61 782,00	61 732,50	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	61 782,00	61 732,50	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	61 782,00	61 732,50	99,92
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	61 782,00	61 732,50	99,92
		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	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 334,00	344 874,74	99,58	346 334,00	344 874,74	99,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 334,00	344 874,74	99,58	346 334,00	344 874,74	99,58
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	346 334,00	344 874,74	99,58	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	346 334,00	344 874,74	99,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	346 334,00	344 874,74	99,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	270 144,00	268 684,84	99,46
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	225 797,00	224 576,92	99,46
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	38 816,00	38 607,02	99,46
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	5 531,00	5 500,90	99,46
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	76 190,00	76 189,90	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	14 306,00	14 305,79	100,00
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	x	x	x	4 500,00	4 500,00	100,00
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	40 698,00	40 698,00	100,00

		4580	Pozostale odsetki	x	x	x	1 948,00	1 947,77	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	11 138,00	11 138,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	3 600,00	3 600,00	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	936 226,00	936 149,59	99,99	936 226,00	936 149,59	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 367,00	217 366,88	100,00	217 367,00	217 366,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 367,00	217 366,88	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	217 367,00	217 366,88	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	217 367,00	217 366,88	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	217 367,00	217 366,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	217 367,00	217 366,88	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	718 859,00	718 782,71	99,99	718 859,00	718 782,71	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 859,00	718 782,71	99,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	718 859,00	718 782,71	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	716 703,00	716 626,66	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	579 581,00	579 578,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	176 607,00	176 606,51	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	270 258,00	270 257,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	27 867,00	27 866,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	84 915,00	84 914,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	11 603,00	11 602,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 860,00	5 860,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	2 471,00	2 470,71	99,99
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	137 122,00	137 048,04	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	34 848,00	34 848,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	x	x	x	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	13 214,00	13 213,23	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	40 580,00	40 579,55	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 770,00	2 769,72	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	3 164,00	3 163,67	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	29 092,00	29 092,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	87,00	87,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	2 657,00	2 656,97	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	8 880,00	8 807,66	99,19
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	330,00	330,00	100,00
	b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
	c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	2 156,00	2 156,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	2 156,00	2 156,05	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	200 785,00	200 785,00	100,00	200 785,00	200 785,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200 785,00	200 785,00	100,00	200 785,00	200 785,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 785,00	200 785,00	100,00	x	x	x
	1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	200 785,00	200 785,00	100,00
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	200 785,00	200 785,00	100,00

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	200 635,00	200 635,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	156 611,00	156 611,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 107,00	11 106,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	28 811,00	28 810,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 106,00	4 106,28	100,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
752			Obrona narodowa	34 556,87	32 635,49	94,44	34 556,87	32 635,49	94,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	4 078,62	67,98	6 000,00	4 078,62	67,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	6 000,00	4 078,62	67,98	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	6 000,00	4 078,62	67,98
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x			6 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 000,00	4 078,62	67,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x			6 000,00	4 078,62	67,98
		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	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 556,87	28 556,87	100,00	28 556,87	28 556,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	28 556,87	28 556,87	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	28 556,87	28 556,87	100,00

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x			28 556,87	28 556,87	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	10 313,86	10 313,86	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	1 505,03	1 505,03	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	53,63	53,63	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	8 755,20	8 755,20	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	18 243,01	18 243,01	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	4 927,99	4 927,99	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	x	x	x	297,80	297,80	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	17,22	17,22	100,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 443 694,41	7 443 694,41	100,00	7 443 694,41	7 443 694,41	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 443 694,41	7 443 694,41	100,00	7 443 694,41	7 443 694,41	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>	7 427 894,41	7 427 894,41	100,00	x	x	x
		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>	15 800,00	15 800,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	7 427 894,41	7 427 894,41	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	7 209 129,41	7 209 130,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 581 724,41	6 581 725,15	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	53 932,00	53 932,15	100,00
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	47 161,00	47 161,40	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	6 952,00	6 952,15	100,00
		4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>	x	x	x	5 001 273,24	5 001 273,32	100,00
		4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>	x	x	x	246 762,00	246 762,00	100,00
		4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>	x	x	x	393 156,00	393 156,30	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	19 330,00	19 329,90	100,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	1 426,00	1 426,12	100,01
		4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>	x	x	x	811 732,17	811 731,81	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	627 405,00	627 404,85	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	301 189,00	301 189,10	100,00
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	x	x	x	1 046,00	1 046,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	x	x	x	97 798,00	97 797,81	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	32 576,00	32 576,32	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	14 005,00	14 005,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	111 423,00	111 422,82	100,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	x	14 413,00	14 413,03	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	x	x	x	12 844,00	12 844,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	201,00	200,50	99,75
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	3 875,00	3 875,42	100,01
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	x	x	x	28 097,00	28 096,93	100,00
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	x	x	x	739,00	738,72	99,96
		4550	<i>Szkolenia członków służby cywilnej</i>	x	x	x	1 890,00	1 890,00	100,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	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	218 765,00	218 764,41	100,00
		3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>	x	x	x	218 765,00	218 764,41	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	15 800,00	15 800,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	15 800,00	15 800,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	x	x	x	15 800,00	15 800,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	198 000,00	198 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	198 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	77 880,00	77 880,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	9 250,00	9 250,56	100,01
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	7 120,00	7 120,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	612,00	612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 329,00	1 329,13	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	189,00	189,43	100,23
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	68 630,00	68 629,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 105,00	8 104,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	60 525,00	60 524,94	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	9 834,00	7 358,31	74,83	9 834,00	7 358,31	74,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 834,00	7 358,31	74,83	9 834,00	7 358,31	74,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 834,00	7 358,31	74,83	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	9 834,00	7 358,31	74,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	9 834,00	7 358,31	74,83
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 834,00	7 358,31	74,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	98,00	72,85	74,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	9 736,00	7 285,46	74,83
		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	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	584 986,00	584 986,00	100,00	584 986,00	584 986,00	100,00
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	584 986,00	584 986,00	100,00	584 986,00	584 986,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>584 986,00</i>	<i>584 986,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	584 986,00	584 986,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	584 986,00	584 986,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	460 421,00	460 420,90	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>271 439,00</i>	<i>271 439,12</i>	<i>100,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>19 390,00</i>	<i>19 390,26</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50 427,00</i>	<i>50 426,49</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 681,00</i>	<i>4 681,08</i>	<i>100,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>114 484,00</i>	<i>114 483,95</i>	<i>100,00</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	124 565,00	124 565,10	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 756,00</i>	<i>5 755,74</i>	<i>100,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>145,00</i>	<i>145,43</i>	<i>100,30</i>
		4260	<i>zakup energii</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>11 522,00</i>	<i>11 521,68</i>	<i>100,00</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>836,00</i>	<i>836,40</i>	<i>100,05</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>95 663,00</i>	<i>95 662,69</i>	<i>100,00</i>
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>698,00</i>	<i>698,24</i>	<i>100,03</i>
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>9 945,00</i>	<i>9 944,92</i>	<i>100,00</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				9 816 198,28	9 810 216,04	99,94	9 816 198,28	9 810 216,04	99,94
w tym:									
bieżące				9 800 398,28	9 794 416,04	99,94	9 800 398,28	9 794 416,04	99,94
majątkowe				15 800,00	15 800,00	100,00	15 800,00	15 800,00	100,00

Załącznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/\$	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2022 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2023 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023 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:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
ogółem	855/85508 855/85595	113 119,00	26 322,00	86 797,00	337 031,07	104 678,00	232 353,07	450 150,07	131 000,00	319 150,07	450 150,07	131 000,00	319 150,07	100,00	100,00	100,00
w tym:	85508															
	\$ 3119	26 322,00	26 322,00	-	104 678,00	104 678,00	-	131 000,00	131 000,00	-	131 000,00	131 000,00	-	100,00	100,00	-
	85595															
	\$ 2367	2 187,50	-	2 187,50	8 750,00	-	8 750,00	10 937,50	-	10 937,50	10 937,50	-	10 937,50	100,00	-	100,00
	\$ 4017	24 547,00	-	24 547,00	103 839,82	-	103 839,82	128 386,82	-	128 386,82	128 386,82	-	128 386,82	100,00	-	100,00
	\$ 4047	8 190,00	-	8 190,00	-2 594,18	-	-2 594,18	5 595,82	-	5 595,82	5 595,82	-	5 595,82	100,00	-	100,00
	\$ 4117	6 109,00	-	6 109,00	19 142,62	-	19 142,62	25 251,62	-	25 251,62	25 251,62	-	25 251,62	100,00	-	100,00
	\$ 4127	758,00	-	758,00	2 257,81	-	2 257,81	3 015,81	-	3 015,81	3 015,81	-	3 015,81	100,00	-	100,00
	\$ 4177	40 528,00	-	40 528,00	79 683,93	-	79 683,93	120 211,93	-	120 211,93	120 211,93	-	120 211,93	100,00	-	100,00
	\$ 4217	0,00	-	0,00	4 808,46	-	4 808,46	4 808,46	-	4 808,46	4 808,46	-	4 808,46	100,00	-	100,00
	\$ 4307	2 720,00	-	2 720,00	7 840,00	-	7 840,00	10 560,00	-	10 560,00	10 560,00	-	10 560,00	100,00	-	100,00
	\$ 4367	200,00	-	200,00	800,00	-	800,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00	-	100,00
	\$ 4417	1 003,20	-	1 003,20	4 814,88	-	4 814,88	5 818,08	-	5 818,08	5 818,08	-	5 818,08	100,00	-	100,00
	\$ 4447	554,30	-	554,30	2 675,23	-	2 675,23	3 229,53	-	3 229,53	3 229,53	-	3 229,53	100,00	-	100,00
	\$ 4717	0,00	-	0,00	334,50	-	334,50	334,50	-	334,50	334,50	-	334,50	0,00	-	100,00
1.2	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	2 528 443,71	1 197 683,71	1 330 760,00	1 301 837,44	1 088 603,06	213 234,38	3 830 281,15	2 286 286,77	1 543 994,38	2 750 610,15	1 600 146,43	1 150 463,72	71,81	69,99	74,51
w tym:	80102															
	\$ 4247	97 963,66	-	97 963,66	30 911,38	-	30 911,38	128 875,04	-	128 875,04	104 082,07	-	104 082,07	80,76	-	80,76
	\$ 4249	88 167,00	88 167,00	-	107 944,36	107 944,36	-	196 111,36	196 111,36	0,00	140 055,91	140 055,91	-	71,42	71,42	-
	80120															
	\$ 4247	1 232 796,34	-	1 232 796,34	182 323,00	-	182 323,00	1 415 119,34	-	1 415 119,34	1 046 381,65	-	1 046 381,65	-	-	73,94
	\$ 4249	1 109 516,71	1 109 516,71	-	980 658,70	980 658,70	-	2 090 175,41	2 090 175,41	0,00	1 460 090,52	1 460 090,52	-	69,85	69,85	-
1.3	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	224 648,00	39 566,00	185 082,00	44 368,39	-32 150,00	76 518,39	269 016,39	7 416,00	261 600,39	269 016,19	7 415,80	261 600,39	100,00	100,00	100,00
w tym:	\$ 2917	0,00	-	-	6 940,85	-	6 940,85	6 940,85	-	6 940,85	6 940,85	-	6 940,85	100,00	-	100,00
	\$ 4017	54 000,00	-	54 000,00	-13 886,48	-	-13 886,48	40 113,52	-	40 113,52	40 113,52	-	40 113,52	100,00	-	100,00
	\$ 4117	19 969,00	-	19 969,00	5 720,11	-	5 720,11	25 689,11	-	25 689,11	25 689,11	-	25 689,11	100,00	-	100,00
	\$ 4127	2 821,00	-	2 821,00	485,01	-	485,01	3 306,01	-	3 306,01	3 306,01	-	3 306,01	100,00	-	100,00
	\$ 4177	0,00	-	-	4 949,28	-	4 949,28	4 949,28	-	4 949,28	4 949,28	-	4 949,28	100,00	-	100,00
	\$ 4217	0,00	-	-	2 223,27	-	2 223,27	2 223,27	-	2 223,27	2 223,27	-	2 223,27	100,00	-	100,00
	\$ 4219	0,00	-	-	7 416,00	7 416,00	-	7 416,00	7 416,00	-	7 415,80	7 415,80	-	100,00	100,00	-
	\$ 4247	0,00	-	-	71 236,72	-	71 236,72	71 236,72	-	71 236,72	71 236,72	-	71 236,72	100,00	-	100,00
	\$ 4269	20 566,00	20 566,00	-	-20 566,00	-20 566,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	\$ 4307	2 006,00	-	2 006,00	3 679,00	-	3 679,00	5 685,00	-	5 685,00	5 685,00	-	5 685,00	100,00	-	100,00
	\$ 4309	19 000,00	19 000,00	-	-19 000,00	-19 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	\$ 4707	0,00	-	-	1 958,00	-	1 958,00	1 958,00	-	1 958,00	1 958,00	-	1 958,00	100,00	-	100,00
	\$ 4787	1 727,00	-	1 727,00	-183,54	-	-183,54	1 543,46	-	1 543,46	1 543,46	-	1 543,46	100,00	-	100,00
	\$ 4797	104 559,00	-	104 559,00	-6 603,83	-	-6 603,83	97 955,17	-	97 955,17	97 955,17	-	97 955,17	100,00	-	100,00

