

Uchwała Nr 95/282/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu w Opocznie:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński	- Marek Ksyta	
Wicestarosta	- Józef Róg	
Członek Zarządu	- Andrzej Kacprzak	
Członek Zarządu	- Andrzej Sosnowiec	
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk	

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 1 2 R O K .

DOCHODY

W uchwale budżetowej nr XII / 94 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 rok, zaplanowano dochody w wysokości **67.757.818,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 13.812.317,00 zł**
 - własne – 13.805.317,00 zł
 - zlecone – 7.000 ,00 zł
- **dochody bieżące - 53.945.501,00 zł**
 - własne – 46.786.944 ,00 zł,
 - zlecone – 7.158.557 ,00 zł,

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 14.204.488,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.312.623,00 zł**,
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.012.623,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.
2. pozostałe dochody – **5.891.865,00 zł**.

II Dotacje – 24.982.700,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – **7.158.557,00 zł**,
2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – **19.000,00 zł**,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – **1.029.231,00 zł**,

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007) – **1.694.287,00 zł**,
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) – **75.334,00 zł**,
6. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – **526.281,00 zł**,
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – **112.000,00 zł**,
8. Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – **387.700,00 zł**,
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – **17.004,00 zł**,
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) – **8.696.666,00 zł**,
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) – **488,00 zł**,
12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **3.995.727,00 zł**

- 13. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - 7.000,00 zł,*
- 14. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 100.000,00 zł,*
- 15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 1.000.000,00 zł,*
- 16. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337) – 50.989,00 zł,*
- 17. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 112.436,00 zł.*

III. Subwencje ogółem – 28.570.630,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** - **21.935.653,00 zł,**
- **Część równoważąca** - **1.332.436,00 zł,**
- **Część wyrównawcza** - **5.302.541,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 49 / 146 / 12 z dnia 27 lutego 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XV/ 124 /12 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 52 / 155 / 12 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 55 / 168 / 12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 57 / 176 / 12 z dnia 7 maja 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 59 / 184 /12 z dnia 21 maja 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XVII / 144 /12 z dnia 20 czerwca 2012 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 66 / 192 / 12 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XVIII / 151 /12 z dnia 23 sierpnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 75 / 233 / 12 z dnia 24 września 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 76 / 234 / 12 z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 77 / 248 / 12 z dnia 9 października 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XX / 171 /12 z dnia 29 października 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 79 / 249 / 12 z dnia 30 października 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 80 / 253 / 12 z dnia 12 listopada 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 81 / 255 / 12 z dnia 15 listopada 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XXI / 176 /12 z dnia 29 listopada 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 85 / 261 / 12 z dnia 30 listopada 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 86 / 262 / 12 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 87 / 267 / 12 z dnia 17 grudnia 2012 roku,
- Rady Powiatu Nr XXII / 186 /12 z dnia 27 grudnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 88 / 269 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **4.678.590,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 7.623.941,00 zł:**
 - własne – zmniejszenie o 7.642.941,00 zł,
 - zlecone – zwiększenie o 19.000 ,00 zł,
- **dochody bieżące - zwiększono o 2.945.351,00 zł:**
 - własne – zwiększenie o 2.224.882,00 zł,
 - zlecone – zwiększenie o 720.469,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **63.079.228,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 6.188.376,00 zł:**
 - własne – 6.162.376,00 zł,
 - zlecone – 26.000 ,00 zł,
- **dochody bieżące – 56.890.852,00 zł:**
 - własne – 49.011.826,00 zł,
 - zlecone – 7.879.026,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 18.561.334,00 zł tj. 29,43 % dochodów ogółem (spadek o 6.421.366,00 zł), z tego:

- *Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007) – 1.977.975,00 zł, (wzrost o 283.688,00 zł),*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 2009) – 87.522,00 zł, (wzrost o 12.188,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 7.879.026,00 zł, (wzrost o 720.469,00 zł),*
- *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 29.635,00 zł, (wzrost o 10.635,00 zł),*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.143.429,00 zł, (wzrost o 114.198,00 zł),*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 87.964,00 zł, (spadek o 12.036,00 zł),*
- *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe – (§ 2337) – 53.931,00 zł, (wzrost o 2.942,00 zł),*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 273.776,00 zł,(wzrost o 161.776,00 zł),*

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440) - 178.446,00 zł, (spadek o 347.835,00 zł),*
- *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 387.700,00 zł, (const),*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) - 17.004,00 zł, (const),*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 263.605,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 19.536,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 6207) – 2.171.288,00 zł, (spadek o 6.525.378,00 zł),*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) – 89,00 zł, (spadek o 399,00 zł),*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 1.360.265,00 zł, (spadek o 2.635.462,00 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) – 26.000,00 zł, (wzrost o 19.000,00 zł),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 2.341.448,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 244.744,00 zł ,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) – 17.951,00 zł (spadek o 94.485,00 zł).

II. Subwencje ogółem – 29.982.012,00 zł tj. 47,53 % dochodów ogółem (wzrost o 1.411.382,00 zł), z tego:

- Część oświatowa - 23.310.491,00 zł, (wzrost o 1.374.838,00 zł),
- Część równoważąca - 1.332.392,00 zł, (spadek o 44,00 zł),
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 36.588,00 zł, (wzrost o 36.588,00 zł),
- Część wyrównawcza - 5.302.541,00 zł, (const).

II. Dochody własne Powiatu 14.535.882,00 zł tj. 23,04 % dochodów ogółem (wzrost o 331.394,00 zł) w tym:

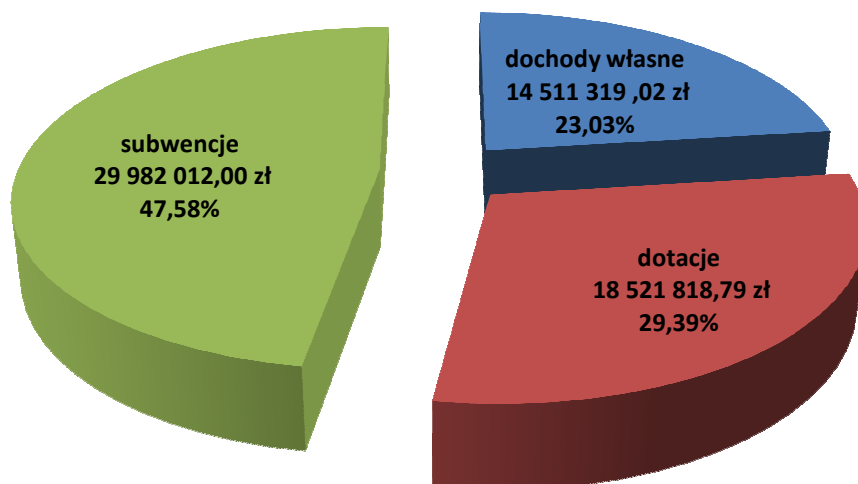
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.761.246,00 zł, (spadek o 551.377,00 zł),
 - udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 7.542.104,00 zł, (spadek o 470.519,00 zł),
 - udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 219.142,00 zł, (spadek o 80.858,00 zł),
2. pozostałe dochody – 6.774.636,00 zł (wzrost o 882.771,00 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w 2012 roku wynosi **63.015.149,81 zł**, co stanowi **99,90 %** planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **56.851.028,69 zł** tj. **99,93 %** planowanych (56.890.852,00 zł) w tym:
 - *własne* – 48.977.299,77 zł co stanowi 99,93% planu (49.011.826,00 zł),
 - *zlecone* – 7.873.728,92 zł co stanowi 99,93 % planu (7.879.026,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **6.164.121,12 zł** tj. **99,61 %** planu rocznego (6.188.376,00 zł).
 - *własne* - 6.138.142,26 zł co stanowi 99,61 % planu (6.162.376,00 zł),
 - *zlecone* – 25.978,86 zł co stanowi 99,92 % planu (26.000,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów w 2012 roku z podziałem na źródła finansowania.



I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 18.521.818,79 zł tj. 99,79 % planowanych w tym:

- 1) *Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007)* – wykonane zostały w wysokości **2.004.735,05 zł** tj. 101,35 % planowanych,

a) na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – 271.710,32 zł:

- „Szansa” – 38.755,07 zł,
 - „Siła w nas IV” – 232.955,25 zł,
- b)** na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 688.687,01 zł :
- „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” -159.595,42 zł,
 - „Nowoczesna szkoła – drogą do przyszłości – realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 105.927,03 zł,
 - „Absolwent z prawem jazdy – szansą na lepszą pracę” – 46.751,87 zł,
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 165.148,52 zł,
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę ” – 47,99 zł,
 - „Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat” - 7.713,94 zł,
 - „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 203.502,24 zł,
- c)** na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.044.337,72 zł .

2) *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 2009) – wykonane zostały w wysokości 77.343,48 zł tj. 88,37 % planowanych,*

- a)** na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 15.215,88 zł :
- „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”- 2.116,23 zł,
 - „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” - 3.599,38 zł,

- „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 4.819,16 zł,
- „Absolwent z prawem jazdy – szansą na lepszą pracę” – 1.237,56 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 3.442,28 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę ” – 1,27 zł,

- b)* na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 55.288,47 zł ,
- c)* na projekt „Szansa”- 6.839,13 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie .

3) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **7.873.728,92 zł** tj. 99,93 % planowanych,

4) *Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **29.633,99 zł** tj. 100,00 % planowanych (w tym środki w wysokości 14.360,40 zł przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej oraz 15.273,59 zł na realizację projektu pn.: „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”),

5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **1.143.128,21 zł** tj. 99,97 % planowanych,

6) *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)* – wykonane zostały w wysokości **103.649,64 zł** tj. 117,83 % planowanych,

7) *Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,*

pozostałe (§ 2337) – wykonane zostały w wysokości **36.357,69 zł** tj. 67,42 % planowanych. Środki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” .

8) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440) – wykonane zostały w wysokości **178.445,94 zł** tj. 100,00 % planowanych w tym:

- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 12.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.: „ Świadoma konsumpcja według zasady 3R - 3U = unikaj, używaj, utylizuj” – 66.445,94 zł,
- dotacja z PFRON na realizację zadania „ Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 100.000,00 zł.

9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – wykonane zostały w wysokości **273.667,68 zł** tj. 99,96 % planowanych w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 113.092,23 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 103.575,45 zł na likwidację skutków nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin Białaczów, Żarnów, Opoczno (81.048,00 zł) oraz uprzątnięcie wiatrołomów i sporządzenie dokumentacji (22.527,45 zł),
- środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 57.000,00 zł na naprawę konstrukcji dachu pawilonu wschodniego w Zespole Pałacowym w Białaczowie.

10) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690) – wykonane zostały w wysokości 387.700,00 zł tj. 100,00 % planowanych,

11) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości 263.604,46 zł tj. 100,00 % planowanych.
Wpływy uzyskano z:

- Gminy Żarnów - 3.000,00 zł, Gminy Sławno – 2.000,00 zł, z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł, z Gminy Białaczów – 2.500,00 zł, z Gminy Paradyż – 2.500,00 zł, Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków – 5.000,00 zł, ogółem kwotę 22.100,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
- z Gminy Sławno na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3122 E na odcinku Zachorzów – Zachorzów – Kolonia – 139.473,13 zł,
- z Gminy Paradyż na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E ulica Przedborska w Paradyżu – 102.031,33 zł.

12) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – uzyskano w kwocie 20.020,53 zł co stanowi 102,48 % planowanych,

13) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§6207) – wykonane zostały w wysokości 2.173.245,30 zł co stanowi 100,09 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie w tym:

- „ Wysokie kwalifikacje zawodowe 2 – szansą na atrakcyjną pracę” – 3.370,69 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno – Końskie etap I – odcinek Opoczno – Sitowa” – 2.169.874,61 zł.

14) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (§ 6209) – wykonane zostały w wysokości **89,22 zł** tj. 100,25 % planowanych, - na projekt „Wysokie kwalifikacje zawodowe 2 – szansą na atrakcyjną pracę”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

15) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonane zostały w wysokości **1.334.978,25 zł** co stanowi 98,14 % planowanych w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 303.575,83 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica” – 32.349,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – 72.372,15 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże” – 32.550,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy” – 166.304,68 zł.
- środki z Gminy Żarnów - 981.675,74 zł, na zadanie pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków” ;
- środki z Gminy Białaczów na zadanie pn. : „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie” - 49.726,68 zł.

16) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) wykonane zostały w wysokości – **25.978,86 zł**, co stanowi 99,92 % planowanych,

17) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) wykonane zostały w wysokości – 2.341.436,34 zł, co stanowi 100,00 % planowanych, w tym środki z ŁUW w Łodzi na realizację następujących zadań:

- pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów – Marcinków” - 841.436,34 zł,
- pn. : „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” – 1.500.000,00 zł.

18) 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 – 244.744,31 zł, co stanowi 100,00 % planowanych w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – 144.744,31 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. : „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” – 100.000,00 zł.

19) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637) wykonane zostały w wysokości – 9.330,92 zł, co stanowi 51,98 % planowanych.

III. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 14.511.319,02 zł tj. 99,83 % planu w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wykonane zostały w wysokości **7.618.730,22 zł** tj. **98,16 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **7.478.604,00 zł** (99,16 % planu),

- b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **140.126,22 zł** (63,94 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **6.892.588,80 zł** tj. 101,74 % planu (6.774.636,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.525.078,90 zł** tj. 95,32 % planu rocznego (1.600.000,00 zł plan),
 - b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **589.617,39 zł**, co stanowi 256,41 % planowanych dochodów z tego tytułu (229.950,00 zł plan),
 - c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **2.497.168,52 zł**, tj. 97,86 % planu (2.551.782,00 zł),
 - d) wpływy z usług geodezyjnych **706.752,28 zł** tj. 88,57 % planu (798.000,00 zł),
 - e) pozostałe wpływy z usług wynosiły **211.146,51 zł** co stanowi 98,18 % planu (215.065,00 zł) ,
 - f) wpływy z darowizn wynosiły **4.400,00 zł** tj. 78,57 % planu (5.600,00 zł),
 - g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **50.234,00 zł** tj. 122,04 % planu (41.161,00 zł),
 - h) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **127.482,63**, tj. 106,24 % planu (120.000,00 zł),
 - i) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **115.044,47 zł**, co stanowi 95,80 % planowanych dochodów z tego tytułu (120.082,00 zł plan),
 - j) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **249.759,23 zł** tj. 80,57 % (310.000,00 zł),
 - k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **34.317,92 zł** tj. 129,06 % planowanych (26.591,00 zł),
 - l) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **117.926,67 zł** tj. 109,82 % planowanych (107.377,00 zł),

- m) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych - **9.516,50 zł** tj. 154,44 % planowanych (6.162,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **39.631,27 zł** tj. 106,35 % planowanych (37.264,00 zł),
- o) odszkodowania pozyskane z GDDKiA oraz Gminy Opoczno za nieruchomości zajęte pod drogę krajową i powiatową w obrębie Mroczkowa Gościnnego, Bielowic oraz z m. Opoczno – **124.672,05 zł** tj. 98,05 % planu (127.157,00 zł),
- p) odszkodowanie od ubezpieczyciela (UNIQA) na usuwanie skutków nawałnicy - **185.554,09 zł** tj. 100,00 % planu (185.554,00 zł),
- q) wpływy z tytułu obsługi projektu „Aktywny Samorząd” - **5.276,00 zł** tj. 100,00% planu (5.276,00 zł),
- r) opłaty za karty wędkarskie - **1.450,00 zł** co stanowi 96,67 % planu (1.500,00 zł),
- s) opłaty parkingowe - **12.168,80 zł** tj. 65,78 % planu (18.500,00 zł),
- t) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosiły **284.072,49 zł** tj. 107,15 % planowanych (265.115,00 zł),
- u) pozostałe wpływy – **1.319,08 zł** tj. 52,76 % planu (2.500,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 29.982.012,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 23.310.491,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 36.588,00 zł,
- część równoważąca – 1.332.392,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.302.541,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XII / 94 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2012 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **79.089.193,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 51.411.036,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 41.887.461,00 zł z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.662.226,00 zł,*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.225.235,00 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące – 4.766.049,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.975.431,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.108.493,00 zł ,

e) poręczenia i gwarancje – 443.655,00 zł,

f) obsługa długu – 229.947,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.678.157,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 11.764.662,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **5.828.912,00 zł**, na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków budżetu Powiatu w Opocznie wynosił **73.260.281,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 55.684.986,00 zł (wzrost o 4.273.950,00 zł) z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 45.750.057,00 zł (wzrost o 3.862.596,00 zł) z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.868.321,00 zł, (wzrost o 1.206.095,00 zł),*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.881.736,00 zł, (wzrost o 2.656.501,00 zł),*

b) dotacje na zadania bieżące – 4.984.354,00 zł, (wzrost o 218.305,00 zł),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.881.697,00 zł, (spadek o 93.734,00 zł),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.536.223,00 zł , (wzrost o 427.730,00 zł),

e) poręczenia i gwarancje – 292.655,00 zł, (spadek o 151.000,00 zł),

f) obsługa długu – 240.000,00 zł, (wzrost o 10.053,00 zł),

2. Wydatki majątkowe 17.575.295,00 zł (spadek o 10.102.862,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.903.220,00 zł, (spadek o 8.861.442,00 zł).