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym															
ogółem		801/80195	680 448,00	37 786,20	642 661,80	261 558,41	117 941,61	143 616,80	942 006,41	155 727,81	786 278,60	942 006,41	155 727,81	786 278,60	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 4017	42 197,61	-	42 197,61	39 200,45	-	39 200,45	81 398,06	-	81 398,06	81 398,06	-	81 398,06	100,00	-	100,00	
	§ 4019	2 442,97	2 442,97	-	-2 442,97	-2 442,97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
	§ 4117	7 253,76	-	7 253,76	6 738,57	-	6 738,57	13 992,33	-	13 992,33	13 992,33	-	13 992,33	100,00	-	100,00	
	§ 4119	419,95	419,95	-	-252,15	-252,15	-	167,80	167,80	-	167,80	167,80	-	100,00	100,00	-	
	§ 4127	1 033,85	-	1 033,85	960,40	-	960,40	1 994,25	-	1 994,25	1 994,25	-	1 994,25	100,00	-	100,00	
	§ 4129	59,86	59,86	-	-35,99	-35,99	-	23,87	23,87	-	23,87	23,87	-	100,00	100,00	-	
	§ 4217	47 220,00	-	47 220,00	-7 819,01	-	-7 819,01	39 400,99	-	39 400,99	39 400,99	-	39 400,99	100,00	-	100,00	
	§ 4219	2 780,00	2 780,00	-	-2 208,99	-2 208,99	-	571,01	571,01	-	571,01	571,01	-	100,00	100,00	-	
	§ 4247	0,00	-	-	347 624,13	-	347 624,13	347 624,13	-	347 624,13	347 624,13	-	347 624,13	100,00	-	100,00	
	§ 4249	0,00	-	-	138 541,30	138 541,30	-	138 541,30	138 541,30	-	138 541,30	138 541,30	-	100,00	100,00	-	
	§ 4307	532 396,06	-	532 396,06	-247 103,90	-	-247 103,90	285 292,16	-	285 292,16	285 292,16	-	285 292,16	100,00	-	100,00	
	§ 4309	31 343,94	31 343,94	-	-15 896,03	-15 896,03	-	15 447,91	15 447,91	-	15 447,91	15 447,91	-	100,00	100,00	-	
	§ 4797	12 560,52	-	12 560,52	4 016,16	-	4 016,16	16 576,68	-	16 576,68	16 576,68	-	16 576,68	100,00	-	100,00	
§ 4799	739,48	739,48	-	236,44	236,44	-	975,92	975,92	-	975,92	975,92	-	100,00	100,00	-		
1.5	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	105 260,00	0,00	105 260,00	11 122,75	1 618,00	9 504,75	116 382,75	1 618,00	114 764,75	116 382,60	1 617,85	114 764,75	100,00	99,99	100,00
w tym:	§ 4217	105 260,00	-	105 260,00	704,10	-	704,10	105 964,10	0,00	105 964,10	105 964,10	-	105 964,10	100,00	-	100,00	
	§ 4219	0,00	-	-	1 618,00	1 618,00	-	1 618,00	1 618,00	0,00	1 617,85	1 617,85	-	99,99	99,99	0,00	
	§ 4307	0,00	-	-	8 800,65	8 800,65	-	8 800,65	8 800,65	0,00	8 800,65	8 800,65	-	100,00	-	100,00	
1.6	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	34 635,00	10 467,00	24 168,00	-7 947,36	-2 403,01	-5 544,35	26 687,64	8 063,99	18 623,65	26 687,64	8 063,99	18 623,65	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 4217	20 679,00	-	20 679,00	-2 055,35	-	-2 055,35	18 623,65	0,00	18 623,65	18 623,65	-	18 623,65	100,00	-	100,00	
	§ 4219	8 956,00	8 956,00	-	-892,01	-892,01	-	8 063,99	8 063,99	0,00	8 063,99	8 063,99	-	100,00	100,00	-	
	§ 4307	3 489,00	-	3 489,00	-3 489,00	-	-3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
	§ 4309	1 511,00	1 511,00	-	-1 511,00	-1 511,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
1.7	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS+ nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000068315 nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000047626															
ogółem		801/80195	246 750,00	0,00	246 750,00	0,00	0,00	0,00	246 750,00	0,00	246 750,00	246 141,72	0,00	246 141,72	99,75	0,00	99,75
w tym:	§ 4211	6 750,00	-	6 750,00	-2 817,00	-	-2 817,00	3 933,00	-	3 933,00	3 900,00	-	3 900,00	99,16	-	99,16	
	§ 4301	240 000,00	-	240 000,00	1 753,00	-	1 753,00	241 753,00	-	241 753,00	241 177,88	-	241 177,88	99,76	-	99,76	
	§ 4431	0,00	-	0,00	1 064,00	-	1 064,00	1 064,00	-	1 064,00	1 063,84	-	1 063,84	99,98	-	99,98	
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER															
	Oś:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dziedzictwo Olimpu															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,00	185 874,00	197 130,00	11 256,12	185 873,88	100,00	100,00	100,00
w tym:	§ 4307	0,00	-	0,00	185 874,00	-	185 874,00	185 874,00	-	185 874,00	185 873,88	-	185 873,88	100,00	-	100,00	
	§ 4309	0,00	0,00	-	11 256,00	11 256,00	-	11 256,00	11 256,00	-	11 256,12	11 256,12	-	100,00	100,00	-	
1.9	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)															
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki															
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji															
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją															
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych															
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
	Cel inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego															
Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)																
Nazwa projektu:		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie															
ogółem		801/80195	0,00	0,00	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		§ 4219	0,00	0,00	-	5 318,53	5 318,53	0,00	5 318,53	5 318,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące razem:			3 933 303,71	1 311 824,91	2 621 478,80	2 150 419,23	1 294 862,19	855 557,04	6 083 722,94	2 606 687,10	3 477 035,84	4 998 124,78	1 915 228,00	3 082 896,78	82,16	73,47	88,66

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	298 632,00	298 632,00	0,00	152 255,00	152 255,00	0,00	450 887,00	450 887,00	0,00	430 886,81	430 886,81	0,00	95,56	95,56	0,00
w tym:		§ 6659	298 632,00	298 632,00	0,00	152 255,00	152 255,00	-	450 887,00	450 887,00	-	430 886,81	430 886,81	-	95,56	95,56	-
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	913 634,33	671 303,41	242 330,92	78 222,75	25 411,20	52 811,55	991 857,08	696 714,61	295 142,47	938 927,23	647 413,44	291 513,79	94,66	92,92	98,77
w tym:		§ 6057	242 330,92	-	242 330,92	52 811,55	-	52 811,55	295 142,47	-	295 142,47	291 513,79	-	291 513,79	98,77	-	98,77
		§ 6059	671 303,41	671 303,41	-	25 411,20	25 411,20	-	696 714,61	696 714,61	0,00	647 413,44	647 413,44	-	92,92	92,92	-
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	503 996,31	356 603,26	147 393,05	12 368,44	12 576,22	-207,78	516 364,75	369 179,48	147 185,27	516 364,75	369 179,48	147 185,27	100,00	100,00	100,00
w tym:		§ 6057	147 393,05	-	147 393,05	-207,78	-	-207,78	147 185,27	-	147 185,27	147 185,27	-	147 185,27	100,00	-	100,00
		§ 6059	356 603,26	356 603,26	-	12 576,22	12 576,22	-	369 179,48	369 179,48	-	369 179,48	369 179,48	-	100,00	100,00	-
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	504 054,00	353 539,70	150 514,30	108 929,79	68 545,32	40 384,47	612 983,79	422 085,02	190 898,77	573 585,09	383 005,26	190 579,83	93,57	90,74	99,83
w tym:		§ 6057	150 514,30	-	150 514,30	40 384,47	-	40 384,47	190 898,77	-	190 898,77	190 579,83	-	190 579,83	99,83	-	99,83
		§ 6059	353 539,70	353 539,70	-	68 545,32	68 545,32	-	422 085,02	422 085,02	-	383 005,26	383 005,26	-	90,74	90,74	-
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	450 000,00	280 915,53	169 084,47	105 000,00	93 000,00	12 000,00	555 000,00	373 915,53	181 084,47	540 063,48	361 275,48	178 788,00	97,31	96,62	98,73
w tym:		§ 6057	169 084,47	-	169 084,47	12 000,00	-	12 000,00	181 084,47	0,00	181 084,47	178 788,00	-	178 788,00	98,73	-	98,73
		§ 6059	280 915,53	280 915,53	-	93 000,00	93 000,00	-	373 915,53	373 915,53	0,00	361 275,48	361 275,48	-	96,62	96,62	-
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	114 597,79	69 839,32	44 758,47	-1 929,79	-545,32	-1 384,47	112 668,00	69 294,00	43 374,00	112 668,00	69 294,00	43 374,00	100,00	100,00	100,00
w tym:		§ 6057	44 758,47	-	44 758,47	-1 384,47	-	-1 384,47	43 374,00	-	43 374,00	43 374,00	-	43 374,00	100,00	-	100,00
		§ 6059	69 839,32	69 839,32	-	-545,32	-545,32	-	69 294,00	69 294,00	-	69 294,00	69 294,00	-	100,00	100,00	-
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	POWIATOWE SZKOŁY MARZĘŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego															
ogółem		801/80102 801/80120	59 090,73	27 830,24	31 260,49	-59 090,73	-27 830,24	-31 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:	80102															
	\$ 6067	30 911,38	-	30 911,38	-30 911,38	-	-30 911,38	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	\$ 6069	27 830,24	27 830,24	-	-27 830,24	-27 830,24	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80120															
	\$ 6067	349,11	-	349,11	-349,11	-	-349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
Nazwa projektu:		Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie														
ogółem	801/80102	235 100,43	156 293,41	78 807,02	-8 964,93	-22 082,91	13 117,98	226 135,50	134 210,50	91 925,00	226 135,50	134 210,50	91 925,00	100,00	100,00	100,00
w tym:	\$ 6057	78 807,02	-	78 807,02	13 117,98	-	13 117,98	91 925,00	-	91 925,00	91 925,00	-	91 925,00	100,00	-	100,00
	\$ 6059	156 293,41	156 293,41	-	-22 082,91	-22 082,91	-	134 210,50	134 210,50	-	134 210,50	134 210,50	-	100,00	100,00	-
2.9	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	72 000,00	0,00	72 000,00	10 502,25	0,00	10 502,25	82 502,25	0,00	82 502,25	82 502,25	0,00	82 502,25	100,00	-
w tym:	\$ 6067	72 000,00	-	72 000,00	10 502,25	-	10 502,25	82 502,25	-	82 502,25	82 502,25	-	82 502,25	100,00	-	100,00
	\$ 6067	72 000,00	-	72 000,00	10 502,25	-	10 502,25	82 502,25	-	82 502,25	82 502,25	-	82 502,25	100,00	-	100,00
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Działanie:	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	VII.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Typ operacji:	VII.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdżary														
	ogółem	600/60014	702 888,00	702 888,00	0,00	705 834,00	-102 888,00	808 722,00	1 408 722,00	600 000,00	808 722,00	1 252 020,95	455 360,02	796 660,93	88,88	75,89
w tym:	\$ 6058	0,00	-	-	808 722,00	-	808 722,00	808 722,00	-	808 722,00	796 660,93	-	796 660,93	98,51	-	98,51
	\$ 6059	702 888,00	702 888,00	-	-102 888,00	-102 888,00	-	600 000,00	600 000,00	-	455 360,02	455 360,02	-	75,89	75,89	-
2.11	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	237 353,00	71 729,00	165 624,00	36 462,56	38 330,80	-1 868,24	273 815,56	110 059,80	163 755,76	273 815,56	110 059,80	163 755,76	100,00	100,00
w tym:	\$ 6057	165 624,00	-	165 624,00	-1 868,24	-	-1 868,24	163 755,76	-	163 755,76	163 755,76	-	163 755,76	100,00	-	100,00
	\$ 6059	71 729,00	71 729,00	-	38 330,80	38 330,80	-	110 059,80	110 059,80	-	110 059,80	110 059,80	-	100,00	100,00	-
2.12	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki														
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji														
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją														
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych														
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Cel inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego														
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie														
ogółem	801/80195	0,00	0,00	0,00	152 279,00	25 000,00	127 279,00	152 279,00	25 000,00	127 279,00	113 947,20	21 307,20	92 640,00	74,83	85,23	72,78
w tym:	\$ 6059	0,00	0,00	-	152 279,00	25 000,00	127 279,00	152 279,00	25 000,00	127 279,00	113 947,20	21 307,20	92 640,00	74,83	85,23	72,78
	\$ 6059	0,00	0,00	-	152 279,00	25 000,00	127 279,00	152 279,00	25 000,00	127 279,00	113 947,20	21 307,20	92 640,00	74,83	85,23	72,78
Wydatki inwestycyjne razem:		4 091 346,59	2 989 573,87	1 101 772,72	1 291 868,34	261 772,07	1 030 096,27	5 383 214,93	3 251 345,94	2 131 868,99	5 060 916,82	2 981 991,99	2 078 924,83	94,01	91,72	97,52
OGÓŁEM		8 024 650,30	4 301 398,78	3 723 251,52	3 442 287,57	1 556 634,26	1 885 653,31	11 466 937,87	5 858 033,04	5 608 904,83	10 059 041,60	4 897 219,99	5 161 821,61	87,72	83,60	92,03

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2023 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>514 697</u>	<u>492 438,30</u>	<u>95,68</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>332 757</u>	<u>314 172,73</u>	<u>94,42</u>
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>	<u>332 757</u>	<u>314 172,73</u>	<u>94,42</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	332 757	314 172,73	94,42
	80120		Licea Ogólnokształcące	181 940	178 265,57	97,98
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>177 637</u>	<u>177 636,48</u>	<u>100,00</u>
		2540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	177 637	177 636,48	100,00
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>	<u>4 303</u>	<u>629,09</u>	<u>14,62</u>
		2540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	4 303	629,09	14,62
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>227 227</u>	<u>225 013,09</u>	<u>99,03</u>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 449	84 235,39	97,44
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	86 449	84 235,39	97,44
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 778	140 777,70	100,00
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	140 778	140 777,70	100,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>741 924</u>	<u>717 451,39</u>	<u>96,70</u>

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W
2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	369 019	368 118,83	99,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 019	368 118,83	99,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	369 019	368 118,83	99,76
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	206 484	202 276,66	97,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 484	202 276,66	97,96
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	81 934	81 933,33	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	98 320	98 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	3 278	3 277,33	99,98
		2320	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim	3 288	3 288,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	19 664	15 458,00	78,61
855			<u>RODZINA</u>	334 921	315 698,31	94,26
	85508		Rodziny zastępcze	161 041	154 398,31	95,88
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	161 041	18 124,73	95,88
		2320	Powiat Przysuski		13 028,10	
		2320	Powiat Wrocławski		15 472,00	
		2320	Miasto Łódź		48 402,48	
		2320	Powiat Rawa Mazowiecka		59 371,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	173 880	161 300,00	92,77
		2320	Miasto Kielce	173 880	57 200,00	92,77
		2320	Powiat Biłgorajski		54 600,00	
		2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie		49 500,00	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	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
<u>OGÓŁEM</u>				960 424	936 093,80	97,47

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5 600</u>	<u>5 600,00</u>	<u>100,00</u>
	01009		Spółki wodne	5 600	5 600,00	100,00
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	5 600	5 600,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>120 120</u>	<u>120 120,00</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	120 120,00	100,00
		2360	Fundacja European Concept Consulting Foundation	120 120	120 120,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>52 492,05</u>	<u>52 261,13</u>	<u>99,56</u>
	80195		Pozostała działalność	52 492,05	52 261,13	99,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 686,06	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800,15	49 575,07	99,55
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>576 616,61</u>	<u>303 152,00</u>	<u>52,57</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	576 616,61	303 152,00	52,57
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	60 000	60 000,00	100,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	60 000	19 000,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		10 000,00	
		2360	Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH		10 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		10 000,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		4 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		7 000,00	
		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	108 152	108 152,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2022 r.	55 000	55 000,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r.	320 000,00	80 000,00	25,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>1 228 991</u>	<u>1 221 177,63</u>	<u>99,36</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 218 991	1 218 990,13	100,00
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	1 218 991	596 988,96	100,00
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie		598 001,17	
		2360	Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne		24 000,00	
	85595		Pozostała działalność	10 000	2 187,50	21,88
		2360	CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych	10 000	2 187,50	21,88
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	40 000,00	100,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	0,00	0,00
		2360	Zadania do spraw sportu	6 000	0,00	0,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>2 029 819,66</u>	<u>1 742 310,76</u>	<u>85,84</u>