Wydatki ogółem za 2012 r. wynosiły **66.444.184,66 zł**, co stanowi **90,70 %** planu rocznego w tym :

1. **Wydatki bieżące - 51.947.129,94 zł tj. 93,29 % planowanych;**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **43.211.492,63 zł** (94,45 % planu) z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 29.456.507,46 zł (98,62 % planu),
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 13.754.985,17 zł (86,61 % planu),

b) dotacje na zadania bieżące – **4.470.080,64 zł** (89,68 % planu),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.807.814,54 zł** (96,07 % planu),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.220.089,22 zł** (87,54 % planu),

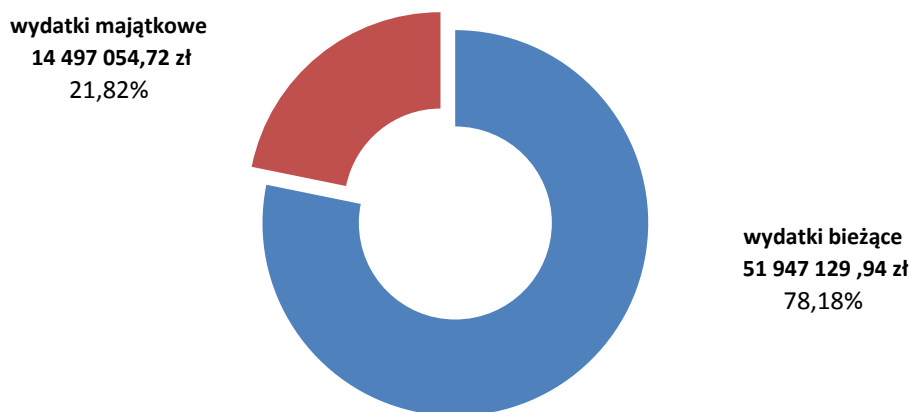
e) poręczenie i gwarancje – wydatków z tego tytułu Powiat nie poniósł,

f) obsługa długu – **237.652,91 zł** (99,02 % planu).

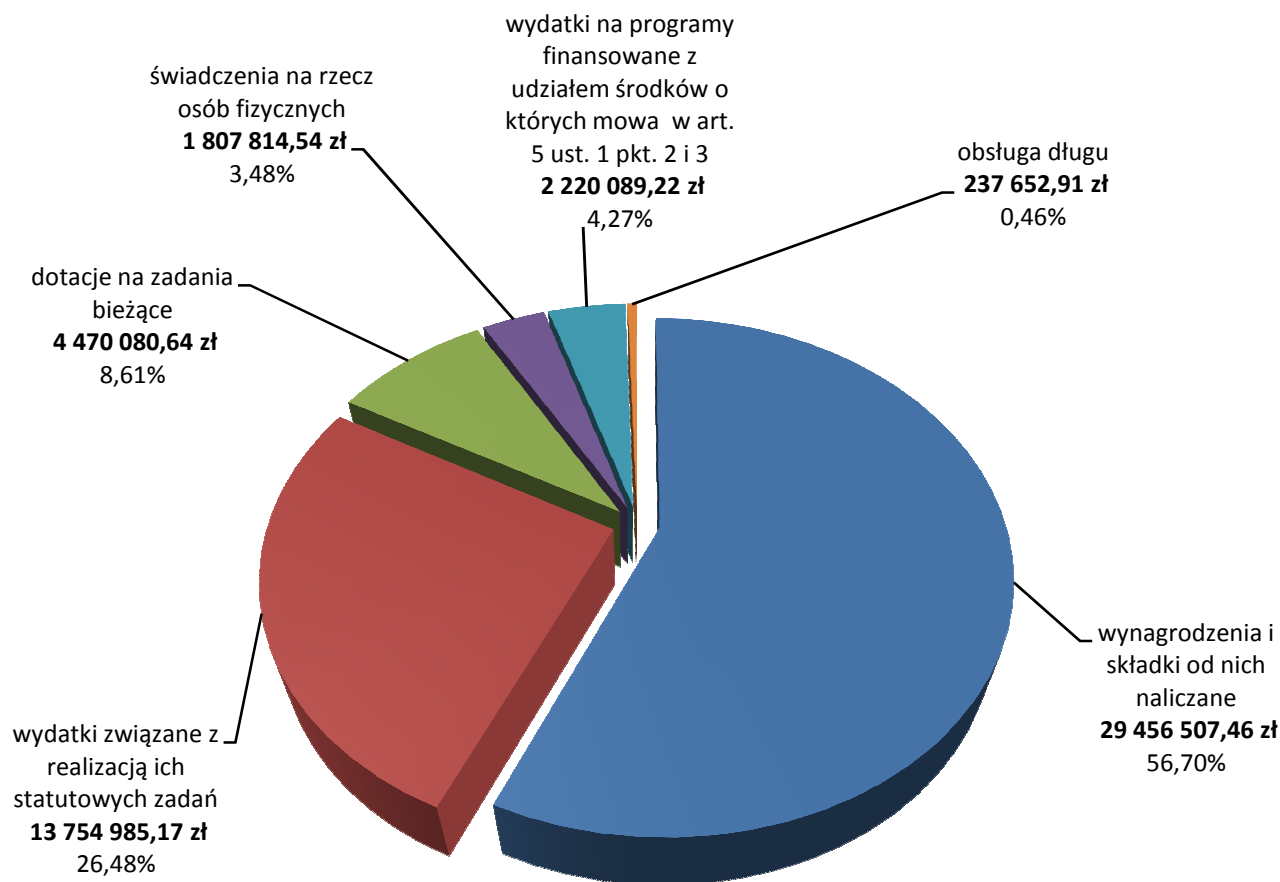
2. **Wydatki majątkowe 14.497.054,72 zł tj. 82,49 % w tym:**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.893.217,97 zł** (99,66 % planu),

Wykonanie wydatków w 2012 roku



Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 roku przedstawia załącznik nr 3 i 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.000,00 zł** na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydano **100,00%** przyznanych środków na aktualizację ewidencji gruntów Gminy Żarnów i Poświętne.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowaną kwotę **20.000,00 zł** wykorzystano w **56,73 %** tj., w wysokości **11.345,73 zł** zgodnie z zakładanym celem, udzielając dotacji spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 695,73 zł,
- Poświętnym – 4.200,00 zł,
- Różannie – 4.000,00 zł,
- Ostrowie – 2.450,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2012 r. wydaliśmy kwotę **113.092,23 zł**, co stanowi **99,90 %** planu rocznego. Realizacja zadań finansowana była środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych środków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **220.320,00 zł**, co stanowi **99,92 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty **11.319.457,00 zł** wydano **10.543.150,13 zł** co stanowi **93,14 %**.

Na wydatki bieżące wydano **3.237.735,61 zł** co stanowi **99,51 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.100.769,94 zł** tj. **99,99 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2.104.385,76 zł**, co stanowi **99,69 %** planu ,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.591,25 zł** tj. **14,55 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **30.988,66 zł** tj. **99,64 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **8.065.679,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **7.305.414,52 zł** co stanowi **90,57 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5). W zakresie wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.398.502,65 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 240.812,00 zł,

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 83.902,97 zł:
 - sól (204,78 t) - 64.241,42 zł, piasek (1.025 t) - 19.661,55 zł,
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg (pługi, piaskarki, pługopiaskarki, ładowarki, spycharki, koparki) - 148.120,16 zł,
- posiłki regeneracyjne – 4.181,12 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 4.607,75 zł,

b) odwodnienie korpusów drogowych – 47.151,63 zł:

- zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów - 28.061,67 zł: (w tym: kręgi betonowe Ø 40 – 413 szt., papa izolacyjna, cement, wpust+właz),
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 326,25 zł,
- usługa sprzętowa - kopanie rowów, zakładanie zjazdów, wywóz ziemi, profilowanie poboczy – 18.763,71 zł .

c) remonty - 225.626,93 zł, - remonty cząstkowe wykonane przez Obwody Drogowe ZDP przy użyciu zakupionych materiałów i wynajętego sprzętu (remonty emulsją i grysami 21.061 m² , remonty recyklerem lub palnikiem gazowym asfalt i grysy 2.192 m² , remonty pozostałe /niesort ,destrukt/ masa na zimno 5.673 m²

- zakup materiałów do remontów dróg - 213.541,56 zł, w tym:
 - kruszywo (841,5 Mg) - 54.637,86 zł ,emulsja asfaltowa (61,7 Mg) - 153.511,38 zł,
 - masa na zimno (8,0 Mg) - 5.392,32 zł,
- usługi sprzętowe (koparko - ładowarka, załadunek grysów) – 12.085,37 zł,

d) zadrzewienie - 95.752,41 zł :

- realizacja zadania „Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno” 81 867,24 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW- 81.048,00 zł),
- wycinka zagrażającego bezpieczeństwu drzewa w m. Daleszewice - 1.026,00 zł,
- utrzymanie czystości (zamiatanie ulic) – 12.543,19 zł,
- zakup nasion trawy i środków ochrony roślin – 315,98 zł,

e) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 88.009,61 zł, w tym:

- odnowa oznakowania poziomego – 19.202,81 zł:

(Prymusowa Wola – Paradyż, Prymusowa Wola - Sławno , ul. Moniuszki -Wola Zależna – Zameczek - Krzczonów, Strzyżów-Drzewica),

- zakup elementów oznakowania pionowego: znaki drogowe (494 szt.), słupki do znaków (436 szt.), bariery ochronne (47mb) – 65.521,58 zł,
- zakup materiałów do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych (farby, cement) – 3.285,22 zł,

f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 214.908,49 zł w tym:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 140.828,83 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 50.059,21 zł,
- badania techniczne pojazdów i opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 919,50 zł,
- kopie map, koszty przesyłek, myjka cieśn. operat szacunkowy - 4.218,86 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego (Skórkowice-Żarnów III etap) - 3.075,00 zł,
- wykonanie mapy do działań prawnych (Biernackiego) - 10.900,00 zł,
- dzienniki budowy - 100,86 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania dróg (cement, farby, art. przemysł. itp.) - 3.728,69 zł,
- opłata za emisję gazów - 1.077,54 zł.

g) odnowa dywanikowa masami na gorąco – 278.946,26 zł

(w tym dofinansowanie przez Gminę Sławno w wysokości 139.473,13 zł).

Remont drogi powiatowej nr 3122 E na odcinku Zachorzów – Zachorzów Kol. wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121 E.

h) chodniki – 207.295,32 zł (w tym dofinansowanie przez Gminę Paradyż - 102.031,33 zł).

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu.

II. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 23.676,68 zł

(remont przepustów w miejscowościach: Sołek (dr. nr 3111E), Sobień (dr. nr 3117E) -21.447,27 zł; naprawa poręczy mostowej na moście w miejscowości Zameczek (dr. nr 3108E) – 1.968,00 zł; materiały (farby) do malowania poręczy mostowych – 261,41 zł.)

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych

– 713.195,09 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 9.036,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.257,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 13.992,26 zł,
- podróże służbowe – 356,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.824,00 zł,
- leki i materiały medyczne, wyposażenie apteczek i środki czystości – 736,11 zł,
- wydatki związane z bhp – 30.988,66 zł,
- szkolenia – 7.658,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 17.351,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 31.393,96 zł,
- zakup energii – 14.614,69 zł, - (*elektrycznej – 13.697,58 zł, woda, gaz – 917,11 zł*),
- wywóz nieczystości – 1.964,92 zł,
- art. do remontów, przeglądy, naprawy – 38.271,45 zł,
- ubezpieczenia – 19.455,30 zł,
- odsetki od dotacji – 53.322,05 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 463.401,30 zł (*wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym, opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości ,założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- pozostałe – 7.571,07zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.188,04 zł**, co stanowi **39,67 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2012 roku kwotę **87.976,00 zł**, co stanowi **92,52 %** planu (95.090,00 zł) zgodnie z przeznaczeniem tj. na:

Zadania zlecone – 47.822,00 zł tj. 100,00 % planu, (47.822,00 zł):

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, ekspertyzy, analizy, opinie, wykonanie map) - 44.779,16 zł,
- ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości – 2.555,94 zł,

- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 420,00 zł,
- pozostałe (w tym min. komentarz do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty przesyłek) – 66,90 zł.

Zadania własne – 40.154,00 zł, tj. 84,95 % planu (47.268,00 zł):

- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.190,00 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wycena nieruchomości, operaty szacunkowe, mapy podziału działek) - 38.964,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **100,00 %** przyznanej kwoty tj. **267.000,00 zł** na modernizację ewidencji gruntów Gminy Poświętne , Mniszków oraz założenie wektorowej mapy zasadniczej obrębu Żarnów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **71.528,33 zł** co stanowi **77,89 %** planu (91.831,00 zł). Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**” .

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki bieżące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **358.942,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **301.901,38 zł** tj. 100,00 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **55.948,72 zł**, tj. 100,00% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.091,90 zł** .

Ponadto Powiat ze środków własnych sfinansował na kwotę **639,60 zł** – zakup licencji programu „Plan.B – Planowanie i Realizacja Budżetu JST” oraz „Budżet JST Plus” - służącego do sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

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 31.12.2012 r. wydatki wyniosły **816.257,50 zł** co stanowi **75,96 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – 797.516,50 zł tj. 80,19 % planu (994.563,00 zł) w tym:
 - a) publikacje – 1.565,70 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń – 15.108,19 zł,
 - c) remonty sprzętu – 12.112,93 zł,
 - d) aktualizacje programów komputerowych – 5.780,20 zł,
 - e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 130.949,78 zł,
 - f) ekspertyzy, analizy, opinie – 21.700,68 zł,
 - g) szkolenia pracowników – 6.885,00 zł,
 - h) prace klasyfikacyjne obrębu min. Dębie, Malenie, Zdyszewice, Sielec, Topolice, Solec, Bukowiec, Kraszków, Kliny oraz aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 591.405,33 zł,
 - i) mapy do działań prawnych – 8.058,00 zł,
 - j) koszty postępowania sądowego – 620,07 zł,
 - k) pozostałe – 3.330,62 zł.
- wydatki majątkowe – 18.741,00 zł tj. 23,43 % planu (80.000,00 zł) na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę **176.151,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **170.001,00 zł** tj. 100,00 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6.150,00 zł** .

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **271.671,53 zł**. tj. **93,68 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **242.561,88 zł** (93,65 % planu),

natomiast **29.109,65 zł** wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2012 r. wynosiły **6.162.950,40 zł** tj. **80,08 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **4.247.594,23 zł** tj. **98,68 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **15.828,40 zł** natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.842.092,16 zł**, co stanowi **92,66 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty (35,70 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (544.123,56 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (113.581,94 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 301.075,32 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 13.999,61 zł,
- wpłaty na PFRON – 772,00 zł,
- szkolenia i doszkąlanie pracowników – 26.063,06 zł,
- środki czystości i BHP – 20.696,51 zł,
- zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 15.238,56 zł,
- zakup paliwa i oleju opałowego – 96.124,32 zł,
- zakup energii – 118.517,26 zł (w tym: *energia elektryczna – 78.952,28 zł, energia cieplna – 36.821,93 zł, woda i ścieki – 2.743,05 zł*),
- obsługa prawna – 36.285,00 zł,
- usługi remontowe (remonty i przeglądy instalacji, sprzętu i urządzeń, remont budynku,) – 49.582,35 zł,
- wykonanie złącza dotyczącego klimatyzacji – 1.968,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 8.512,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 32.862,24 zł, (w tym: *stacjonarne – 11.950,95 zł, komórkowe - 20.911,29 zł*),
- zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV – 46.841,99 zł,
- usługi pocztowe – 102.058,42 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 9.171,37 zł,
- odpisy na ZFŚS – 121.227,61 zł,

- dzienniki budowy i tablice informacyjne – 7.767,00 zł,
- monitoring i konwojowanie – 8.541,12 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 12.182,15 zł,
- artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 10.044,12 zł,
- podróże służbowe – 18.335,82 zł, (w tym krajowe – 16.532,53 zł, zagraniczne – 1.803,29 zł),
- usługi medyczne – 5.880,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 8.265,79 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.308,65 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 706,24 zł,
- prowizje bankowe – 4.520,00 zł,
- utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 14.628,78 zł,
- zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 12.176,52 zł,
- utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.706,15 zł,
- usługi transportowe i opłaty parkingowe – 40.462,31 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.995,89 zł,
- utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. instalacja świąteczna, usługa mycia okien) – 4.901,55 zł,
- podatek VAT – 3.407,99 zł,
- pozostałe – 12.560,72 zł

Wydatki majątkowe , zrealizowane zostały w wysokości **57.435,61 zł** co stanowi **4,14 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2012 roku kwotę **32.664,37zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- zadania własne – 14.360,40 zł tj. 100,00 % planu (14.361,00 zł),
- zadania zlecone – 18.303,97 zł tj. 100,00 % planu (18.304,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **161.235,69 zł**, co stanowi **92,44 %** planu rocznego , w tym:

- emisja samorządowej strony powiatowej „INFORMACJE” – 738,00 zł,
- obchody 72 rocznicy śmierci mjr Hubala – 6.754,27 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 330,00 zł,
- „Opoczyńskie jadlo śpiewką okraszone” - *wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich do Łagiewnik* – 11.601,78 zł,
- udział w jarmarku wojewódzkim w Łodzi – 2.146,28 zł,
- udział w Targach turystycznych „ Voyager” w Kielcach – 6.244,58zł,
- Wianki – Noc Świętojańska w Opocznie – 8.779,47 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w Łodzi – 8.362,13 zł,
- uroczystości „Zielonych Świątek” w Paradyżu – 1.222,49 zł,
- Spotkanie opłatkowe z biskupem Diecezji Radomskiej – 3.567,14 zł,
- „Dzień Powiatu Opoczyńskiego” – 11.271,35 zł,
- IV Festiwal Folkloru na Styku Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski – 28.288,25 zł, (w tym dotacja udzielona Stowarzyszeniu Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie – 22.000,00 zł oraz podjęcie delegacji z Ukrainy 6.288,25 zł.),
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 11.700,00 zł,
- Festyn parafialny – 2.000,00 zł,
- obchody „Dnia Samorządowca” – 4.159,09 zł,
- Dożynki Gminno - Powiatowe w Ostrowie – 13.574,94 zł,
- Dożynki Wojewódzkie – 1.096,39 zł,
- Zaduszki Jazzowe – 4.162,37 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 3.797,73 zł,
- dotacja - 5.000,00 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów”,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 11.539,99 zł,
- obchody 72 rocznicy zbrodni katyńskiej – 320,00 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- delegacja do Chocimia na Ukrainie – 10.089,10zł,

- pozostałe – 2.490,34 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **8.609,48 zł** co stanowi **86,09 %** planu, na składkę na Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.000,00 zł** wydano **1.935,00 zł** tj. **48,38 %** planu na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „LEO 2012”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **100.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki poniesione w tej jednostce, wynosiły ogółem **4.040.587,86 zł** co stanowi **99,92 %** planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące - **4.014.609,00 zł** tj. **99,92 %** planu, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 3.432.561,83zł (99,91 % planu) ,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.134,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185.912,93 zł (100,00 % planu).
- 2) Wydatki majątkowe - **25.978,86 zł** tj. **99,92 %** planu (26.000,00 zł).