PLAN FINANSOWY 2023 r. - wykonanie na 31.12.2023r. Załącznik Nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
I.	Przychody ogółem	86 010 500,00	85 604 402,70	99,53
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	82 500 000,00	82 302 857,15	99,76
	Przychody z działalności medycznej	82 000 000,00	81 818 911,55	99,78
	Przychody z działalności niemedycznej (dzierżawy i inne)	500 000,00	483 945,60	96,79
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 500 000,00	3 298 668,71	94,25
	Dotacje z Budżetu Państwa i JST	750 000,00	421 571,43	56,21
	Inne przychody operacyjne	2 750 000,00	2 877 097,28	104,62
3.	Przychody finansowe	10 500,00	2 876,84	27,40
II.	Koszty ogółem	94 536 000,00	93 973 051,54	99,40
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	94 186 000,00	93 594 815,25	99,37
1.	wynagrodzenia	46 500 000,00	45 442 214,57	97,73
2.	składki od wynagrodzeń	8 200 000,00	8 009 716,35	97,68
3.	amortyzacja	3 700 000,00	3 742 734,40	101,15
4.	materiały i energia, w tym:	9 301 000,00	9 808 163,41	105,45
	leki	3 300 000,00	3 427 522,28	103,86
	materiały diagnostyczne	1 300 000,00	1 239 401,37	95,34
	sprzęt medyczny	700 000,00	839 826,88	119,98
	sprzęt jednorazowy	750 000,00	758 198,19	101,09
	żywność	1 000,00	364,17	36,42
	opał, paliwo	200 000,00	169 033,35	84,52
	inne materiały	1 500 000,00	1 561 482,75	104,10
	energia elektryczna	800 000,00	940 298,85	117,54
	energia cieplna	650 000,00	751 526,99	115,62
	woda	100 000,00	120 508,58	120,51
5.	usługi obce, w tym:	24 885 000,00	24 985 709,37	100,40
	usługi komunalne	450 000,00	476 056,34	105,79
	remonty i konserwacje	400 000,00	399 655,82	99,91
	usługi łączności	100 000,00	106 627,85	106,63
	dyżury	21 000 000,00	20 957 399,55	99,80
	usługi transportowe	300 000,00	302 288,61	100,76
	opłaty bankowe i pocztowe	35 000,00	30 201,03	86,29
	badania diagnostyczne, protezy	600 000,00	585 984,67	97,66
	pozostałe usługi	2 000 000,00	2 127 495,50	106,37
6.	ubezpieczenia	500 000,00	500 518,00	100,10
7.	ZFŚS	750 000,00	746 268,49	99,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	350 000,00	359 490,66	102,71
	podatki lokalne, PFRON	200 000,00	182 592,85	91,30
	podróże służbowe i ryczałty	50 000,00	48 900,90	97,80
	inne	100 000,00	127 996,91	128,00
2.	Koszty finansowe, w tym:	250 000,00	181 203,10	72,48
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250 000,00	139 203,10	55,68
3.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000,00	197 033,19	197,03
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik brutto	-8 525 500,00	-8 368 648,84	98,16
	podatek dochodowy	1 100,00	0	0,00
IV.	Wynik netto	-8 526 600,00	-8 368 648,84	98,15
V.	Środki na wydatki majątkowe	750 000,00	0	0,00

* zmiany kosztów w poszczególnych grupach przy zachowaniu wartości kosztów ogółem nie powodują konieczności korekty

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Stan należności	7 000 000,00	8 943 381,08
2.	Stan zobowiązań	17 000 000,00	18 926 014,85
3.	Stan środków pieniężnych	250 000,00	265 127,43

Opoczno, dnia 28.02.2024 r.
sporządziła: Jolanta Kordecka

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2023r.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Razem
I.	Wobec pracowników	3 477 546,72	0,00	3 477 546,72
*	pobory	3 477 546,72	0,00	3 477 546,72
II.	Publicznoprawne	4 100 903,17	0,00	4 100 903,17
*	ZUS	3 101 363,17	0,00	3 101 363,17
*	Podatek od nieruchomości	164 216,00	0,00	164 216,00
*	Podatek VAT	9 310,00	0,00	9 310,00
*	podatek od osób fizycznych	826 014,00	0,00	826 014,00
*	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	3 811 564,53	5 760 922,64	9 572 487,17
IV.	Zobowiązania z tyt. Leasingu	11 720,58	0,00	11 720,58
V.	Kredyty bankowe	1 763 357,21	0,00	1 763 357,21
*	Pożyczka WFOŚiGW Łódź/ BFF Polska S.A.	1 763 357,21	0,00	1 763 357,21
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		13 165 092,21	5 760 922,64	18 926 014,85
VI	- rezerwa na świadczeni. i rent.	10 010 457,00	0,00	10 010 457,00
	Suma zobowiązań	23 175 549,21	5 760 922,64	28 936 471,85

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Należności wymagalne	Razem
*	należności z tytułu dostaw i usług	640 313,43	182 285,57	822 599,00
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	8 098 807,06	0,00	8 098 807,06
*	pozostałe należności	0,00	21 975,02	21 975,02
RAZEM NALEŻNOŚCI		8 739 120,49	204 260,59	8 943 381,08

Sporządzono dnia 28.02.2024r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Korycka