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa do inwestycji oraz załącznik nr 6.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki poniesione w 2012 r. na ten cel wynosiły **54.655,65 zł** tj. **68,32 %** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **30.610,66 zł** , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **24.044,99 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydano w 2012 r. na spłatę odsetek od pożyczek, kwotę **237.652,91 zł**, co stanowi **99,02 %** 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 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **19.714.556,05 zł** tj. **86,64 %** planu rocznego w tym:

- a) **wydatki bieżące – 19.624.963,43 zł** co stanowi **89,65 %** planu,
- b) **wydatki majątkowe – 89.592,62 zł** tj. **10,37 %** planu rocznego.

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **2.853.919,93 zł** tj. **87,91 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **16.860.636,12 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.260.454,76 zł tj. 98,01 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284.409,66 zł tj. 92,24 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.536.189,41 zł tj. 66,08 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 689.989,67 zł tj. 71,25% planu,*
- *wydatki majątkowe – 89.592,62 zł tj. 10,37 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.886.468,00	2.250.955,87	77,98
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.212.388,00</u>	<u>2.193.413,54</u>	<u>99,14</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane(87,96 % wydatków bieżących)	1.946.388,00	1.929.234,19	99,12

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263.093,00	261.273,95	99,31
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.907,00	2.905,40	99,94
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>674.080,00</u>	<u>57.542,33</u>	<u>8,54</u>
 <i>a) Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	 <i>1.750.618,00</i>	 <i>1.129.391,48</i>	 <i>64,51</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.076.538,00</u>	<u>1.071.849,15</u>	<u>99,56</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.612,00	937.736,18	99,69
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.553,00	132.740,88	98,65
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.373,00	1.372,09	99,93
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>674.080,00</u>	<u>57.542,33</u>	<u>8,54</u>
 <i>b) Gimnazjum Specjalne</i>	 <i>544.053,00</i>	 <i>539.826,37</i>	 <i>99,22</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>544.053,00</u>	<u>539.826,37</u>	<u>99,22</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479.995,00	475.772,36	99,12
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.073,00	63.069,70	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	984,31	99,93
 <i>c) Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	 <i>591.797,00</i>	 <i>581.738,02</i>	 <i>98,30</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>591.797,00</u>	<u>581.738,02</u>	<u>98,30</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.781,00	515.725,65	98,09
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.467,00	65.463,37	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,00	549,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	2.907,00	2.905,40	99,94
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2.907,00	2.905,40	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.527.656,00	1.517.979,47	99,37
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : nagrody jubileuszowe 6.151,91 zł, fundusz nagród – 11.390,00 zł, odprawy emerytalne – 40.737,87 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 3.882,00 zł	x	1.219.415,00	1.212.307,31	99,42
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym : odprawy emerytalne – 6.559,80 zł, fundusz nagród – 3.180,00 zł,	x	308.241,00	305.672,16	99,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	123.981,00	123.920,67	99,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	267.984,00	263.177,37	98,21
Składki na Fundusz Pracy	§4120	26.767,00	24.156,68	90,25
razem płace + pochodne	x	1.946.388,00	1.929.234,19	99,12
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie – 19.139,68 zł, zakup materiałów biurowych – 5.663,06 zł, leki – 496,70 zł, prenumerata i publikacje – 3.910,92 zł, środki czystości i bhp – 5.200,90 zł, materiały do remontu – 2.074,93 zł, pozostałe – 732,69 zł	§ 4210	37.225,00	37.218,88	99,98

Zakup środków żywnościowych	§ 4220	28.066,00	28.065,16	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	7.202,00	7.200,61	99,98
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 16.341,75 zł,</i> <i>woda, gaz – 5.881,09 zł,</i> <i>cieplnej – 48.406,67 zł</i>	§ 4260	70.983,00	70.629,51	99,50
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.409,00	958,20	39,78
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.140,00	1.140,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 2.187,54 zł,</i> <i>oprogramowanie i licencje – 1.763,09 zł, kurs teoretyczny nauki</i> <i>zawodu uczniów – 1.380,00 zł,</i> <i>pozostałe – 1.659,00 zł,</i>	§ 4300	6.991,00	6.989,63	99,98
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	2.285,00	2.283,60	99,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.064,00	1.062,42	99,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	§4370	3.068,00	3.067,04	99,97
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.099,00	2.097,90	99,95
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	96.631,00	96.631,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§4700	3.930,00	3.930,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	263.093,00	261.273,95	99,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	§ 6050	674.080,00	57.542,33	8,54

1. " Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61 "		617.959,00	2.952,00	0,48
2. „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych”		48.121,00	48.120,53	100,00
3. " Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie "		8.000,00	6.469,80	80,87
razem wydatki inwestycyjne	x	674.080,00	57.542,33	8,54
RAZEM	x	2.886.468,00	2.250.955,87	77,98

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Szkoły Zawodowe	2.193.187,00	2.167.297,51	98,82

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.193.187,00</u>	<u>2.167.297,51</u>	<u>98,82</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82,58 % <i>wydatków bieżących</i>)	1.789.843,00	1.789.842,75	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283.572,00	257.682,39	90,87
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.772,00	119.772,37	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	119.772,00	119.772,37	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	119.772,00	119.772,37	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.371.629,00	1.371.628,52	100,00

* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: odprawy emerytalne – 8.750,94 zł, nagrody jubileuszowe – 17.552,88 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 13.693,10 zł, odprawy art. 20 Karty Nauczyciela – 17.501,88 zł, fundusz nagród – 9.970,00 zł	x	1.175.617,00	1.175.616,47	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 2.200,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.830,40 zł, odprawy emerytalne – 2.741,00 zł,	x	196.012,00	196.012,05	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	106.776,00	106.775,87	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	270.593,00	270.592,69	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§4120	36.539,00	36.539,27	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	4.306,00	4.306,40	100,01
Razem płace + pochodne	x	1.789.843,00	1.789.842,75	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu i napraw - 4.380,14 zł ,części do pojazdów – 447,00 zł, zakup art. biurowych –1.988,20 zł, wyposażenie – 1.600,00 zł, druki szkolne – 762,20 zł, akcesoria komputerowe – 4.925,93 zł, publikacje – 319,00 zł, środki czystości i bhp – 2.883,05 zł, paliwo – 10.107,81 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 73.435,16 zł, materiały do realizacji pnz – 4.712,55 zł, pozostałe – 1.271,52 zł	§ 4210	132.722,00	106.832,56	80,49

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	4.097,00	4.096,80	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 21.360,35 zł , woda, gaz – 1.891,87 zł</i>	§ 4260	23.252,00	23.252,22	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	3.800,00	3.800,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§4280	3.173,00	3.173,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi pocztowe – 797,50 zł , prowizje bankowe – 520,00 zł, wywóz nieczystości – 4.867,27 zł, najem sali gimnastycznej – 1.520,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.452,24 zł, licencje – 3.973,83 zł, przeglądy techniczne, naprawy – 5.596,90 zł, pozostałe – 3.733,05 zł.</i>	§ 4300	22.461,00	22.460,79	100,00
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	351,00	350,88	99,97
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§ 4360	1.207,00	1.207,48	100,04
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	2.587,00	2.586,91	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.488,00	1.487,75	99,98
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	87.994,00	87.994,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	440,00	440,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	283.572,00	257.682,39	90,87
<u>RAZEM</u>	x	<u>2.193.187,00</u>	<u>2.167.297,51</u>	<u>98,82</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	1.215.260,00	1.050.764,61	86,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.215.260,00</u>	<u>1.050.764,61</u>	<u>86,46</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,72 % wydatków bieżących) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	932.623,00	837.681,15	89,82
	229.569,00	161.295,91	70,26
	53.068,00	51.787,55	97,59
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>448.578,00</i>	<i>440.439,10</i>	<i>98,19</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>448.578,00</u>	<u>440.439,10</u>	<u>98,19</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.710,00	383.309,78	99,38
	43.500,00	37.761,01	86,81
	19.368,00	19.368,31	100,00
<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>766.682,00</i>	<i>610.325,51</i>	<i>79,61</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>766.682,00</u>	<u>610.325,51</u>	<u>79,61</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	546.913,00	454.371,37	83,08
	186.069,00	123.534,90	66,39
	33.700,00	32.419,24	96,20

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	53.068,00	51.787,55	97,59
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	53.068,00	51.787,55	97,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	699.439,00	637.534,63	91,15

* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>jednorazowy dodatek uzupełniający – 7.622,99 zł, fundusz nagród – 7.590,00 zł</i>	<i>x</i>	<i>564.079,00</i>	<i>506.809,63</i>	<i>89,85</i>
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród - 1.620,00 zł</i>	<i>x</i>	<i>135.360,00</i>	<i>130.725,00</i>	<i>96,58</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	51.255,00	51.254,56	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	143.900,00	125.240,22	87,03
Składki na Fundusz Pracy	§4120	26.029,00	17.051,74	65,51
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	12.000,00	6.600,00	55,00
razem płace + pochodne	x	932.623,00	837.681,15	89,82
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu i napraw – 2.500,76 zł, publikacje – 938,71 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 5.766,52 zł, zakup wykładziny – 4.700,02 zł, leki i materiały medyczne – 126,11 zł środki czystości i bhp – 3.775,15 zł, druki szkolne – 815,50 zł, akcesoria komputerowe – 3.930,70 zł, pozostałe – 3.608,87 zł.</i>	§ 4210	38.595,00	26.162,34	67,79
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	29.502,00	12.752,93	43,23
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.972,74 zł, woda, gaz – 5.523,86 zł,</i>	§ 4260	20.000,00	11.496,60	57,48
Zakup usług remontowych	§ 4270	45.000,00	22.755,00	50,57

Zakup usług zdrowotnych	§4280	876,00	876,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 1.974,04 zł, wywóz nieczystości – 2.357,57 zł, usługi pocztowe – 502,05 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł, usługi introligatorskie – 1.100,00 zł, usł. remontowe – 5.504,50 zł, naprawy bieżące – 3.188,81 zł, opłata za wynajem Sali gimnastycznej (czynsz) – 500,00 zł, licencje - 3.280,57 zł, ogłoszenia w prasie – 1.940,94 zł, przegląd techniczny – 5.081,50 zł, kursy dla uczniów – 9.840,00 zł, pozostałe - 490,30 zł.</i>	§4300	41.252,00	36.120,28	87,56
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	1.000,00	350,88	35,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	5.000,00	3.145,44	62,91
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.500,00	3.792,94	84,29
Różne opłaty i składki	§ 4430	357,00	357,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	39.979,00	39.979,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	3.508,00	3.507,50	99,99
Razem - wydatki statutowe	x	229.569,00	161.295,91	70,26
RAZEM	x	<u>1.215.260,00</u>	<u>1.050.764,61</u>	<u>86,46</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	5.115.098,00	4.958.300,86	96,93
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.941.098,00</u>	<u>4.934.320,86</u>	<u>99,86</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,44 % wydatków bieżących)	4.321.388,00	4.314.611,58	99,84
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614.761,00	614.760,46	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.949,00	4.948,82	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>174.000,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>13,78</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>754.395,00</i>	<i>754.395,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>754.395,00</u>	<u>754.395,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.595,00	663.595,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.851,00	85.851,18	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.949,00	4.948,82	100,00
<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>4.360.703,00</i>	<i>4.203.905,86</i>	<i>96,40</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.186.703,00</u>	<u>4.179.925,86</u>	<u>99,84</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.657.793,00	3.651.016,58	99,81
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528.910,00	528.909,28	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>174.000,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>13,78</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	4.949,00	4.948,82	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.949,00	4.948,82	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.388.608,00	3.381.832,57	99,80
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 30.374,62 zł, fundusz nagród – 20.832,00 zł, ekwiwalent – 1.402,25 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 18.230,62 zł	x	2.971.342,00	2.964.566,36	99,77
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 7.530,24 zł, fundusz nagród – 3.950,00 zł, odprawy emerytalne – 28.029,00 zł,	x	417.266,00	417.266,21	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	258.208,00	258.207,42	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	596.740,00	596.739,72	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§4120	76.632,00	76.631,87	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	1.200,00	1.200,00	100,00
razem płace + pochodne	x	4.321.388,00	4.314.611,58	99,84
Wpłaty na PFRON	§ 4140	5.162,00	5.162,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontu – 10.936,87 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 41.409,21 zł, środki. czystości i bhp – 7.931,62 zł, publikacje – 5.998,08 zł, leki i materiały medyczne – 1.295,40 zł.	§ 4210	67.571,00	67.571,18	100,00

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	26.278,00	26.277,82	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 34.574,80 zł, woda, gaz – 13.035,12 zł, cieplnej – 60.585,18 zł,</i>	§ 4260	108.195,00	108.195,10	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>wymiana przeszł - 2.007,36 zł, wymiana chodnika – 37.843,41 zł, naprawa sufitu w pracowni – 3.698,81 zł, wymiana płytek w pracowni – 7.316,00 zł.</i>	§ 4270	50.866,00	50.865,58	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§4280	5.522,00	5.522,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>pro wizje bankowe – 260,00 zł, obsługa węzła – 3.907,80 zł, montaż żaluzji i mebli – 9.910,08 zł, wywóz nieczystości – 5.429,80 zł, usługi pocztowe – 1.220,95 zł, monitoring – 1.451,40 zł, praktyki zawodowe uczniów – 74.138,03 zł, licencje i oprogramowanie – 3.609,60 zł, przeglądy techniczne gaśnic, naprawy bieżące itp – 5.011,20 zł, pozostałe usługi – 4.492,02 zł.</i>	§ 4300	109.431,00	109.430,88	100,00
Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	702,00	701,76	99,97
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	§4360	1.121,00	1.121,31	100,03
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	5.367,00	5.366,82	100,00

Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.466,00	5.466,01	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	227.305,00	227.305,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	1.775,00	1.775,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	614.761,00	614.760,46	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a)	§ 6050	150.000,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24.000,00	23.980,00	99,92
1. „Zakup i montaż klimatyzacji w pracowniach ZSP Nr 1 w Opocznie”	§ 6060	14.000,00	13.980,00	99,86
2. „Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie”		10.000,00	10.000,00	100,00
Razem - wydatki inwestycyjne		174.000,00	23.980,00	13,78
RAZEM		<u>5.115.098,00</u>	<u>4.958.300,86</u>	<u>96,93</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.959.808,00	3.959.766,73	100,00
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.959.808,00</u>	<u>3.959.766,73</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,38 % wydatków bieżących)	3.222.266,00	3.222.263,42	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729.897,00	729.858,31	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.645,00	7.645,00	100,00
 <i>Liceum Ogólnokształcące</i>	 <i>3.656.714,00</i>	 <i>3.656.674,91</i>	 <i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.656.714,00</u>	<u>3.656.674,91</u>	<u>100,00</u>

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.956.192,00	2.956.190,45	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693.302,00	693.264,46	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.220,00	7.220,00	100,00

Liceum Profilowane **303.094,00** **303.091,82** **100,00**

Wydatki bieżące 303.094,00 303.091,82 100,00

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.074,00	266.072,97	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.595,00	36.593,85	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	§3020	7.645,00	7.645,00	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	7.645,00	7.645,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.509.300,00	2.509.299,61	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 10.559,79 zł, ekwiwalent – 1.615,68 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 7.747,80 zł, fundusz nagród – 19.240,00 zł.	x	2.208.232,00	2.208.231,80	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagrody jubileuszowe – 1.711,94 zł , fundusz nagród – 3.515,00 zł.	x	301.068,00	301.067,81	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	204.615,00	204.613,92	100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	422.325,00	422.324,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§4120	54.065,00	54.064,93	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	31.961,00	31.960,66	100,00
Razem płace + pochodne	x	3.222.266,00	3.222.263,42	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontu – 3.430,23zł,</i> <i>zakup art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i wyposażenia - 25.706,07 zł, środki czystości i bhp – 10.351,08 zł, publikacje i prasa – 9.106,59 zł, akcesoria komputerowe – 397,00 zł, leki i materiały medyczne – 635,80 zł, pozostałe – 10.652,94 zł.</i>	§ 4210	60.280,00	60.279,71	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	8.597,00	8.596,51	99,99
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 47.639,06 zł, woda, gaz – 2.878,76 zł, ciepłej – 106.487,95 zł,</i>	§ 4260	157.038,00	157.005,77	99,98
Zakup usług remontowych w tym: <i>Remont instalacji elektrycznej – 202.212,00 zł, remont parkietu – 3.690,00 zł, remont dachu – 4.760,10 zł, remonty urządzeń technicznych i sprzętu – 1.661,20 zł, remont instalacji c.o. – 885,60 zł, remonty bieżące – 470,00 zł, remont pracowni – 35.000,01 zł,</i>	§ 4270	248.679,00	248.678,91	100,00

Zakup usług zdrowotnych	§4280	3.153,00	3.152,00	99,97
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 8.452,37 zł, nadzór inwestorski – 6.000,00 zł, przegląd budynku, przewodów wentyl., kominowych – 853,91 zł, prowizje i opłaty bankowe – 520,00 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje i oprogramowanie – 7.113,76 zł, wykonanie mebli do pracowni – 15.448,80 zł, wykonanie wyklucia części luksferów i zamontowanie okien z szybą antyłamaniową w pokoju trenera – 1.900,01 zł, pozostałe – 4.921,95 zł.	§ 4300	46.687,00	46.686,80	100,00
Opłaty za usługi internetowe	§4350	5.713,00	5.712,16	99,99
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	4.407,00	4.406,07	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.618,00	4.617,10	99,98
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	189.295,00	189.294,48	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§4700	1.430,00	1.428,80	99,92
Razem - wydatki statutowe	x	729.897,00	729.858,31	99,99
RAZEM	x	3.959.808,00	3.959.766,73	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1.763.267,00	1.596.641,24	90,55
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.751.267,00</u>	<u>1.592.637,59</u>	<u>90,94</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (73,07 % wydatków bieżących)	1.279.220,00	1.163.696,14	90,97
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315.900,00	303.322,37	96,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	79.854,71	90,74
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół”)	68.147,00	45.764,37	67,16
<u>Wydatki majątkowe</u>			
„Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I - go do ogrodzenia betonowego”	<u>12.000,00</u>	<u>4.003,65</u>	<u>33,36</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	969.436,00	884.424,48	91,23
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>957.436,00</u>	<u>880.420,83</u>	<u>91,96</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.389,00	636.674,88	92,89
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.900,00	156.457,53	99,09
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	41.524,05	90,27
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 („COMENIUS”)	68.147,00	45.764,37	67,16
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.003,65</u>	<u>33,36</u>
„Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I - go do ogrodzenia betonowego”			

Szkoły Zawodowe	793.831,00	712.216,76	89,72
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>793.831,00</u>	<u>712.216,76</u>	<u>89,72</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593.831,00	527.021,26	88,75
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.000,00	146.864,84	92,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	38.330,66	91,26

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	88.000,00	79.854,71	90,74
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88.000,00	79.854,71	90,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	990.789,00	891.024,68	89,93
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: nagrody jubileuszowe – 7.960,01 zł <i>fundusz nagród – 9.030,00 zł,</i>	x	846.629,00	754.058,80	89,07
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 1.420,00 zł.	x	144.160,00	136.965,88	95,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	77.500,00	74.670,91	96,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	175.240,00	172.562,09	98,47
Składki na Fundusz Pracy	§4120	29.191,00	24.008,46	82,25
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§4170	6.500,00	1.430,00	22,00
Razem - płace + pochodne	x	1.279.220,00	1.163.696,14	90,97

Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: materiały gospodarczo – remontowe – 7.704,97 zł, publikacje – 1.528,90 zł, druki, świadectwa, materiały biurowe - 7.079,13 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3.696,41 zł, wyposażenie – 22.605,28 zł, środki czystości i bhp – 1.533,81 zł, pozostałe – 1.198,83 zł.</i>	§ 4210	57.226,00	45.347,33	79,24
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	§ 4240	44.371,00	44.370,32	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej - 12.440,37 zł, woda- 233,51 zł, ciepłej – 58.408,03 zł,</i>	§ 4260	71.083,00	71.081,91	100,00
Zakup usług remontowych	§4270	11.089,00	11.088,90	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości, odbiór ścieków – 3.097,69 zł, przeglądy techniczne urządzeń – 799,50 zł, usługi pocztowe, znaczki - 482,20 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów) – 12.268,88 zł, abonament RTV – 199,80 zł, ogłoszenia prasa – 1.623,60 zł, montaż antenowej konstrukcji wsporczej – 3.952,00 zł, praktyczna nauka zawodu – 16.830,00 zł, licencje – 9.286,99 zł, usługi kominiarskie, p.poż elektryczne, – 980,00 zł, pozostałe – 5.768,70 zł,</i>	§ 4300	55.701,00	55.289,36	99,26

Opłaty za usługi internetowe	§ 4350	845,00	844,39	99,93
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	§4370	2.236,00	2.231,28	99,79
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.764,00	2.763,88	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	66.792,00	66.792,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	3.793,00	3.513,00	92,62
Razem wydatki statutowe	x	315.900,00	303.322,37	96,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	1.000,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4301	37.864,00	21.831,19	57,66
Podróże służbowe zagraniczne	4421	29.283,00	23.933,18	81,73
Razem - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	68.147,00	45.764,37	67,16
<u>Razem – Wydatki bieżące</u>	<u>x</u>	<u>1.751.267,00</u>	<u>1.592.637,59</u>	<u>90,94</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I - go do ogrodzenia betonowego”)	6050	12.000,00	4.003,65	33,36
<u>Razem - Wydatki majątkowe</u>	x	<u>12.000,00</u>	<u>4.003,65</u>	<u>33,36</u>
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.763.267,00</u>	<u>1.596.641,24</u>	<u>90,55</u>

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **81.970,59 zł**, co stanowi **91,08 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 18.642,67 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 29.327,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 8.230,00 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 10.327,92 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.776,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym – 9.667,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **794.938,71 zł**, co stanowi **34,78 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 648.190,82 zł:
 - o „Absolwent z prawem jazdy – szansą na lepszą pracę” - 4.096,49 zł, (99,99 % planu)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 105,64 zł tj. 99,66 % planu (zwrot dotacji),
 - b) środki z budżetu UE – 3.990,85 zł tj. 100,00 % planu(zwrot dotacji).
 - o „Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2” – 156.955,79 zł,
(73,31 % planu ogółem tj. 214.087,00 zł) :
 - 1) wydatki bieżące – 152.990,27 zł co stanowi 72,81 % planu (210.121,00 zł)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 22.948,61 zł tj. 72,81 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 130.041,66 zł tj. 72,81 % planu.
 - 2) wydatki majątkowe – 3.965,52 zł co stanowi 99,99 % planu (3.966,00 zł)
w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 594,83 zł tj. 99,97 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 3.370,69 zł tj. 99,99% planu.
 - o „Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy” – 159.972,22 zł co stanowi 69,05 % planu (231.664,00 zł) w tym:,
 - a) z budżetu krajowego – 23.995,85 zł tj. 69,05 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 135.976,37 zł tj. 69,05 % planu.
 - o „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” – 214.185,26 zł tj. 76,58 % planu (279.701,00 zł) w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 32.127,78 zł tj. 76,58 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 182.057,48 zł tj. 76,58 % planu.

- o „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” – 68.326,12 zł tj. 54,83 % planu (124.620,00 zł) w tym:
 - c) z budżetu krajowego – 10.248,93 zł tj. 54,83 % planu,
 - d) środki z budżetu UE – 58.077,19 zł tj. 54,83 % planu.
- o „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego” – 44.654,94 zł, (89,23 % planu 50.045,00 zł) w tym:
 - a) z budżetu krajowego – 4.593,00 zł tj. 61,18 % planu,
 - b) środki z budżetu UE – 40.061,94 zł tj. 94,18 % planu.

2. projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – (Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński) – 101,12 zł – zwrot dotacji;
3. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.125,53 zł ,(w tym: „Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj” – 500,00 zł.);
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.495,81 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.025,43 zł.:
 - nagrody w konkursach – 4.790,17 zł („Maraton Fitness Opoczno 2012”; „Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar KP Policji w Opocznie”; I Powiatowy Internetowy Konkurs Matematyczny „Mat Mistrz”; konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „ 20 – lat PSP – jak nas widzą tak nas malują”; IV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rusz Głową”; Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym ; VII Powiatowy Konkurs wiedzy o samorządzie, konkurs o krajach anglojęzycznych, i inne),
 - wydatki na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej – projekt „Świadoma konsumpcja według zasady 3R/3U = unikaj, używaj, utylizuj” – 66.197,70 zł,
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych– 4.898,98 zł,
 - 40 – lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 2.174,80 zł,
 - korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 5.638,03 zł,

- programy, licencje – 15.107,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 23.652,31 zł,
- pozostałe - 3.566,44 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

W rozdziale tym zostały wydane środki w wysokości **300.000,00 zł** jako dotacja dla Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń”.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy w 2012 r. kwotę **2.763.129,60 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego, w tym dotacja dla Fundacji *"Dar dla Potrzebujących"* - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci – **1.123,20 zł** co stanowi **99,93 %** planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki na dzień 31.12.2012 r. wynosiły ogółem **874.527,38 zł**, co stanowi **99,64 %** planu, z tego:

- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **52.692,94 zł**,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **540.453,55 zł**,
- dotacje dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym – **251.380,89 zł**,
- dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **30.000,00 zł**:
 - a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie – 6.000,00 zł,

- b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) –
24.000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Działalność domów pomocy społecznej finansowana była głównie z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach tj. przed 2004 r.), oraz ze środków pochodzących z odpłatności mieszkańców. W ramach tego rozdziału finansowane są dwa domy tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach (do 30.XI. w Białaczowie),
- Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>§</u>	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	743 200	741 618,38	99,79	1 153 469	1 153 468,78	100,00	1 896 669	1 895 087,16	99,92
• wynagrodzenia osobowe	x	743 200	710 859,09	99,79	1 153 469	1 070 880,41	100,00	1 896 669	1 781 739,50	99,92
• nagrody jubileuszowe	x		7 742,97			20 223,11			27 966,08	
• ekwiwalent za urlop	x		1 416,32			-			1 416,32	
• fundusz nagród			21 600,00			39 300,00			60 900,00	
• odprawy emerytalne i rentowe	x		-			23 065,26			23 065,26	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 300	54 222,00	99,86	83 526	83 525,35	100,00	137 826	137 747,35	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 000	136 814,79	99,86	202 998	202 997,09	100,00	339 998	339 811,88	99,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	18 300	18 225,69	99,59	22 825	22 824,78	100,00	41 125	41 050,47	99,82

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000	8 893,70	98,82	8 342	8 342,00	100,00	17 342	17 235,70	99,39
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>x</u>	<u>961 800</u>	<u>959 774,56</u>	<u>99,79</u>	<u>1 471 160</u>	<u>1 471 158,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 432 960</u>	<u>2 430 932,56</u>	<u>99,92</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 190	1 155,55	97,11	-	-	-	1 190	1 155,55	97,11
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>x</u>	<u>1 190</u>	<u>1 155,55</u>	<u>97,11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 190</u>	<u>1 155,55</u>	<u>97,11</u>
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	229 622	214 816,93	93,55	71 393	68 977,27	96,62	301 015	283 794,20	94,28
• publikacje	x	229 622	1 093,00	93,55	71 393	3 283,23	96,62	301 015	4 376,23	94,28
• paliwo i olej napędowy	x		2 784,06			1 644,01			4 428,07	
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	x		28 229,48			34 147,56			62 377,04	
• środki czystości i BHP	x		20 172,18			9 730,63			29 902,81	
• programy komputerowe	x								-	
• artykuły do remontu i napraw	x		5 520,44			7 096,61			12 617,05	
• artykuły spożywcze	x		-			1 182,52			1 182,52	
• art. do terapii oraz rękawice jednorazowe	x		-			7 073,25			7 073,25	
• opał, olej opałowy	x		114 143,40						114 143,40	
• odzież, obuwie, kołdry, ręczniki, pościel - prześcieradła	x		40 970,89			790,00			41 760,89	

• pozostałe	x		1 903,48			4 029,46			5 932,94	
Zakup środków żywności	4220	153 245	149 210,96	97,37	221 510	220 612,69	99,59	374 755	369 823,65	98,68
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	17 000	15 408,15	90,64	15 813	15 795,74	99,89	32 813	31 203,89	95,10
Zakup energii	4260	60 500	58 991,64	97,51	178 290	178 282,35	100,00	238 790	237 273,99	99,37
• energia elektryczna	x	60 500	51 647,00	97,51	178 290	49 461,04	100,00	238 790	101 108,04	99,37
• energia ciepła	x		-			115 517,19			115 517,19	
• woda	x		7 344,64			9 927,12			17 271,76	
• gaz	x		-			3 377,00			3 377,00	
Zakup usług remontowych	4270	2 163	2 120,00	98,01	33 246	33 245,47	100,00	35 409	35 365,47	99,88
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	1 853,00	61,77	100	100,00	100,00	3 100	1 953,00	63,00
Zakup usług pozostałych	4300	94 200	93 397,87	99,15	36 125	35 999,52	99,65	130 325	129 397,39	99,29
• prowizje bankowe	x	94 200	540,00	99,15	36 125	1 194,32	99,65	130 325	1 734,32	99,29
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera, utylizacja	x		11 582,08			19 487,35			31 069,43	
• usługi pocztowe	x		972,47			1 400,00			2 372,47	
• abonament RTV,, BIP	x		777,90			199,80			977,70	
• monitoring	x		2 656,80			-			2 656,80	

• usługi pogrzebowe	x		2 697,50			2 294,40			4 991,90	
• pranie	x		36 076,64			-			36 076,64	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych, regeneracje, orzeczenia techniczne, bhp, itp.	x		11 956,49			5 183,76			17 140,25	
• zakup i aktualizacja oprogramowania, przyłącze internetowe	x		5 019,80			1 583,83			6 603,63	
• catering (otwarcie obiektu)	x		7 500,00			-			7 500,00	
• terapia zajęciowa	x		2 325,00			-			2 325,00	
• ogłoszenia	x		797,04			-			797,04	
• akrylowanie podłóg	x		4 600,20			-			4 600,20	
• usługi transportowe	x		3 709,14			2 184,94			5 894,08	
• pozostałe	x		2 186,81			2 471,12			4 657,93	
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	653,28	65,33	439	438,60	99,91	1 439	1 091,88	75,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	1 000	-	-	480	480,00	100,00	1 480	480,00	32,43

Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4370	3 000	2 445,39	81,51	2 343	2 342,58	99,98	5 343	4 787,97	89,61
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	-	-	1 476	1 476,00	100,00	1 476	1 476,00	100,00
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 609	3 814,12	82,75	3 137	3 136,58	99,99	7 746	6 950,70	89,73
Różne opłaty i składki	4430	9 000	4 913,90	54,60	2 534	2 129,89	84,05	11 534	7 043,79	61,07
Odpisy na ZFŚS	4440	37 200	37 193,62	99,98	52 140	52 140,00	100,00	89 340	89 333,62	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	9 687	8 186,70	84,51	5 487	5 487,00	100,00	15 174	13 673,70	90,11
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100	24,53	24,53	-	-	-	100	24,53	24,53
Opłaty na rzecz jst	4520	5 600	5 538,00	98,89	81	80,55	99,44	5 681	5 618,55	98,90
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300	300,00	100,00	-	-	-	300	300,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	3 710	3 710,00	100,00	500	500,00	100,00	4 210	4 210,00	100,00
<u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	<u>x</u>	<u>638 936</u>	<u>602 578,09</u>	<u>94,31</u>	<u>625 094</u>	<u>621 224,24</u>	<u>99,38</u>	<u>1 264 030</u>	<u>1 223 802,33</u>	<u>96,82</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 517 989	6 471 333,09	99,28	-	-	-	6 517 989	6 471 333,09	99,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000	-	-	30 000	25 079,50	83,60	130 000	25 079,50	19,29

<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>x</u>	<u>6 617 989</u>	<u>6 471 333,09</u>	<u>97,78</u>	<u>30 000</u>	<u>25 079,50</u>	<u>83,60</u>	<u>6 647 989</u>	<u>6 496 412,59</u>	<u>97,72</u>
<u>OGÓŁEM</u>		<u>8 219 915</u>	<u>8 034 841,29</u>	<u>97,75</u>	<u>2 126 254</u>	<u>2 117 461,74</u>	<u>99,59</u>	<u>10 346 169</u>	<u>10 152 303,03</u>	<u>98,13</u>

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wynosiły **2.117.461,74 zł**, co stanowi **99,59 %** planu jednostki (2.126.254,00 zł), w tym :

1. **wydatki bieżące – 2.092.382,24 zł** tj. **99,82 %** planu (2.096.254,00 zł):
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.471.158,00 zł co stanowi 100,00 % planu (1.471.160,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 621.224,24 zł co stanowi 99,38 % planu (625.094,00 zł).
2. **wydatki inwestycyjne – 25.079,50 zł** co stanowi **83,60 %** planu (30.000,00 zł) na zakup samochodu .

Wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2012 roku wynosiły **8.034.841,29 zł** co stanowi **97,75 %** planu jednostki (8.219.915,00 zł), w tym :

1. wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie **1.563.508,20_ zł** co stanowi **97,60 %** planu, (1.601.926,00 zł) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959.774,56 zł tj. 99,79 % planu (961.800,00 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.155,55 zł, tj. 97,11 % planu (1.190,00 zł),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 602.578,09 zł tj. 94,31 % planu (638.936,00 zł)
2. wydatki inwestycyjne – na zadanie pn.„Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” wydano **6.471.333,09 zł** co stanowi **99,28 %** planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.137.766,57** tj. **93,83 %** planu rocznego z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.755,86 zł,

- świadczenia dla rodzin zawodowych – 131.930,09 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 850.080,62 zł, w tym kwota 129.006,42 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.950,00 zł** wykorzystaliśmy zgodnie z przeznaczeniem **8.949,35 zł**, co stanowi **99,99 %** planu na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w tym: sfinansowano umowy zlecenia dla pedagoga i terapeuty od uzależnień jak również zakupiono materiały biurowe oraz artykuły spożywcze. Łącznie zakwalifikowano do programu 10 mężczyzn z czego 8 ukończyło w/w program. Ponadto dokonaliśmy zwrotu dotacji z 2011 r. w kwocie **1.016,71 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły **1.562.756,64** tj. **98,92 %** planu rocznego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.693,80 zł** tj. 99,64 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **394.649,55 zł**, co stanowi 97,23 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **66.787,10 zł** w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **8.974,67 zł**, zakup energii – **5.369,84 zł** (*energia elektryczna – 5.003,04 zł, woda, gaz – 366,80 zł*), na usługi telekomunikacyjne – **4.524,77 zł**, opłaty za usługi internetowe – **845,64 zł**, podróże służbowe – **2.537,18 zł**, prowizje bankowe – **340,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.668,59 zł**, publikacje - **1.207,10 zł**, prenumerata – **1.919,96 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.111,23 zł**, usługi zdrowotne – **240,00 zł**, opłaty pocztowe – **1.218,94 zł**, szkolenia – **5.001,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.189,40 zł**, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **13.109,98 zł**, pozostałe – **7.528,80 zł**,
- na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać

bariery. Uwolnić energię” – **1.099.626,19 zł** co stanowi 99,50 % planu (1.105.190,00 zł) w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 525.384,85 zł ;*
- *pozostałe wydatki w ramach projektu – 574.241,34 zł.*

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w 2012 roku **38.097,96 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na likwidację skutków klęski żywiołowej spowodowanej przejściem trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2011 r. na terenie zabytkowego pałacu w Białaczowie wydano w 2012 roku **302.215,89 zł** co stanowi **77,76 %** planu w tym:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.589,20 zł*
2. *wydatki statutowe - 298.626,69 zł w tym:*
 - *remont kominów oraz daszka na Pawilonie Zachodnim – 3.471,71 zł,*
 - *naprawa konstrukcji i pokrycia dachu budynku gospodarczego przy Pawilonie Zachodnim – 121.572,06 zł,*
 - *naprawa instalacji odgromowej – 9.225,00 zł,*
 - *naprawa dachu na Pawilonie Wschodnim – 101.536,48 zł,*
 - *naprawa naczółka dachu wraz z renowacją elewacji – 33.221,44 zł,*
 - *koszty związane z nadzorem inspektora w zakresie robót budowlanych – 6.150,00 zł,*
 - *inwentaryzacja dendrologiczna - 18.450,00 zł,*
 - *inne remonty – 4.975,35 zł,*
 - *zwrot dotacji - 24,65 zł.*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły **15.816,86 zł** tj. **84,74 %** planu, min. na dozór i ochronę budynku DPS – u w Białaczowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dokonano wydatku w kwocie **150.852,00 zł**, co stanowi **64,33 %** planu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone w tym:

- a) Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 41.100,00 zł,
- b) Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie – 1.644,00 zł,
- c) Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 3.288,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 49.320,00 zł,
- e) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 5.500,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 4.000,00 zł,
- g) Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- h) Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 5.000,00 zł,
- i) Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 14.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- k) dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków PFRON – 20.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **211.887,00 zł** tj. **100,00 %** planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **134.218,33 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **77.668,67 zł**, (100,00 % planu) w tym: *materiały biurowe, papiernicze i wyposażenie – 24.855,24 zł, sprzęt komputerowy – 6.800,00 zł, opłaty pocztowe – 4.541,88 zł, rozmowy telefoniczne – 198,28 zł, remont łazienki dla niepełnosprawnych – 12.915,00 zł, odpisy na ZFŚS – 4.300,00 zł, wydanie orzeczeń lekarskich – 23.115,00 zł, pozostałe – 943,27 zł.*

Ponadto Powiat dofinansował działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę **18.370,13 zł** co stanowi **91,85 %** planu (20.000,00 zł) w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.050,13 zł oraz zakupiono szafy biurowe na kwotę 2.320,00 zł.*

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Wydatki ogółem w 2012 roku w tej jednostce wynosiły **2.370.439,67zł** tj. **99,92 %** planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące – 2.326.861,15 zł** tj. 99,92 % planu , w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.912.648,72 zł** (100,00 %),
- na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę **184.009,67 zł** tj. 99,97 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.855,40 zł** tj. 100,02 % planu.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **62.467,02 zł**, ponadto na zakup energii wydano **21.845,00 zł**, (*elektryczna – 17.608,52 zł, woda i ścieki – 4.116,48 zł , gaz 120,00 zł*), usługi telekomunikacyjne – **8.849,07 zł** , (*stacjonarne – 7.592,21 zł, komórkowe – 1.256,86 zł*), podróże służbowe - **4.935,58 zł** (*krajowe – 3.181,19 zł, zagraniczne – 1.754,39 zł*), zakup usług zdrowotnych – **2.800,00 zł**, remonty – **3.643,11 zł**, wywóz nieczystości – **1.848,90 zł**, prenumerata – **6.321,68 zł**, materiały biurowe, papirnicze i wyposażenie – **21.887,02 zł**, paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochodu – **7.565,00 zł**, zakup środków czystości i bhp – **3.458,05 zł**, wyrób pieczętek – **181,52 zł**, leki i materiały medyczne – **192,15 zł**, zakup programów i licencji – **7.634,61 zł**, abonament RTV – **201,40 zł**, szkolenia pracowników – **270,00 zł**, ubezpieczenie mienia – **5.346,31 zł**, obsługa prawna – **13.284,00 zł**, pozostałe - **11.279,25 zł**.

- na realizowane projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydano – **228.347,36 zł** tj. **99,19 %** planu - wydatki w poszczególnych projektach obrazuje poniższa tabela:

§	Siła w nas III	Siła w nas IV	Szansa	RAZEM
2917	5 482,73			5 482,73
4017	73 468,68	38 456,61		111 925,29
4019		6 634,51		6 634,51
4047	2 389,15			2 389,15
4117	13 691,68	6 985,14		20 676,82
4119		1 225,42		1 225,42
4127	1 630,51	710,93		2 341,44
4129		126,13		126,13
4217			146,37	146,37
4219			25,83	25,83
4307			38 608,70	38 608,70
4309			6 813,30	6 813,30
4447	4 762,26	2 552,50		7 314,76
4707	24 636,91			24 636,91
RAZEM	<u>126 061,92</u>	<u>56 691,24</u>	<u>45 594,20</u>	<u>228 347,36</u>

2. **Wydatki majątkowe – 43.578,52 zł tj. 100,00 % planu , w tym:**

- „Rozbudowa systemu alarmowego” - **1.079,94 zł ,**
- „Zakup i montaż kamer do monitoringu” – **11.468,58 zł ,**
- „Zakup i montaż garażu” – **31.030,00 zł .**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **8.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu dla fundacji „**INTERREGION**” jako dotację na realizację powierzonych zadań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.581.593,20 zł**, co stanowi **99,37 %** planu ogółem w tym na:

o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.376.814,00 zł**, tj. **99,29 %** planu (1.386.658,00 zł) w tym min.:

✓ *nauczyciele – 899.544,35 zł (w tym: fundusz nagród – 9.410,00 zł, nagrody jubileuszowe – 8.067,00 zł, fundusz motywacyjny nauczycieli – 18.730,15 zł),*

✓ *pozostali pracownicy - 169.386,99 zł (w tym: fundusz nagród – 2.410,00 zł),*

o na świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **21.005,10 zł** tj. **100,00 %** planu (21.006,00 zł),

o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **183.774,10 zł**, co stanowi **99,93 %** planu (183.903,00 zł).

Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosi **67.300,00 zł**. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – **3.340,00 zł**, podróże służbowe – **3.505,60 zł**, zakup usług zdrowotnych – **529,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **11.040,50 zł**, części zamienne do urządzeń i sprzętu, konserwacje – **1.424,51 zł**, zakup artykułów biurowych i wyposażenia – **20.737,63 zł**, usługi telekomunikacyjne – **6.032,32 zł** (*stacjonarne – 5.831,77 zł, komórkowe – 200,55 zł*), opłaty bankowe – **260,00 zł**, wywóz nieczystości – **1.115,66 zł**, zakup energii – **12.689,89 zł**, (*elektryczna – 7.738,15 zł, woda, gaz – 476,84 zł , ciepła – 4.474,90 zł*), środki czystości i bhp – **995,86 zł**, umowy zlecenia (*porady lekarza pediatry*) – **9.440,00 zł**, remonty – **22.846,40 zł** (*remont sprzętu – 444,40 zł, remont pomieszczeń – 22.402,00 zł*), ubezpieczenia – **1.176,95 zł**, opłaty za Internet – **1.209,84 zł**, zakup licencji i oprogramowania – **3.188,36 zł**, wpłaty na PFRON – **1.983,00 zł**, usługi pocztowe – **3.637,30 zł**, pozostałe – **11.321,28 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 31.12. 2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1.296.863,37 zł** tj. **99,91 %** planu ogółem, w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **513.953,18 zł** co stanowi 99,80 % planu (515.008,00 zł).

2. wydatki w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły **782.910,19 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki (783.016,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące** – wynosiły **723.009,19 zł** tj. 99,99 % planu, (723.016,00 zł):
- o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **391.369,85 zł**, tj. 100,00 % planu w tym min.:
 - ✓ *nauczyciele – 206.548,58 zł (w tym: fundusz nagród – 2.140,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.840,98 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający – 1.284,36 zł,)*
 - ✓ *pozostali pracownicy - 98.351,23 zł (w tym: fundusz nagród – 885,00 zł, nagrody jubileuszowe – 5.628,72 zł, odprawy – 5.124,00 zł, ekwiwalent - 325,44 zł)*
 - o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **330.870,34 zł**, co stanowi 100,00 % planu,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych – **769,00 zł**;
- b) **wydatki majątkowe** – wynosiły **59.901,00 zł** tj. 99,84 % na zadanie pn. : „Wykonanie parkingu przy budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią remonty – **137.382,50 zł** (w tym remont chodnika i schodów – 4.795,00 zł , naprawa ogrodzenia – 5.100,00 zł, remont dachu – 32.184,00 zł, malowanie elewacji – 68.818,50 zł , remonty instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych – 2.785,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 23.130,00 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 570,00 zł), zakup energii – **96.198,38 zł** (elektrycznej – 14.863,20 zł, ciepłej – 75.217,06 zł, woda, gaz – 6.118,12 zł), zakup artykułów żywnościowych – **48.062,26 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.355,49 zł**. Ponadto wydatki były następujące: materiały biurowe i wyposażenie - **1.886,48 zł**, wywóz nieczystości i ścieki – **7.610,40 zł**, artykuły do remontów - **2.796,68 zł**, środki czystości i bhp – **8.574,89 zł**, usługi telekomunikacyjne - **1.843,66 zł**, przegląd budynków, przewodów wentylacyjnych i kominowych - **3.489,10 zł**, pozostałe – **6.670,50 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano w 2012 roku kwotę **51.915,00 zł** co stanowi **99,84 %** planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	14.310,00 zł
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	18.392,00 zł

3.	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	5.096,00 zł
4.	<i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	6.268,00 zł
5.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	6.041,00 zł
6.	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	1.808,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **8.365,84 zł**, co stanowi **92,95 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **65,00 zł**, co stanowi **1,05 %** planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **17.443,05 zł**, co stanowi **48,53 %** planu na:

- wykonanie zabiegów dendrologicznych drzewa gatunku jesion w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie – 1.080,00 zł,
- paliwo do łodzi dla Straży Rybackiej w Opocznie – 587,80 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, kasztanowce) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 1.999,08 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu Mroczków Gościnnny – 1.980,16 zł,
- ekspertyzy dotyczące prawidłowego utrzymania urządzeń wodnych – 615,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.638,00 zł,
- opracowanie programu Ochrony Środowiska Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012 – 2015 - 9.225,00 zł,
- pozostałe - 318,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **88.800,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **35.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **22.000,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **31.800,00 zł**.

Wydano ogółem kwotę **56.657,33 zł** co stanowi **63,80 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano w tym rozdziale kwotę **21.480,21 zł** co stanowi **67,55 %** planu rocznego, w tym min. na:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – 6.600,00 zł,
- Bielowskie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach – zakup materiałów na warsztaty twórczości ludowej – 3.041,19 zł,
- nagrody w konkursach (w tym: IX Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych) – 3.875,59 zł,
- nagroda pieniężna dla zasłużonych w dziedzinie kultury – 4.000,00 zł,
- nagrody pieniężne dla laureatów XXXI konkursu poezji „Wąglany 2012” – 2.000,00 zł,
- papier do druku kwartalnika „Więści znad Drzewiczki” – 699,00 zł,
- pozostałe (w tym: art. spożywcze, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie i koszty przewozu uczestników imprez, itp.) – 1.264,43 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **35.000,00 zł** w formie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadań powiatu w tym zakresie, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **177,12 zł** co stanowi **0,81 %** planu.

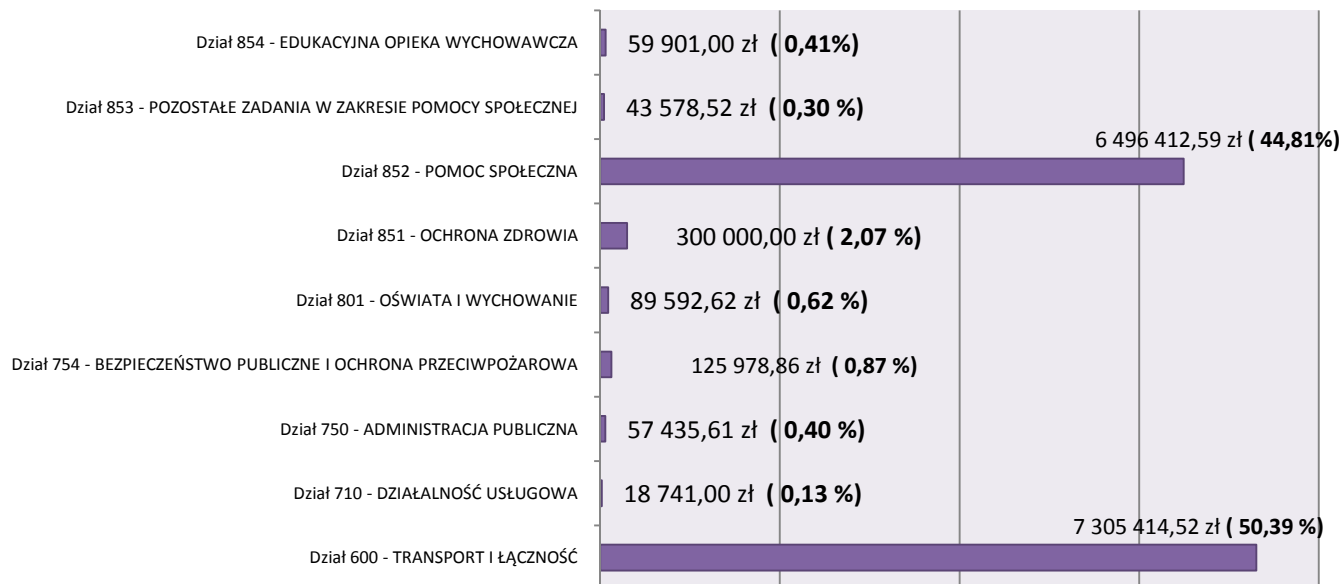
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **56.043,58 zł** tj. **78,82 %** planu na zakup nagród, pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wynosiły **14.497.054,72 zł** tj. **82,49 %** planowanych.