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Junkniet-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 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				144 009 380,05	41 171 071,99	37 738 127,75	91,66	81 792 824,74	8 459 522,06	1 231 930,13	120 527 029,14
1.a	- wydatki bieżące				19 107 987,16	7 867 059,16	6 079 299,99	77,28	3 567 523,54	3 359 522,06	1 231 930,13	14 669 751,70
1.b	- wydatki majątkowe				124 901 392,89	33 304 012,83	31 658 827,76	95,06	78 225 301,20	5 100 000,00	0,00	105 857 277,44
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:				28 840 602,24	11 023 057,87	9 615 769,88	87,23	11 296 552,74	2 203 591,06	1 103 242,13	23 916 032,80
1.1.1	- wydatki bieżące				11 812 428,94	5 639 842,94	4 554 853,06	80,76	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	7 597 901,48
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	opoczyński	2020	2023	2 984 241,12	450 150,07	450 150,07	100,00	0,00	0,00	0,00	450 150,07
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2022	2023	942 006,41	942 006,41	942 006,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Mały Książę	opoczyński	2022	2023	540 107,25	269 016,39	269 016,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ- zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego	opoczyński	2022	2023	3 830 281,15	3 830 281,15	2 750 610,15	71,81	0,00	0,00	0,00	3 830 281,15
1.1.1.30	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	145 687,75	116 382,75	116 382,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	52 635,00	26 687,64	26 687,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2026	3 317 470,26	5 318,53	0,00	0,00	5 318,54	2 203 591,06	1 103 242,13	3 317 470,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 028 173,30	5 383 214,93	5 060 916,82	94,01	11 291 234,20	0,00	0,00	16 318 131,32
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	opoczyński	2017	2023	747 833,93	450 887,00	430 886,81	95,56	0,00	0,00	0,00	450 887,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	555 264,45	555 000,00	540 063,48	97,31	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.16	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	993 447,88	991 857,08	938 927,23	94,66	0,00	0,00	0,00	991 857,08
1.1.2.17	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	521 030,54	516 364,75	516 364,75	100,00	0,00	0,00	0,00	516 364,75
1.1.2.18	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalnoadministracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	opoczyński	2022	2023	617 553,24	612 983,79	573 585,09	93,57	0,00	0,00	0,00	612 983,79
1.1.2.19	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	opoczyński	2022	2023	226 135,50	226 135,50	226 135,50	100,00	0,00	0,00	0,00	226 135,50
1.1.2.21	Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie	opoczyński	2022	2023	116 682,45	112 668,00	112 668,00	100,00	0,00	0,00	0,00	112 668,00
1.1.2.22	Cyfrowy Powiat	opoczyński	2022	2023	82 502,25	82 502,25	82 502,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary	opoczyński	2022	2023	1 408 722,00	1 408 722,00	1 252 020,95	88,88	0,00	0,00	0,00	1 408 722,00
1.1.2.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy	opoczyński	2022	2023	276 115,56	273 815,56	273 815,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.25	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	opoczyński	2022	2025	11 482 885,50	152 279,00	113 947,20	74,83	11 291 234,20	0,00	0,00	11 443 513,20
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				115 168 777,81	30 148 014,12	28 122 357,87	93,28	70 496 272,00	6 255 931,00	128 688,00	96 610 996,34
1.3.1	wydatki bieżące				7 295 558,22	2 227 216,22	1 524 446,93	68,45	3 562 205,00	1 155 931,00	128 688,00	7 071 850,22
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2019	2024	2 176 745,22	739 016,22	574 698,13	77,77	1 437 729,00	0,00	0,00	2 176 745,22
1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów, gmina Żarnów, pow. opoczyński	opoczyński	2021	2023	271 104,00	271 104,00	183 270,00	67,60	0,00	0,00	0,00	271 104,00
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	opoczyński	2017	2026	533 280,00	98 220,00	98 016,00	99,79	109 000,00	109 000,00	109 000,00	425 220,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2023	57 350,00	2 190,00	1 896,34	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2025	85 655,00	26 325,00	26 324,24	100,00	23 897,00	24 016,00	0,00	74 238,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących c- usługi	opoczyński	2022	2025	10 905,00	3 351,00	3 350,93	100,00	3 042,00	3 058,00	0,00	9 451,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2025	144 699,00	44 471,00	44 470,82	100,00	40 370,00	40 571,00	0,00	125 412,00
1.3.1.121	Bieżące utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2025	2 770 000,00	1 010 000,00	559 881,47	55,43	880 000,00	880 000,00	0,00	2 770 000,00
1.3.1.122	Opracowanie projektu scalenia części gruntów obrębu Brudzewice, gm. Poświętne na obszarze ok. 38 h	opoczyński	2023	2025	129 275,00	30 352,00	30 351,50	100,00	38 902,00	60 021,00	0,00	129 275,00
1.3.1.123	Oczyszczanie i impregnacja kościoła św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy -	opoczyński	2023	2024	490 000,00	0,00	0,00	=	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.124	Renowacja i remont organów Kościoła p.w.św Wawrzyńca w Kunicach -	opoczyński	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	=	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.125	Renowacja ołtarza głównego p.w.św. Mikołaja w Libiszowie -	opoczyński	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	=	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.126	Zakup licencji LEX	opoczyński	2023	2025	78 420,00	0,00	0,00	=	26 140,00	26 140,00	0,00	52 280,00
1.3.1.127	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2023	2026	48 125,00	2 187,00	2 187,50	100,02	13 125,00	13 125,00	19 688,00	48 125,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 873 219,59	27 920 797,90	26 597 910,94	95,26	66 934 067,00	5 100 000,00	0,00	89 539 146,12
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	opoczyński	2017	2024	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	opoczyński	2020	2023	7 325 566,16	2 639 165,00	2 639 164,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	opoczyński	2020	2024	30 298 004,84	398 004,84	160 084,50	40,22	29 900 000,00	0,00	0,00	30 298 004,84
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	opoczyński	2021	2024	9 600 000,00	4 678 655,28	4 414 433,79	94,35	4 750 000,00	0,00	0,00	9 428 655,28
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	2024	1 100 000,00	70 340,00	0,00	0,00	70 340,00	0,00	0,00	140 680,00
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	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a	opoczyński	2021	2023	1 588 738,59	1 287 939,09	1 224 521,77	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	opoczyński	2021	2023	7 703 990,00	6 488 614,69	6 433 219,68	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	opoczyński	2022	2024	11 171 066,00	6 702 495,00	6 529 845,62	97,42	4 468 571,00	0,00	0,00	11 171 066,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	opoczyński	2022	2024	3 265 543,00	98 000,00	51 522,80	52,57	3 101 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	opoczyński	2022	2024	2 800 079,00	125 639,00	96 295,59	76,64	2 640 000,00	0,00	0,00	2 765 639,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	opoczyński	2022	2024	184 077,00	0,00	0,00	-	80 565,00	0,00	0,00	80 565,00
1.3.2.87	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi	opoczyński	2022	2023	60 679,00	60 679,00	60 677,79	100,00	0,00	0,00	0,00	60 679,00
1.3.2.88	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	opoczyński	2022	2024	248 880,00	0,00	0,00	-	109 261,00	0,00	0,00	109 261,00
1.3.2.90	Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż- Przyłęk- granica gminy Paradyż/Zarnów	opoczyński	2022	2023	294 050,00	294 050,00	271 049,72	92,18	0,00	0,00	0,00	294 050,00
1.3.2.91	Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	opoczyński	2022	2023	2 094 872,00	2 083 872,00	2 053 087,24	98,52	0,00	0,00	0,00	2 083 872,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Drzewica - Dąbrówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.95	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2023	2024	3 980 597,00	2 520 597,00	2 458 811,43	97,55	1 460 000,00	0,00	0,00	3 980 597,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	opoczyński	2023	2024	7 802 347,00	109 467,00	109 257,00	99,81	7 692 880,00	0,00	0,00	7 802 347,00
1.3.2.98	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej	opoczyński	2023	2024	714 700,00	12 700,00	12 300,00	96,85	702 000,00	0,00	0,00	714 700,00
1.3.2.100	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	opoczyński	2023	2024	1 060 400,00	40 000,00	0,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00	1 060 400,00
1.3.2.101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia	opoczyński	2023	2024	459 000,00	9 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.102	Remont Sali gimnastycznej przy zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	opoczyński	2023	2024	797 200,00	0,00	0,00	-	797 200,00	0,00	0,00	797 200,00
1.3.2.103	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	opoczyński	2023	2024	68 880,00	0,00	0,00	-	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.104	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalacje fotowoltaiczna - zadanie nr 2	opoczyński	2023	2024	92 250,00	44 280,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.105	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	opoczyński	2023	2025	12 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	5 100 000,00	0,00	12 140 000,00
1.3.2.2382	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	opoczyński	2023	2024	2 412 300,00	37 300,00	35 670,00	95,63	2 375 000,00	0,00	0,00	2 412 300,00

Załącznik nr 15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2023 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	146 746 351,59	148 015 820,51
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>110 901 737,40</u>	<u>110 428 970,11</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	13 329 845,00	13 329 845,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	727 062,00	727 062,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 200 981,30	55 200 981,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 813 398,00	25 227 590,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	15 830 451,10	15 943 491,62
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>35 844 614,19</u>	<u>37 586 850,40</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 056,00	62 417,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 781 558,19	37 524 432,60
2.	Wydatki ogółem	148 626 686,03	140 838 439,10
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110 932 420,23</u>	<u>105 318 551,34</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 717 934,12	71 778 568,06
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	1 110 569,00	1 093 081,60
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	65 818,00	65 818,00
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>37 694 265,80</u>	<u>35 519 887,76</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	37 694 265,80	35 519 887,76
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 629 280,00	2 574 419,57
3.	Wynik budżetu	-1 880 334,44	7 177 381,41
4.	Przychody budżetu z tego	4 893 170,44	4 293 170,05
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>1 500 858,00</u>	<u>900 857,61</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>2 892 312,44</u>	<u>2 892 312,44</u>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 880 334,44	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>Spląty 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:		3 012 836,00	3 012 835,62
5.1	<u>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 012 836,00	3 012 835,62
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań		153 920,00	153 920,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		153 920,00	153 920,00
5.2.	<u>Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu</u>		0,00	0,00
6.	Kwota długu		13 418 973,00	12 818 972,99
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków		0,00	0,00
7.1	<u>Relacja zrównoważenia wydatków</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-30 682,83	5 110 418,77
7.2	<u>bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 361 629,61	8 502 731,21
8.1	<u>Wskaźnik spląty 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)	4,59	0,00
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)	3,69	9,34
			3,77	9,41
8.3		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,91	x
8.3.1		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,51	x

9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	4 022 488,40	3 246 015,14
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:	4 022 488,40	3 246 015,14
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 573 757,76	2 247 727,73
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:	10 288 997,10	10 206 878,34
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:	10 288 997,10	10 206 878,34
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	847 342,43	842 182,83
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	6 083 722,94	4 998 124,78
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	6 083 722,94	4 998 124,78
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 477 035,84	3 082 896,78
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:	5 383 214,93	5 060 916,82
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:	5 383 214,93	5 060 916,82
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 131 868,99	2 078 924,83
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	41 171 071,99	37 738 127,75
10.1.1		bieżące	7 867 059,16	6 079 299,99
10.1.2		majątkowe	33 304 012,83	31 658 827,76
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 012 836,00	3 012 835,62
10.7		Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-45 000,00	-45 000,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	1 500,00	1 500,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2023 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				434 554,00	429 258,72	98,78
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	104 654,00	96 560,08	92,27
	80105		Przedszkola specjalne	6 894,00	6 894,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 894,00	6 894,00	100,00
	80115		Technika	50 000,00	53 975,77	107,95
		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	46 000,00	53 975,77	117,34
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	44 000,00	32 120,61	73,00
		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	44 000,00	32 120,61	73,00
	80195		Pozostała działalność	3 760,00	3 569,70	94,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	3 569,70	94,94
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	329 900,00	332 698,64	100,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 900,00	260 752,14	108,69
		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	16 000,00	16 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	223 900,00	244 752,14	109,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 000,00	71 946,50	79,94
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	71 946,50	79,94
WYDATKI OGÓŁEM				434 554,00	429 258,72	98,78
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	104 654,00	96 560,08	92,27
	80105		Przedszkola specjalne	6 894,00	6 894,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 894,00	6 894,00	100,00
	80115		Technika	50 000,00	53 975,77	107,95
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 489,50	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	34 486,27	80,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
	80120	Licea ogólnokształcące	44 000,00	32 120,61	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	25 120,61	67,89
	80195	Pozostała działalność	3 760,00	3 569,70	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 569,70	94,94
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>329 900,00</u>	<u>332 698,64</u>	<u>100,85</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 900,00	260 752,14	108,69
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 852,14	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 005,00	53 005,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	141 650,00	141 650,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 920,00	30 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 325,00	14 325,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00	71 946,50	79,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 572,30	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 374,20	77,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:			0,00	0,00	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 17