Struktura wydatków inwestycyjnych w 2012 roku w podziale na rodzaje działalności.



Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **7.305.414,52 zł** co stanowi **90,57 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa” – **2.889.151,33 zł** tj. 99,66 % planu, - zadanie finansowane w ramach *RPO* (roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, wyrównanie podbudowy masą mineralno bitumiczną i podbudowa bitumiczna grubości 8 cm),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap II - odcinek Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa” – **1.140,00 zł** tj. 11,40 % planu, (aktualizacja map),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy” – **358.808,37 zł** tj. 86,19 % planu, (ze środków pochodzących z *Gminy Drzewica* 166.304,68 zł),

- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice” – **289.488,62 zł** co stanowi 78,75 % planu, (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 144.744,31 zł, z Gminy Drzewica – 72.372,15zł)
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków” – długości – 2,407 km wartość **2.804.787,83 zł**, tj. 98,85 %, (w tym - wartość dotacji (30%) 841.436,34 zł w ramach NPPDL, Gmina Żarnów - 981.675,74 zł)
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże” – **103.320,00 zł** co stanowi 96,71 % planu, (w tym Gmina Drzewica – 32.550,00 zł) - dokumentacja projektowa ,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Drzewica” – **64.698,00 zł** co stanowi 64,70 % planu , (w tym Gmina Drzewica – 32.349,00 zł) – dokumentacja projektowa,
- f) „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego” – **238.497,00 zł** tj. 100,00 % planu, (ciągnik rolniczy - 131.487,00 zł, przyczepa samowył. 8t - 42.681,00 zł, kosiarka bijakowa - 53.505,00 zł, pług odśnieżny lemieszowy - 10.824,00 zł),
- g) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajęczków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy (zwrot dotacji)” – **250.273,13 zł** tj. 96,26 % planu,
- h) „Zakup urządzenia do naprawy dróg - Remonter (Patcher)” – **153.750,00 zł** tj. 66,85 % planu,
- i) „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie” – **104.319,74 zł** tj. 69,55 % planu, (w tym Gmina Białaczów – 49.726,68 zł),
- k) „Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych” – **47.180,50 zł** tj. 94,36 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **18.741,00 zł** co stanowi **23,43 %** planu na zadanie pn. : „ **Zakup sprzętu**” (niszczarki, drukarki).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **57.435,61 zł** co stanowi **65,34 %** planu na „**Zakup środków trwałych**” (sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemu „SAM”, oprogramowanie do monitorowania sieci IT, oprogramowanie do użytkowania wieczystego i przekształcenia gruntów SP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

W rozdziale tym wydano kwotę **100.000,00 zł** jako dotację na zadanie inwestycyjne pn. : „**Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie**”.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **25.978,86 zł** co stanowi **99,92 %** planu w tym:

- w ramach zadania „ Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” – zakupiono poduszkę ciśnieniową EKO 76794 typu SLK 54/45 8 BAR jako doposażenie samochodu ratownictwa technicznego SLRT Mercedes na kwotę **6.978,86 zł**.
- w ramach zadania „ Docieplenie ścian i stopów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów KPPSP w Opocznie” – wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysami na kwotę **19.000,00 zł**. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku na przeprowadzenie termomodernizacji obiektów Komendy z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „Systemy Zielonych Inwestycji”. Planowany zakres inwestycji obejmuje termomodernizację obiektów , w tym: ocieplenie stropów i elewacji, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji, grzejników i kotła olejowego, wymianę systemu wentylacji w części garażowej, wbudowanie instalacji solarnej w instalację c.w.u. na budynku administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – wydano kwotę **57.542,33 zł** tj. **8,54 %** planu na następujące zadania:

- a) „Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61” – **2.952,00 zł** tj. **0,48 %** planu;
- b) „Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych” – **48.120,53 zł** tj. **100,00 %** planu,
- c) „Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie” – **6.469,80 zł**, co stanowi **80,87 %** planu.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – wydano kwotę **4.003,65 zł** tj. **33,36 %** planu na zadanie pn. „Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I - go do ogrodzenia betonowego”.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **23.980,00 zł** co stanowi **13,78 %** planu na dwa zadania inwestycyjne w tym:

- a) „Zakup i montaż klimatyzacji w pracowniach ZSP Nr 1 w Opocznie” – **13.980,00 zł**,
- b) „Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie” – **10.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydano kwotę **4.066,64 zł** tj. **99,97 %** planu ogółem na dwa zadania inwestycyjne:

- a) „Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2" – **3.965,52 zł** tj. **99,99 %**;
- b) „Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński” – **101,12 zł** tj. **99,14 %**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydano kwotę **300.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na zadanie pn. „Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydano kwotę **6.496.412,59 zł** tj. **97,72 %** planu na:

- a) „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice”- **6.471.333,09 zł** tj. **99,28%** planu,
- b) „Zakup samochodu dla DPS w Drzewicy” – **25.079,50 zł** tj. **83,60 %** planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **43.578,52 zł** co stanowi **100,00 %** planu na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa systemu alarmowego” - **1.079,94 zł** tj. **99,99 %** planu;
- b) „Zakup i montaż kamer do monitoringu” – **11.468,58 zł** co stanowi **100,00 %** planu;
- c) „Zakup i montaż garażu” – **31.030,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym wydano kwotę **59.901,00 zł** co stanowi **99,84 %** planu na „Wykonanie parkingu przy budynku Internatu ZSO w Opocznie”.

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 W 2 0 1 2 R O K U

Na dzień 31.12.2012 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.192.278,89 zł** tj. **154,64 %** planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.187.884,44 zł**, co stanowi **154,98 %** planu rocznego w tym:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie – **829.024,58 zł**,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – **174.542,66 zł**,
- 3) dochody z tytułu sprzedaży gruntów Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie **112.100,00 zł**,
- 4) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – **6.625,60 zł**,
- 5) pozostałe dochody – **65.591,60 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości **4.394,45 zł** w tym:

- 1) z tytułu kary, grzywny za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) - 4.341,65 zł co stanowi 96,48 % planu rocznego;
- 2) z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień związanych z wystawieniem decyzji administracyjnych – 52,80 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku obrazuje załącznik nr 8.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9.

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

Ogółem na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **5.113.307,19 zł** co stanowi **94,00 %** planu (5.439.443,00 zł) z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.037.727,10 zł** tj. 94,64 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **4.075.580,09 zł** tj. 93,84 % planu.

1. Wydatki bieżące – **2.220.089,22 zł** co stanowi **87,54 %** planu (2.536.223,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **315.072,71 zł** tj. 86,59 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.905.016,51 zł** tj. 87,69 % planu.

2. Wydatki majątkowe – **2.893.217,97 zł** co stanowi **99,66 %** planu (2.903.220,00 zł) w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **722.654,39 zł** tj. 98,64 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **2.170.563,58 zł** tj. 100,00 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2012 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 10 .

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 2012 roku wydano **3.367.873,11 zł** co stanowi **89,54 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 11.

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

Na dzień 31.12.2012 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań

w kwocie **1.102.207,53 zł** co stanowi **90,12 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

P L A N F I N A N S O W Y S P Z O Z – S Z P I T A L A P O W I A T O W E G O W O P O C Z N I E.

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **34.262.656,32 zł** tj. 101,59 % planu rocznego. Koszty w 2012 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **33.917.917,33 zł** tj. 97,63 % planowanych.

Wynik brutto za 2012 rok jest dodatni. Zysk wynosi **344.738,99 zł**. Stan należności wynosi **3.483.842,27 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi **4.197.649,06 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **59.199,50 zł**.

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 Ą P R O G N O Z Ą F I N A N S O W Ą

Ogółem poczyniono wydatków na kwotę **10.576.734,61 zł** co stanowi **79,30 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **940.174,67 zł** tj. **61,35 %** planu ogółem (1.532.498,00 zł),
- wydatki majątkowe – **9.636.559,94 zł** co stanowi **81,62 %** planu (11.805.897,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w 2012 r. przedstawia załącznik nr 15.

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

W 2012 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości **900.000,00 zł** oraz spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **185.361,60 zł** w tym:

- *Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie* – 76.137,40 zł,
- *„Remont instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”* – 67.500,00 zł,

- „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”- 41.724,20 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu i pożyczek zmniejszyło się o **1.085.361,60 zł** w stosunku do 31.12.2011 r.

Ponadto Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości **208.621,00 zł** w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. : „ Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu pożyczek i kredytu wynosi na dzień 31.12.2012 r. – **3.811.895,80 zł**.

W 2012 roku łączna kwota umorzonych nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **381,62 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **2.565.812,69 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **407.712,16 zł** w tym należności wymagalne **286.158,73 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2012 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		63 079 228,00	63 015 149,81	99,90
I.	Razem dochody własne w tym:	14 535 882,00	14 511 319,02	99,83
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 761 246,00	7 618 730,22	98,16
*	udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	7 542 104,00	7 478 604,00	99,16
*	udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	219 142,00	140 126,22	63,94
2.	pozostałe dochody	6 774 636,00	6 892 588,80	101,74
II.	Dotacje celowe w tym:	18 561 334,00	18 521 818,79	99,79
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2007)	1 977 975,00	2 004 735,05	101,35
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 2009)	87 522,00	77 343,48	88,37
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 879 026,00	7 873 728,92	99,93
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	29 635,00	29 633,99	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 143 429,00	1 143 128,21	99,97
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	87 964,00	103 649,64	117,83
7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337)	53 931,00	36 357,69	67,42
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	273 776,00	273 667,68	99,96
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2440)	178 446,00	178 445,94	100,00
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy(§ 2690)	387 700,00	387 700,00	100,00

11	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	17 004,00	-	-
12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§ 2710)</i>	263 605,00	263 604,46	100,00
13	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	19 536,00	20 020,53	102,48
14	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 6207)</i>	2 171 288,00	2 173 245,30	100,09
15	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§ 6209)</i>	89,00	89,22	100,25
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§ 6300)</i>	1 360 265,00	1 334 978,25	98,14
17	<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>	26 000,00	25 978,86	99,92
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	2 341 448,00	2 341 436,34	100,00
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	244 744,00	244 744,31	100,00
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)</i>	17 951,00	9 330,92	51,98
III.	Subwencja ogólna w tym:	29 982 012,00	29 982 012,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	23 310 491,00	23 310 491,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	5 302 541,00	5 302 541,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 332 392,00	1 332 392,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	36 588,00	36 588,00	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie .	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	113 200,00	113 092,23	99,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	113 200,00	113 092,23	99,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00	113 092,23	99,90
600			Transport i łączność	560 067,00	563 170,18	100,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 067,00	563 170,18	100,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 377,00	113 191,66	105,42
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 780,60	98,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	614,89	61,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 337,00	125 030,57	98,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 048,00	81 048,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 505,00	241 504,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 800,00	287 944,00	104,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 800,00	287 944,00	104,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	105,08	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260,77	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 711,12	37,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,26	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 800,00	283 852,77	107,20
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>854 246,00</u>	<u>749 168,36</u>	<u>87,70</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	53 931,00	36 357,69	67,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	4 179,60	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 179,60	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 931,00	36 357,69	67,42
			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	53 931,00	36 357,69	67,42
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 931,00	36 357,69	67,42
	71015		Nadzór budowlany	315,00	988,04	313,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	768,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	219,72	69,75
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	707 643,03	88,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 225,00	3 748,52	116,23
		0830	Wpływy z usług	794 775,00	703 003,76	88,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	890,75	44,54
750			Administracja publiczna	1 956 952,00	2 239 013,94	114,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 885 175,00	2 167 129,44	114,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 525 078,90	95,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 618,80	68,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	969,00	27,69
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	29 737,01	141,60
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	564 594,61	268,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 675,00	21 131,12	113,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 361,00	14 360,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 361,00	14 360,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 416,00	57 524,10	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416,00	1 524,10	107,63

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 881 246,00	7 746 378,42	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	127 648,20	106,37
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	127 482,63	106,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 761 246,00	7 618 730,22	98,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 542 104,00	7 478 604,00	99,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	219 142,00	140 126,22	63,94
758			Różne rozliczenia	29 982 012,00	29 982 012,00	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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 310 491,00	23 310 491,00	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	23 310 491,00	23 310 491,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 588,00	36 588,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 588,00	36 588,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 302 541,00	5 302 541,00	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	5 302 541,00	5 302 541,00	100,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 332 392,00	1 332 392,00	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	1 332 392,00	1 332 392,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	992 073,00	925 218,87	93,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 149,00	703 902,89	92,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 000,00	51 740,93	89,21
			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	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	841,80	42,09
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	44 107,40	93,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	369,73	36,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	422,00	52,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 194,00	68 146,00	80,94
			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	17 004,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	935,00	37,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 630,00	57 697,92	103,72
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	888,47	148,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00	8 624,61	101,95
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związek powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 004,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	38 100,00	33 795,11	88,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700,00	22 009,48	111,72
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	6 435,00	42,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 794,60	112,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 277,03	204,81
	80195		Pozostała działalność	811 779,00	771 536,83	95,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>744 145,00</i>	<i>703 902,89</i>	<i>94,59</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	719 165,00	688 687,01	95,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 980,00	15 215,88	60,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 188,00	1 188,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 446,00	66 445,94	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 232 148,00</u>	<u>5 191 582,96</u>	<u>99,22</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>1 105 190,00</i>	<i>1 099 626,19</i>	<i>99,50</i>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 709,00	21 792,86	110,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500,00	2 419,34	161,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491,00	1 491,31	100,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,02	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 718,00	17 882,19	106,96

	85202		Domy pomocy społecznej	3 802 407,00	3 745 643,82	98,51
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	294,64	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	600,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	2 551 782,00	2 497 168,52	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 573,70	78,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 772,00	185 953,96	99,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 060 053,00	1 060 053,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	178 059,00	195 686,98	109,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodzicówz tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 662,00	7 097,16	152,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	341,06	222,92
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 274,00	15 273,59	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 188,00	67 187,21	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964,00	103 649,62	117,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 818,00	2 138,34	75,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 130 345,00	1 126 831,85	99,69
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 105 190,00	1 099 626,19	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 021,66	130,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,00	5 484,00	89,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 049 622,00	1 044 337,72	99,50

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 568,00	55 288,47	99,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	8 700,00	96,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 100,00	22 100,00	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>	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 100,00	22 100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 528,00	79 527,45	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>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 528,00	79 527,45	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>746 523,00</u>	<u>821 166,33</u>	<u>110,00</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>216 162,00</i>	<i>278 549,45</i>	<i>128,86</i>
	85322		Fundusz Pracy	387 700,00	387 700,00	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>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 700,00	387 700,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 161,00	150 234,00	106,43
			<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>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 161,00	50 234,00	122,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 662,00	283 232,33	130,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>216 162,00</i>	<i>278 549,45</i>	<i>128,86</i>

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 682,88	312,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 188,00	271 710,32	129,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 974,00	6 839,13	98,07
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>107 159,00</u>	<u>107 381,53</u>	<u>100,21</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	672,35	168,09
			<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	Pozostałe odsetki	250,00	396,35	158,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	276,00	184,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 759,00	106 709,18	99,95
			<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>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 452,00	29 215,15	102,68
		0830	Wpływy z usług	77 065,00	76 086,50	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 242,00	1 407,53	113,33
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>310 000,00</u>	<u>249 759,23</u>	<u>80,57</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>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	249 759,23	80,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 515,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	248 243,93	80,08
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 411,72</u>	<u>100,84</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	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	11,72	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,72	-
bieżące razem				49 011 826,00	48 977 299,77	99,93
<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>2 136 432,00</u>	<u>2 118 436,22</u>	<u>99,16</u>

MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	4 534 965,00	4 511 857,43	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 917,00	2 169 874,61	100,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 534 965,00	4 511 857,43	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 167 917,00	2 169 874,61	100,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 591,00	20 823,92	101,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 167 917,00	2 169 874,61	100,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 265,00	1 334 978,25	98,14
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 448,00	841 436,34	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 744,00	144 744,31	100,00
710			Działalność usługowa	17 951,00	9 330,92	51,98