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 752 rozdział 75224		<u>29 920,00</u>	<u>29 920,00</u>	<u>100,00</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 920,00	29 920,00	100,00
Dział 801 rozdział 80115		<u>98 160,00</u>	<u>96 816,00</u>	<u>98,63</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 160,00	96 816,00	98,63
Dział 801 rozdział 80144		<u>18 240,00</u>	<u>15 200,00</u>	<u>83,33</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	15 200,00	83,33
Dział 801 rozdział 80195		<u>97 020,00</u>	<u>88 675,00</u>	<u>91,40</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 020,00	88 675,00	91,40
Dział 854 rozdział 85410		<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
<u>RAZEM</u>		<u>244 540,00</u>	<u>231 811,00</u>	<u>94,79</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>29 920,00</u>	<u>29 920,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	29 920,00	29 920,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 920,00	29 920,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 920,00	29 920,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		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>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>29 920,00</u>	<u>29 920,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	29 920,00	29 920,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 920,00	29 920,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 920,00	29 920,00	100,00
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>29 920,00</i>	<i>29 920,00</i>	<i>100,00</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		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>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>213 420,00</u>	<u>200 691,00</u>	<u>94,04</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	213 420,00	88 675,00	41,55

	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	213 420,00	88 675,00	41,55
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 705,00	88 075,00	92,03
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 715,00	600,00	0,51
	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	-	-	-
80115		Technika	98 160,00	96 816,00	98,63
	1	Wydatki bieżące z tego:	98 160,00	96 816,00	98,63
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 160,00	96 816,00	98,63
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 160,00	96 816,00	98,63
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	57 280,00	55 936,00	97,65
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	40 880,00	40 880,00	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	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 240,00	15 200,00	83,33
	1	Wydatki bieżące z tego:	18 240,00	15 200,00	83,33
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 240,00	15 200,00	83,33
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	6 200,00	83,33
	§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 440,00	6 200,00	83,33
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	9 000,00	83,33
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 800,00	9 000,00	83,33
	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	-	-	-
80195		Pozostała działalność	97 020,00	88 675,00	91,40
	1	Wydatki bieżące z tego:	97 020,00	88 675,00	91,40
	a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 020,00	88 675,00	91,40
	*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 265,00	88 075,00	99,78
	§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 476,00	5 475,20	99,99
	§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 593,00	12 536,64	99,55
	§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 779,00	1 725,81	97,01
	§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 253,00	8 252,86	100,00
	§ 4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 089,00	1 009,91	92,74
	§ 4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	59 075,00	59 074,58	100,00
	*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 755,00	600,00	6,85
	§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 755,00	600,00	6,85
	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			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	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 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		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>244 540,00</u>	<u>231 811,00</u>	<u>94,79</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	244 540,00	119 795,00	48,99
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	244 540,00	119 795,00	48,99
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 625,00	117 995,00	93,93
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 915,00	1 800,00	1,51
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 272/822/24

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	95 926 610	64 688 677,00	22 285 931,00	6 032 557	1 063 218,00	236 718,00	1 619 509,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 475 036	-	7 999 891,00	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	24 158	-	-	-	-	-	24 158
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 334	-	0	0	23 374,00	0	13 960
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2 881 425	2 505	1 426 000	17 287	1 127 495,00	143 370	164 768
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	155 453 415	-	325 668	152 800 645,00	1 232 038	1 080 775	14 289
8.	I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	13 834 427	473 000	11 078 777,00	2 043 223	163 502	-	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	1 402 739	42 797	1 316 435	4 004	22 124	-	17 379
11.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	13 589 040	-	11 811 840,00	1 108 810,00	629 077,00	30 000,00	9 313,00
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	9 793 043	113 000	7 314 838	800 083	708 201	619 485,00	237 436,00
13.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie	1 591 800	-	1 553 492	3 596	16 712,00	18 000	-
14.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym	2 899 152	-	2 664 789,00	53 479,00	21 378,00	147 506	12 000
15.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie	30 611 134	-	28 673 854,00	1 937 280,00			
Ogółem		367 010 886	65 663 979	121 754 357	168 889 842	5 358 726	2 603 350	2 740 632

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **93.007.165 zł**

Grunty ogółem: 64.688.677 zł

Grunty o wartości 2.503.801 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. 21,3961 ha o wartości **183.000 zł** położone w Białaczowie
- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2582 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 (Szadkowie)
- **działka** nr 664/71 o pow. 12.602 m² o wartości – **1.633.790 zł** – działka położona w Mroczkowie Gościnnym, zabudowana budynkami placówek opiekuńczo- wychowawczych. W 2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości na skutek przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z odtworzeniem terenów zieleni Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **142.997 zł**.

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 61.159.442 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 2023 r. na kwotę – **61.057.152 zł**
- W 2023 r. zwiększyła się wartość gruntów o kwotę 253.641 zł z powodu:**

- przyjęcie gruntów pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i wyceny na podstawie Uchwały Nr 36/110/15 z dnia 09.10.2015 r. – wartość **114.236 zł**
 - zwiększenie powierzchni działek wynikającej z przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków – wartość **139.405 zł**
- natomiast zmniejszyła się wartość gruntów o kwotę **170.297 zł** w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

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 104.565 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**
- **działka** nr 431 o pow. 0.5173 ha o wartości **72.097 zł** - teren położony w Żarnowie

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

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**, (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;
- **stodola** 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**.

Budowle: 6.032.557 zł.

- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666zł**
- **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. 17.973 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**;
- **czepnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**;
- **budynek gospodarczy**, o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m;
- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87.05 m², pow. użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł**;
- **wiata rekreacyjna wraz z infrastrukturą techniczną** o powierzchni zabudowy 30 m², kubaturze 150 m³, powierzchni użytkowej 29 m², o wartości **83.640 zł**.

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 - **153.126.313 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: 152.800.645 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 (zaseki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zaseki) 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 – **145.733.697 zł**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 332 km 73 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 75 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 15 km 72 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 98 m.

W 2023 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **30.646.526 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji i przekazania przez gminy zrealizowanych nakładów na dogach powiatowych:

- 1) rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny - (7.470.989);

- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-granica gminy Paradyż/Sławno (11.818.530) - nakłady otrzymane od Gminy Paradyż;
- 3) remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice Etap II (2.111.830) – w tym nakłady w kwocie 2.081.879 otrzymane od Gminy Żarnów;
- 4) remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok (2.064.087);
- 5) remont drogi powiatowej nr 3106 E Błogie Szlacheckie-Prucheńsko Duże (1.253.850) – nakłady poniesione przez Gminę Mniszków i przekazane do powiatu;
- 6) przebudowa drogi powiatowej nr 3102E na odcinku Miedzna Murowana-Straszowa Wola-Radwan (1.974.164) – nakłady otrzymane od Gminy Żarnów;
- 7) przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Studzianna (3.266.336);
- 8) przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów (686.740).

6. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **13.595.000 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: 11.078.777 zł

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3.041,94 m², o wartości - **6.608.099 zł** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **4.470.678 zł** - przekazana w trwały zarząd.

W 2023 r. zwiększyła się wartość budynku szkoły o kwotę **888.465 zł** w związku z przebudową, remontem węzłów sanitarnych, zaplecza socjalno-administracyjnego oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium.

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 - **1.363.236 zł**

Grunty: 42.797 zł

- działka nr 175/2 o pow. 16.464 m² (przekazana w trwały zarząd wraz z budynkiem szkoły). W 2023 r. nastąpił podział działki i zmniejszenie trwałego zarządu o kwotę 3.260,00

Budynki: 1.316.435 zł

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1.704,29 m², o wartości - **1.316.435 zł**
W 2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynku o kwotę **92.174 zł** w związku z realizacją zadania Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

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 - **12.920.650 zł**

Budynki : 11.811.840 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**
- **sala gimnastyczna** o wartości – **6.910.359 zł**

W 2023 roku zwiększyła się wartość budynków o wybudowaną salę gimnastyczną o wartości **6.910.359 zł**.

Budowle: 1.108.810 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**
- **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**
- **boisko sportowe** o wartości – **396.912 zł**

W 2023 roku zwiększyła się wartość budowli o wybudowane boiska sportowego na kwotę **396.912 zł**. oraz zmniejszyła się w związku z likwidacją istniejącego boiska o wartości **9.070,00 zł**.

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

- nieruchomości o wartości księgowej – **8.227.921 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: 7.314.838 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 - **2.094.947 zł**
- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m², o wartości - **1.172.521 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 - **4.022.725 zł**

W 2023 roku zwiększyła się wartość:

- budynku szkoły w związku z przebudową zaplecza na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji o kwotę **980.582,00 zł**;
- budynku sali gimnastycznej w związku z remontem i przebudową pomieszczeń zaplecza o kwotę **529.095,00 zł** oraz montażem ścianki wspinaczkowej o kwotę **226.136 zł**;
- budynku internatu w związku z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie o kwotę **171.633,00 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 – **1.557.088 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

Budowle: 3.596 zł

- garaż , o wartości – **3.596 zł** otrzymany od SP ZOZ Szpitala Powiatowego Opocznie

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 – **30.611.134 zł**

Budynki: 28.673.854 zł

W 2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynku A o kwotę **525.993 zł** w związku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz zwiększenie wartości Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie o kwotę **1.563.635,77 zł** w związku z modernizacją.

Budowle: 1.937.280 zł

W 2023 r. nastąpiło zmniejszenie wartości budowli o kwotę **3.596 zł** w związku z przekazaniem garażu do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Żarnowie .

Dochody osiągnięte z mienia w 2023 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 211.741 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01.2023- 31.12.2023

Grunty	stan 01.01.2023	65 440 897,78
Zmniejszenia: zmniejszenie wartości działek w trwałym zarządzie (-3.259,66)	ZSP W Drzewicy	-3 259,66
Zwiększenia: zwiększenie wartości gruntów w związku z zakończeniem inwestycji pn."zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu wraz zodtworzeniem terenów zieleni Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościennym" (142.996,80) ; zwiększenie wartości działek zajętych pod drogi (253.641,35);	Starostwo Powiatowe w Opocznie	226 341,17
Zmniejszenia: zmniejszenie wartości działek zajętych pod drogi (170.296,98)		
	ogółem zmiany	223 081,51
	stan 31.12.2023	65 663 979,29
Budynki	stan 01.01.2023	109 866 283,33
Zwiększenie: wartości budynków: budynku szkoły (980.582,00) ; sali gimnastycznej - remont (529.095,25), montaż ścianki wspinaczkowej (226.135,50); internatu (171.633,04)	SOSZW w Opocznie	1 907 445,79
Zwiększenie: wartości budynku szkoły - przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno administracyjnego (588.468,09); - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego (299.997,00)	I LO w Opocznie	888 465,09
Zwiększenie: sala gimnastyczna (6.910.358,88)	PCKZIU w Mroczkowie G.	6 910 358,88
Zwiększenie: zwiększenie wartości budynku w związku z realizacją zadania Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie (92.174,42)	ZSP W Drzewicy	92 174,42
Zwiększenia: zwiększenie wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie (1.563.635,77); zwiększenie wartości budynku A do przepisów p/pożarowych (525.993,28)	SPZOZ w Opocznie	2 089 629,05
	ogółem zmiany	11 888 073,23
	stan 31.12.2023	121 754 356,56
Budowle	stan 01.01.2023	137 855 473,58
Zwiększenia: rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny-(7.470.989,27); przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-granica gminy Paradyż/Sławno (11.818.530,25); remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice Etap II (2.111.829,62); remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok (2.064.087,24); remont drogi powiatowej nr 3106 E Błogie Szlacheckie-Prucheńsko Duże (1.253.849,73); przebudowa drogi powiatowej nr 3102E na odcinku Miedzna Murowana-Straszowa Wola-Radwan (1.974.163,84); przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Studzianna (3.266.336,42) przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Antoniów (686.739,75)	ZDP w Opocznie	30 646 526,12
Zwiększenie: boisko sportowe w Żarnowie (396.911,85)	PCKZIU w Mroczkowie G.	387 841,85
Zmniejszenie: likwidacja boiska (9.070,00)		
	ogółem zmiany	31 034 367,97
	stan 31.12.2023	168 889 841,55
Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2023	4 720 856,97
Zwiększenie: instalacja monitoringu (116.418,00); schodołazu gasienicowego (28.290,00)	I LO w Opocznie	144 708,00
Zwiększenie: zakup pługu odśnieżnego (10.200,00) posypywarki (10.001,00); systemu monitorowania zewnętrznego i wewnętrznego na bazie w Opocznie (24.994,83) oraz w Solcu (15.954,33)	ZDP w Opocznie	61 150,16
Zwiększenie: zbiornik gazu (35.835,88); gazowa pompa ciepła (395.785,22)	PCKZIU w Mroczkowie	431 621,10
Zwiększenie: zwiększenie wartości zestawów komputerowych otrzymanych od PUP w Opocznie (390,00)	PPOW "Pałac" w Mroczkowie G.	390,00
	ogółem zmiany	637 869,26
	stan 31.12.2023	5 358 726,23
Środki transportu	stan 01.01.2023	2 209 331,08
Zwiększenie: zakup ciągnika rolniczego (125.059,00)	ZDP w Opocznie	125 059,00
Zwiększenie: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (171.000)	SOSW w Opocznie	171 000,00

Zwiększenie: zakup samochodu osobowego ze środków Funduszu Pracy (97.960,00)	PUP w Opocznie	97 960,00
	ogółem zmiany	394 019,00
	stan 31.12.2023	2 603 350,08
Pozostałe	stan 01.01.2023	2 373 470,57
Zwiększenie: zakup 8 sztuk kopiarek (131.963,62); zakup urządzenia wielofunkcyjnego (70.356,00); zakup opłatomatu (107.023,37)	Starostwo Powiatowe w Opocznie	309 342,99
Zwiększenie: zakup planu typograficznego (12.308,10)	PPP w Opocznie	12 308,10
Zwiększenie: zakup regałów archiwalnych (49.200,00)	PUP w Opocznie	49 200,00
Zmniejszenie: przekazanie do SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie (3.690,00)	PCPR W Opocznie	-3 690,00
	ogółem zmiany	367 161,09
	stan 31.12.2023	2 740 631,66

Dochody z mienia 2023 r.	
92 281,09	Starostwo Powiatowe
32 120,61	I LO w Opocznie
6 076,87	ZSP w Drzewicy
41 772,70	ZSP w Opocznie
16 000,00	SOSW w Opocznie
23 489,50	PCKZiU w Mroczkowie
211 740,77	Razem

stan 01.01.2023	322 466 313,31
zmiany	44 544 572,06
stan 31.12.2023	<u>367 010 885,37</u>