			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	17 951,00	9 330,92	51,98
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 951,00	9 330,92	51,98
			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	17 951,00	9 330,92	51,98
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 951,00	9 330,92	51,98
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 760,00</u>	<u>3 767,41</u>	<u>100,20</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	3 460,00	3 459,91	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	300,00	307,50	102,50
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	307,50	102,50
	80195		Pozostała działalność	3 460,00	3 459,91	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	3 460,00	3 459,91	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371,00	3 370,69	99,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89,00	89,22	100,25
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 605 700,00</u>	<u>1 613 186,50</u>	<u>100,47</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	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 605 700,00	1 613 186,50	100,47
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	13 186,50	231,34
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<u>majątkowe razem</u>				<u>6 162 376,00</u>	<u>6 138 142,26</u>	<u>99,61</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>2 189 328,00</u>	<u>2 182 665,44</u>	<u>99,70</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem za 2010 r.	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</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>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>47 822,00</u>	<u>47 822,00</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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 822,00	47 822,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 822,00	47 822,00	100,00
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>625 942,00</u>	<u>625 942,00</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>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	267 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	267 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	358 942,00	358 942,00	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>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 942,00	358 942,00	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>194 455,00</u>	<u>194 454,97</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>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 151,00	176 151,00	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>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 151,00	176 151,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 304,00	18 303,97	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>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 304,00	18 303,97	100,00
<u>752</u>			<u>Obrona narodowa</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 935,00</u>	<u>48,38</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>	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 935,00	48,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 935,00	48,38
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 017 719,00</u>	<u>4 014 609,00</u>	<u>99,92</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	4 017 719,00	4 014 609,00	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	4 017 719,00	4 014 609,00	99,92
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 763 251,00</u>	<u>2 763 129,60</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	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 763 251,00	2 763 129,60	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	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 950,00</u>	<u>8 949,35</u>	<u>99,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	8 949,35	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	8 950,00	8 949,35	99,99
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>211 887,00</u>	<u>211 887,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 887,00	211 887,00	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	211 887,00	211 887,00	100,00
<u>bieżące razem</u>				<u>7 879 026,00</u>	<u>7 873 728,92</u>	<u>99,93</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>	-

M A J A T K O W E						
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 978,86</u>	<u>99,92</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00	25 978,86	99,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 978,86	99,92
<u>majątkowe razem:</u>				<u>26 000,00</u>	<u>25 978,86</u>	<u>99,92</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-

<u>O G Ó Ł E M:</u>				<u>63 079 228,00</u>	<u>63 015 149,81</u>	<u>99,90</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>4 325 760,00</u>	<u>4 301 101,66</u>	<u>99,43</u>

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku w pełnej szczegółowości budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	16 345,73	65,38	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	-
	01009		Spółki wodne	20 000,00	11 345,73	56,73	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 345,73	56,73	-
020			Leśnictwo	333 700,00	333 412,23	99,91	-
	02001		Gospodarka leśna	113 200,00	113 092,23	99,90	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	113 092,23	99,90	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	220 320,00	99,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 320,00	99,92	-
600			Transport i łączność	11 319 457,00	10 543 150,13	93,14	80 001,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 319 457,00	10 543 150,13	93,14	80 001,22
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 780,00	479,53	4,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	30 988,66	99,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 787,00	860 781,56	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 295,00	67 294,10	100,00	66 493,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 885,00	151 878,52	100,00	11 370,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 897,00	20 815,76	99,61	1 331,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 351,00	17 351,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 602,00	614 562,80	99,99	-
		4260	Zakup energii	14 615,00	14 614,69	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	536 949,00	536 948,07	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	1 257,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	655 470,00	653 530,99	99,70	805,82
		4307	Zakup usług pozostałych	825,00	779,59	94,50	-
		4309	Zakup usług pozostałych	284,00	283,13	99,69	-

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	641,86	97,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 669,00	4 666,35	99,94	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 782,00	3 728,51	98,59	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	17 252,26	93,26	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,60	99,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 429,00	19 883,80	97,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 394,00	31 393,96	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	1 824,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	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	54 300,00	53 322,05	98,20	-
		4567	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	49,00	49,00	100,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 423,12	99,30	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	19 447,65	97,24	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 148,00	23 607,05	97,76	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 658,00	7 658,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388 027,00	3 726 562,56	84,93	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 746,00	2 165 745,91	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 060,00	722 059,56	98,63	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	439 427,50	84,75	-
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	260 000,00	250 273,13	96,26	-
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	1 346,00	1 345,86	99,99	-
630			Turystyka	2 995,00	1 188,04	39,67	-

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 995,00	1 188,04	39,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 188,04	92,53	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 090,00	87 976,00	92,52	1 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 090,00	87 976,00	92,52	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 175,00	17 175,26	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 639,00	67 524,74	90,47	1 446,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 607,00	1 607,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	100,00	-
710			Działalność usługowa	1 792 976,00	1 514 367,43	84,46	21 819,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	267 000,00	267 000,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	267 000,00	100,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 831,00	71 528,33	77,89	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 331,00	9 011,18	96,57	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	33 202,26	76,60	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 961,00	17 589,04	76,60	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	5 594,76	84,99	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	2 963,82	84,97	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	632,30	59,54	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	562,00	334,97	59,60	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942,00	1 438,14	48,88	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 558,00	761,86	48,90	-
	71015		Nadzór budowlany	359 582,00	359 581,60	100,00	21 819,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	1 091,90	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 703,00	75 702,93	100,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 847,00	155 846,80	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,00	18 985,24	100,00	18 213,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 503,00	44 502,95	100,00	3 313,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	5 663,46	100,01	292,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	8 074,25	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 901,00	1 901,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 041,00	10 040,77	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	664,29	100,04	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	1 223,17	100,01	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	791,00	790,67	99,96	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 395,00	22 394,76	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	2 313,85	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	6 002,00	100,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 155,00	1 154,56	99,96	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	-
	71095		Pozostała działalność	1 074 563,00	816 257,50	75,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	150 019,73	99,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 112,93	96,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	795 763,00	606 178,09	76,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	21 700,68	83,46	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	620,07	77,51	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 885,00	86,06	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	18 741,00	23,43	-
750			Administracja publiczna	8 379 702,00	6 813 282,47	81,31	396 916,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 151,00	176 151,00	100,00	12 263,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 505,00	132 504,68	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	10 460,85	100,00	10 250,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00	23 630,31	100,00	1 762,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 405,16	100,00	251,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00	-
	75019		Rady powiatów	290 000,00	271 671,53	93,68	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	242 561,88	93,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 109,65	93,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 696 470,00	6 162 950,40	80,08	378 380,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 828,40	98,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 370,00	3 296 049,10	98,79	- 481,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 720,00	264 711,03	100,00	282 490,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 480,00	580 230,24	98,26	48 376,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	75 832,29	94,79	5 784,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	772,00	38,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 771,57	93,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 390,00	1 043 624,93	93,40	20 763,14
		4260	Zakup energii	125 000,00	118 517,26	94,81	9 672,66
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 207,45	98,41	1 168,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 880,00	98,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	402 563,34	91,08	8 663,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 512,24	85,12	145,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	20 911,29	87,13	1 299,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 390,00	11 950,95	77,65	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	46,00	9,20	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	660,24	33,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 532,53	97,25	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 810,00	1 803,29	99,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 849,33	85,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 410,00	121 227,61	99,85	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 407,99	48,69	295,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4,00	0,80	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 308,65	76,96	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 313,06	76,12	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 900,00	57 435,61	65,34	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 665,00	32 664,37	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,71	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,22	100,17	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 517,00	15 517,50	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 298,54	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 281,00	4 280,40	99,99	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 416,00	161 235,69	92,44	6 273,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 916,00	44 410,85	85,54	6 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	83 824,84	94,19	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	8 609,48	86,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 609,48	86,09	-
752			<u>Obrona narodowa</u>	4 000,00	1 935,00	48,38	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 935,00	48,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 320,00	94,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 223 719,00	4 195 243,51	99,33	286 933,75
	75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 043 719,00	4 040 587,86	99,92	284 420,33
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 913,00	185 912,93	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 151,00	27 151,00	100,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 552,00	20 552,45	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 637,29	100,01	3 195,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 724 715,00	2 722 915,40	99,93	42 101,88
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	295 074,00	294 813,93	99,91	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 264,00	227 263,54	100,00	239 123,45
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 050,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00	9 397,35	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	778,51	99,94	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	126 052,00	126 052,36	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 275,00	237 274,61	100,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 925,00	1 924,68	99,98	-

		4260	Zakup energii	35 727,00	35 727,04	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 246,00	47 246,08	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 794,00	14 793,70	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	22 933,68	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 503,00	1 503,03	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 489,00	7 489,45	100,01	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 918,00	5 918,18	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	10 816,40	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	429,00	429,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,37	98,20	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	7 309,20	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 978,86	99,70	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	54 655,65	68,32	2 513,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	23 670,00	62,26	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 981,35	99,97	2 019,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 330,84	72,18	347,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	628,47	62,85	49,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 310,13	89,24	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	897,90	59,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	59,60	4,41	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	519,06	39,93	60,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	258,30	43,05	36,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	532 655,00	237 652,91	44,62	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	237 652,91	99,02	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	237 652,91	99,02	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 655,00	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	292 655,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	260 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-	-	-

		4810	Rezerwy	260 000,00	-	-	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22 754 698,00</u>	<u>19 714 556,05</u>	<u>86,64</u>	<u>1 028 300,73</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 750 618,00	1 129 391,48	64,51	75 160,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,09	99,93	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 230,00	734 904,99	99,68	884,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 992,00	59 991,21	100,00	62 326,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 681,00	131 212,95	99,64	10 809,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 709,00	11 627,03	99,30	1 140,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 894,98	99,97	-
		4220	Zakup środków żywności	15 666,00	15 665,16	99,99	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 660,00	6 659,57	99,99	-
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 046,51	99,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	450,00	23,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 299,44	99,98	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	874,53	99,95	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,00	447,38	99,86	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 271,00	1 270,97	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	692,34	99,90	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 160,00	50 160,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 080,00	57 542,33	8,54	-
	80111		Gimnazja specjalne	544 053,00	539 826,37	99,22	32 592,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	984,31	99,93	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 374,00	378 155,18	99,42	201,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 248,00	32 247,96	100,00	27 118,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	59 633,55	98,41	4 671,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00	5 735,67	84,68	600,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	9 583,64	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	147,04	99,35	-
		4260	Zakup energii	17 458,00	17 458,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	99,81	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	571,00	570,21	99,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	356,00	355,82	99,95	-

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	987,00	986,87	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	634,92	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 065,00	23 065,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 959 953,00	6 682 929,27	96,02	361 103,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 830,00	946 995,78	83,74	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 537,00	73 061,18	94,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 248,00	3 603 577,63	98,78	2 220,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 674,00	298 672,75	100,00	270 250,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 070,00	619 234,24	99,87	72 826,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 576,00	83 367,83	96,29	10 219,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 318,00	34 917,66	93,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 934,00	105 715,86	97,05	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 191,00	25 883,26	98,83	-
		4260	Zakup energii	212 550,00	211 044,49	99,29	4 674,93
		4270	Zakup usług remontowych	259 438,00	259 437,81	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 979,29	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 435,00	75 664,30	97,71	517,74
		4301	Zakup usług pozostałych	37 864,00	21 831,19	57,66	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 261,00	6 259,59	99,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 999,00	7 903,86	98,81	392,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 005,00	6 966,58	99,45	-
		4421	Podróże służowe zagraniczne	29 283,00	23 933,18	81,73	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 353,00	264 352,54	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00	4 626,60	94,29	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 003,65	33,36	-
	80123		Licea profilowane	303 094,00	303 091,82	100,00	18 344,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 889,00	206 889,03	100,00	500,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,00	17 297,71	100,00	14 885,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995,00	35 994,30	100,00	2 630,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	4 048,93	100,00	327,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 843,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	4 514,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	11 065,00	11 065,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	4 010,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,71	99,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 635,00	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	605,00	605,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 123,94	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,20	99,05	-
	80130		Szkoły zawodowe	10 229 818,00	9 600 669,79	93,85	497 134,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 441,00	813 617,91	81,82	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 974,00	1 093 306,24	97,53	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 472,00	190 522,27	97,47	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 628,00	4 980 853,35	97,58	10 316,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 382,00	379 552,22	99,26	405 788,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 733,00	932 230,48	97,85	71 241,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 831,00	120 879,51	91,69	9 787,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162,00	4 162,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 806,00	8 736,40	51,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 946,00	195 963,26	80,66	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 129,00	69 686,12	80,91	-
		4260	Zakup energii	155 953,00	148 922,11	95,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	95 986,00	73 740,58	76,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 571,00	8 571,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	195 462,00	191 688,81	98,07	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 220,48	65,27	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 828,00	1 828,79	100,04	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 993,00	9 227,66	83,94	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 451,00	10 781,10	94,15	-
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 888,00	334 888,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	5 954,50	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 980,00	99,92	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	591 797,00	581 738,02	98,30	37 643,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 052,00	404 919,30	98,75	132,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	31 681,50	99,81	31 468,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 703,00	72 330,87	95,55	5 403,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	6 793,98	82,00	638,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	12 740,26	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	394,00	394,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	16 125,00	16 125,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 691,00	2 690,19	99,97	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	839,00	838,86	99,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	259,22	99,70	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	810,00	809,20	99,90	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	770,64	99,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 406,00	23 406,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	81 970,59	91,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	1 819,55	40,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 175,00	96,47	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 171,00	19 622,04	92,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 872,00	24 354,00	90,63	-
	80195		Pozostała działalność	2 285 365,00	794 938,71	34,78	6 323,13
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 503,00	18 025,81	87,92	-

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	105,64	99,66	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	17 495,81	54,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 292,00	80 734,91	94,66	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,00	14 247,06	94,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	22,35	0,56	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,00	12 022,99	90,66	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 121,92	89,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3,18	0,32	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	1 293,95	62,36	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384,00	228,52	59,51	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,00	3 100,00	23,76	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	249 021,00	211 225,00	84,82	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 984,00	37 275,00	84,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 655,00	29 869,51	5,24	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 084,00	36 055,29	56,26	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	6 362,64	52,17	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272 271,00	39 804,25	14,62	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 430,00	77 703,90	78,94	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 369,00	13 712,45	78,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	344 077,00	32 579,36	9,47	6 323,13
		4307	Zakup usług pozostałych	232 020,00	112 155,65	48,34	-
		4309	Zakup usług pozostałych	42 877,00	19 792,12	46,16	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 032,00	987,99	95,74	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	201,00	174,46	86,80	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 772,31	79,24	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371,00	3 370,69	99,99	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595,00	594,83	99,97	-
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	102,00	101,12	99,14	-
851			Ochrona zdrowia	3 063 251,00	3 063 129,60	100,00	249 397,28
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00	249 397,28
		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	1 124,00	1 123,20	99,93	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00	249 397,28
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>14 471 700,00</u>	<u>14 093 450,39</u>	<u>97,39</u>	<u>216 378,21</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	877 694,00	874 527,38	99,64	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 800,00	540 453,55	99,57	-
		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	282 200,00	281 380,89	99,71	-
		3110	Świadczenia społeczne	52 694,00	52 692,94	100,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10 346 169,00	10 152 303,03	98,13	166 960,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 155,55	97,11	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 669,00	1 895 087,16	99,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 826,00	137 747,35	99,94	139 999,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 998,00	339 811,88	99,95	24 206,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 125,00	41 050,47	99,82	2 754,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342,00	17 235,70	99,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 015,00	283 794,20	94,28	-
		4220	Zakup środków żywności	374 755,00	369 823,65	98,68	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 813,00	31 203,89	95,10	-
		4260	Zakup energii	238 790,00	237 273,99	99,37	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 409,00	35 365,47	99,88	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 953,00	63,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 325,00	129 397,39	99,29	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 439,00	1 091,88	75,88	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	480,00	32,43	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 343,00	4 787,97	89,61	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 746,00	6 950,70	89,73	-

		4430	Różne opłaty i składki	11 534,00	7 043,79	61,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 340,00	89 333,62	99,99	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15 174,00	13 673,70	90,11	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,53	24,53	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 681,00	5 618,55	98,90	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	4 210,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 989,00	6 471 333,09	99,28	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 079,50	19,29	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 212 613,00	1 137 766,57	93,83	1 841,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 481,00	47 052,16	89,66	-
		3110	Świadczenia społeczne	822 637,00	790 242,09	96,06	-
		3119	Świadczenia społeczne	129 660,00	129 006,42	99,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 695,00	18 903,52	54,48	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 538,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	21 129,67	81,30	264,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	2 711,47	64,44	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 228,00	113 011,20	88,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 032,00	12 030,42	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 274,00	2 273,20	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 038,00	9 966,06	99,28	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 017,00	1 016,71	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,35	99,57	-
		4580	Pozostałe odsetki	71,00	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 579 753,00	1 562 756,64	98,92	47 575,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 693,80	99,64	-
		3117	Świadczenia społeczne	50 547,00	50 155,78	99,23	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 676,00	2 655,42	99,23	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 352,00	310 757,75	96,70	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 787,00	211 520,89	99,87	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 212,00	11 198,21	99,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	20 311,36	100,00	39 845,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	7 471,82	92,79	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00	395,56	92,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 381,89	98,33	6 861,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 938,00	45 439,82	98,92	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	2 405,52	98,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 588,55	99,83	869,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	6 116,19	99,19	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325,00	323,94	99,67	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 610,00	20 610,00	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 430,00	228 420,02	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,00	12 092,88	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 643,04	99,55	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 977,00	74 667,04	99,59	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,00	3 952,91	99,59	-
		4260	Zakup energii	5 370,00	5 369,84	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 845,81	99,76	-
		4307	Zakup usług pozostałych	390 933,00	390 157,79	99,80	-
		4309	Zakup usług pozostałych	20 696,00	20 655,41	99,80	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 509,00	5 508,36	99,99	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	291,64	99,88	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 525,00	4 524,77	99,99	-
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 899,00	1 579,87	83,19	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	101,00	83,64	82,81	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,00	2 537,18	99,97	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 279,00	10 897,93	88,75	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	650,00	576,76	88,73	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 111,23	92,60	-
		4437	Różne opłaty i składki	5 698,00	5 690,73	99,87	-
		4439	Różne opłaty i składki	302,00	301,27	99,76	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 668,59	100,00	-

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,00	6 711,48	90,61	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	355,31	90,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 001,00	5 001,00	100,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 100,00	38 097,96	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	645,86	99,98	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,74	99,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	398,36	99,59	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 668,00	302 215,89	77,76	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,65	98,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	85,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 975,00	4 975,35	100,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	24 600,00	71,10	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	345 368,00	269 026,69	77,90	-
	85295		Pozostała działalność	18 665,00	15 816,86	84,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 730,84	99,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 753,53	50,10	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	463,17	66,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	1 869,32	70,14	
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 848 738,00</u>	<u>2 759 548,80</u>	<u>96,87</u>	<u>150 475,12</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 496,00	150 852,00	64,33	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	4 932,00	75,00	-

		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	37 500,00	35 500,00	94,67	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 320,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	20,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 887,00	230 257,13	99,30	5 834,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 802,00	72 913,08	98,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 809,35	99,99	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 046,00	15 658,28	97,58	842,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 057,75	92,23	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 830,00	54 830,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 098,00	34 918,51	99,49	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 915,00	12 915,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 657,00	27 656,88	100,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	198,00	198,28	100,14	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 372 355,00	2 370 439,67	99,92	144 640,15
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 483,00	5 482,73	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 855,40	100,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 058,00	1 507 058,13	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,00	111 925,29	99,69	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847,00	6 634,51	96,90	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 854,00	113 853,52	100,00	118 090,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,15	100,01	3 579,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 539,00	262 539,29	100,00	20 299,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 946,00	20 676,82	98,71	615,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 225,42	95,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 358,00	25 357,78	100,00	1 996,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 341,44	97,16	59,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	126,13	91,40	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 212,00	53 211,79	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	146,37	98,23	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,83	99,35	-

		4260	Zakup energii	21 845,00	21 845,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 643,00	3 643,11	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 622,00	20 621,79	100,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	39 372,00	38 608,70	98,06	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 948,00	6 813,30	98,06	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 257,00	1 256,86	99,99	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 592,00	7 592,21	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 181,00	3 181,19	100,01	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 754,00	1 754,39	100,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 346,31	99,01	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 467,00	62 467,02	100,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 314,00	7 314,76	100,01	-
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 637,00	24 636,91	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 579,00	43 578,52	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 956 755,00</u>	<u>2 938 802,41</u>	<u>99,39</u>	<u>133 922,52</u>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591 567,00	1 581 593,20	99,37	104 144,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 006,00	21 005,10	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 254,00	1 068 931,34	99,69	839,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 014,00	83 013,97	100,00	86 511,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 121,00	192 812,55	98,82	14 936,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 189,00	25 976,14	86,05	1 856,98
		4140	Wpłaty na PFRON	1 983,00	1 983,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	23 859,36	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 043,00	11 040,50	99,98	-
		4260	Zakup energii	12 690,00	12 689,89	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 847,00	22 846,40	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	529,00	100,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	28 262,00	28 261,24	100,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 209,84	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	201,00	200,55	99,78	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 832,00	5 831,77	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 506,00	3 505,60	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 176,95	90,53	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00	67 300,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 340,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 298 024,00	1 296 863,37	99,91	29 777,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 008,00	513 953,18	99,80	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	769,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 300,00	293 299,81	100,00	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817,00	21 816,49	100,00	22 779,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 331,00	50 330,37	100,00	3 911,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 240,03	99,98	396,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 684,00	20 683,15	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	16 957,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	48 063,00	48 062,26	100,00	-
		4260	Zakup energii	96 200,00	96 198,38	100,00	1 942,90
		4270	Zakup usług remontowych	137 383,00	137 382,50	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 663,00	13 663,05	100,00	394,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	442,80	99,95	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 401,00	1 400,86	99,99	259,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 356,00	16 355,49	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00	99,84	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	51 915,00	99,84	-
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	51 915,00	99,84	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	8 365,84	92,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 000,00	93,63	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	480,84	72,42	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 885,00	94,92	-
	85495		Pozostała działalność	6 164,00	65,00	1,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 945,00	17 443,05	48,53	221,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 945,00	17 443,05	48,53	221,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	2 790,68	20,76	221,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 919,37	86,13	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	615,00	20,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 058,00	24,05	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00	56 657,33	63,80	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	21 480,21	67,55	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 600,00	95,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	7 712,57	46,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 116,85	62,05	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,79	50,79	-
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	177,12	0,81	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,12	17,71	-
926			Kultura fizyczna	71 100,00	56 043,58	78,82	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 100,00	56 043,58	78,82	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	76,36	50,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,13	12,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 170,00	92,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 308,35	68,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 482,74	85,28	-
Wydatki razem:				73 260 281,00	66 444 184,66	90,70	2 565 812,69

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 r.w podziale na grupy

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>25 000,00</u>	<u>16 345,73</u>	<u>65,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	16 345,73	65,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 345,73	56,73
		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	-	-	-
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 345,73</u>	<u>56,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 345,73	56,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 345,73	56,73
		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>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>333 700,00</u>	<u>333 412,23</u>	<u>99,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	333 700,00	333 412,23	99,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	220 320,00	99,92
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200,00	113 092,23	99,90
		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>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>113 200,00</u>	<u>113 092,23</u>	<u>99,90</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	113 200,00	113 092,23	99,90
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200,00	113 092,23	99,90
		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>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>220 500,00</u>	<u>220 320,00</u>	<u>99,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	220 320,00	99,92
		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>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>11 319 457,00</u>	<u>10 543 150,13</u>	<u>93,14</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 253 778,00	3 237 735,61	99,51
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 211 740,00	3 205 155,70	99,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	1 100 769,94	99,99

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 876,00	2 104 385,76	99,69
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	30 988,66	99,64
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 938,00	1 591,25	14,55
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 065 679,00	7 305 414,52	90,57
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 065 679,00	7 305 414,52	90,57
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 899 152,00	2 889 151,33	99,66
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>11 319 457,00</u>	<u>10 543 150,13</u>	<u>93,14</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 253 778,00	3 237 735,61	99,51
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 211 740,00	3 205 155,70	99,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 864,00	1 100 769,94	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 876,00	2 104 385,76	99,69
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	30 988,66	99,64
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 938,00	1 591,25	14,55
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	8 065 679,00	7 305 414,52	90,57
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 065 679,00	7 305 414,52	90,57
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 899 152,00	2 889 151,33	99,66
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>2 995,00</u>	<u>1 188,04</u>	<u>39,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	1 188,04	39,67
		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	-	-	-
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 995,00</u>	<u>1 188,04</u>	<u>39,67</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 995,00	1 188,04	39,67
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995,00	1 188,04	39,67
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>95 090,00</u>	<u>87 976,00</u>	<u>92,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 090,00	87 976,00	92,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 090,00	87 976,00	92,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 090,00	87 976,00	92,52
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>95 090,00</u>	<u>87 976,00</u>	<u>92,52</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	95 090,00	87 976,00	92,52
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 090,00	87 976,00	92,52
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 090,00	87 976,00	92,52
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 792 976,00</u>	<u>1 514 367,43</u>	<u>84,46</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 712 976,00	1 495 626,43	87,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 620 053,00	1 423 006,20	87,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 401,00	301 901,38	99,83
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 652,00	1 121 104,82	85,08
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092,00	1 091,90	99,99
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	91 831,00	71 528,33	77,89
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	18 741,00	23,43
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	18 741,00	23,43
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>267 000,00</u>	<u>267 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	267 000,00	267 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 000,00	267 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	267 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>91 831,00</u>	<u>71 528,33</u>	<u>77,89</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	91 831,00	71 528,33	77,89
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	91 831,00	71 528,33	77,89
		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>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>359 582,00</u>	<u>359 581,60</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	359 582,00	359 581,60	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	358 490,00	358 489,70	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 901,00	301 901,38	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 589,00	56 588,32	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące		-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092,00	1 091,90	99,99
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

<u>71095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 074 563,00</u>	<u>816 257,50</u>	<u>75,96</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	994 563,00	797 516,50	80,19
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	994 563,00	797 516,50	80,19
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 063,00	797 516,50	80,23
		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:	80 000,00	18 741,00	23,43
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	18 741,00	23,43
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 379 702,00</u>	<u>6 813 282,47</u>	<u>81,31</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 991 802,00	6 755 846,86	96,63
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 689 802,00	6 470 456,58	96,72
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 156,00	4 440 180,66	98,73
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 646,00	2 030 275,92	92,59
		b	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	258 390,28	93,96
		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:	1 387 900,00	57 435,61	4,14
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 387 900,00	57 435,61	4,14
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>176 151,00</u>	<u>176 151,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	176 151,00	176 151,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 151,00	176 151,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 001,00	170 001,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	6 150,00	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	-	-	-
	<u>75019</u>		<u>Rada Powiatu</u>	<u>290 000,00</u>	<u>271 671,53</u>	<u>93,68</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	290 000,00	271 671,53	93,68
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	29 109,65	93,90

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	29 109,65	93,90
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00	242 561,88	93,65
		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>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>7 696 470,00</u>	<u>6 162 950,40</u>	<u>80,08</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 308 570,00	6 105 514,79	96,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 292 570,00	6 089 686,39	96,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 570,00	4 247 594,23	98,68
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 000,00	1 842 092,16	92,66
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 828,40	98,93
		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:	1 387 900,00	57 435,61	4,14
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 387 900,00	57 435,61	4,14
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>32 665,00</u>	<u>32 664,37</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	32 665,00	32 664,37	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 665,00	32 664,37	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585,00	16 585,43	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	16 078,94	99,99
		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>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>174 416,00</u>	<u>161 235,69</u>	<u>92,44</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	174 416,00	161 235,69	92,44
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	147 416,00	134 235,69	91,06
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 416,00	128 235,69	90,68
		b	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 609,48</u>	<u>86,09</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	8 609,48	86,09
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	8 609,48	86,09
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 609,48	86,09
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 935,00</u>	<u>48,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	1 935,00	48,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 935,00	48,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 935,00	48,38
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 935,00</u>	<u>48,38</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	1 935,00	48,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 935,00	48,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 935,00	48,38
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>4 223 719,00</u>	<u>4 195 243,51</u>	<u>99,33</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 097 719,00	4 069 264,65	99,31
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 911 806,00	3 883 351,72	99,27
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 671,00	3 463 172,49	99,41
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 135,00	420 179,23	98,14
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 913,00	185 912,93	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	126 000,00	125 978,86	99,98
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	126 000,00	125 978,86	99,98
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75405		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	75411		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 043 719,00</u>	<u>4 040 587,86</u>	<u>99,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	4 017 719,00	4 014 609,00	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 831 806,00	3 828 696,07	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 671,00	3 432 561,83	99,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 135,00	396 134,24	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 913,00	185 912,93	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	26 000,00	25 978,86	99,92
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 000,00	25 978,86	99,92

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>54 655,65</u>	<u>68,32</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	54 655,65	68,32
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 000,00	54 655,65	68,32
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	30 610,66	63,77
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	24 044,99	75,14
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>532 655,00</u>	<u>237 652,91</u>	<u>44,62</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	532 655,00	237 652,91	44,62
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	292 655,00	-	-
		f	obsługa długu	240 000,00	237 652,91	99,02
		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>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>240 000,00</u>	<u>237 652,91</u>	<u>99,02</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	237 652,91	99,02
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu	240 000,00	237 652,91	99,02
		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			-

75704			<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	292 655,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	292 655,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		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	292 655,00	-	-
		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			-
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	260 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		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	-	-	-
75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	260 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	260 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	-	-
		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	-	-	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22 754 698,00	19 714 556,05	86,64
		1	Wydatki bieżące z tego:	21 890 550,00	19 624 963,43	89,65

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 367 569,00	15 796 644,17	90,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 529 774,00	13 260 454,76	98,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837 795,00	2 536 189,41	66,08
		b	dotacje na zadania bieżące	3 246 245,00	2 853 919,93	87,91
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 341,00	284 409,66	92,24
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	968 395,00	689 989,67	71,25
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	864 148,00	89 592,62	10,37
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	864 148,00	89 592,62	10,37
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 068,00	4 066,64	99,97
	<u>80102</u>		<u>Szkoła Podstawowa Specjalna</u>	<u>1 750 618,00</u>	<u>1 129 391,48</u>	<u>64,51</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 076 538,00	1 071 849,15	99,56
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 075 165,00	1 070 477,06	99,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 612,00	937 736,18	99,69
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 553,00	132 740,88	98,65
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373,00	1 372,09	99,93
		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:	674 080,00	57 542,33	8,54
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	674 080,00	57 542,33	8,54
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazjum Specjalne</u>	<u>544 053,00</u>	<u>539 826,37</u>	<u>99,22</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	544 053,00	539 826,37	99,22
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	543 068,00	538 842,06	99,22
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 995,00	475 772,36	99,12
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 073,00	63 069,70	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	984,31	99,93
		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>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	<u>6 959 953,00</u>	<u>6 682 929,27</u>	<u>96,02</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 947 953,00	6 678 925,62	96,13
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 671 439,00	5 613 104,29	98,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 886,00	4 639 770,11	98,91
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 553,00	973 334,18	99,26

		b	dotacje na zadania bieżące	1 130 830,00	946 995,78	83,74
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 537,00	73 061,18	94,23
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 147,00	45 764,37	67,16
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	12 000,00	4 003,65	33,36
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00	4 003,65	33,36
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80123</u>		<u>Licea Profilowane</u>	<u>303 094,00</u>	<u>303 091,82</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	303 094,00	303 091,82	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	302 669,00	302 666,82	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 074,00	266 072,97	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 595,00	36 593,85	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00
		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>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>10 229 818,00</u>	<u>9 600 669,79</u>	<u>93,85</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 055 818,00	9 576 689,79	95,24
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 744 931,00	7 479 243,37	96,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 380,00	6 422 251,96	97,48
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 551,00	1 056 991,41	91,39
		b	dotacje na zadania bieżące	2 115 415,00	1 906 924,15	90,14
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 472,00	190 522,27	97,47
		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:	174 000,00	23 980,00	13,78
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	174 000,00	23 980,00	13,78
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>80134</u>		<u>Szkoła Zawodowa Specjalna</u>	<u>591 797,00</u>	<u>581 738,02</u>	<u>98,30</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	591 797,00	581 738,02	98,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	591 248,00	581 189,02	98,30
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 781,00	515 725,65	98,09
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 467,00	65 463,37	99,99
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,00	549,00	100,00
		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>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>81 970,59</u>	<u>91,08</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	90 000,00	81 970,59	91,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	81 970,59	91,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	81 970,59	91,08
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 285 365,00</u>	<u>794 938,71</u>	<u>34,78</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 281 297,00	790 872,07	34,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 349 049,00	129 150,96	9,57
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 046,00	3 125,53	8,22
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 311 003,00	126 025,43	9,61
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	17 495,81	54,67
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	900 248,00	644 225,30	71,56
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	4 068,00	4 066,64	99,97
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 068,00	4 066,64	99,97
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 068,00	4 066,64	99,97
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 063 251,00</u>	<u>3 063 129,60</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	1 124,00	1 123,20	99,93
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85111</u>		<u>Szpital ogólny</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</u>	<u>2 763 251,00</u>	<u>2 763 129,60</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	1 124,00	1 123,20	99,93
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3			-
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>14 471 700,00</u>	<u>14 093 450,39</u>	<u>97,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	7 823 711,00	7 597 037,80	97,10
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 833 159,00	4 653 734,21	96,29
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 456,00	3 043 674,71	98,33
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 703,00	1 610 059,50	92,65
		b	dotacje na zadania bieżące	877 481,00	868 886,60	99,02
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 221,00	845 784,38	96,31
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 234 850,00	1 228 632,61	99,50
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	6 647 989,00	6 496 412,59	97,72
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 647 989,00	6 496 412,59	97,72
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>877 694,00</u>	<u>874 527,38</u>	<u>99,64</u>

		1	Wydatki bieżące z tego:	877 694,00	874 527,38	99,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	825 000,00	821 834,44	99,62
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 694,00	52 692,94	100,00
		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			-
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>10 346 169,00</u>	<u>10 152 303,03</u>	<u>98,13</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	3 698 180,00	3 655 890,44	98,86
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 696 990,00	3 654 734,89	98,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 960,00	2 430 932,56	99,92
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 030,00	1 223 802,33	96,82
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	1 155,55	97,11
		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:	6 647 989,00	6 496 412,59	97,72
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 647 989,00	6 496 412,59	97,72
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 212 613,00</u>	<u>1 137 766,57</u>	<u>93,83</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 212 613,00	1 137 766,57	93,83
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 835,00	171 465,90	82,50
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 122,00	155 755,86	81,07
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 713,00	15 710,04	99,98
		b	dotacje na zadania bieżące	52 481,00	47 052,16	89,66
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 637,00	790 242,09	96,06
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129 660,00	129 006,42	99,50
		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			-
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>10 038,00</u>	<u>9 966,06</u>	<u>99,28</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 038,00	9 966,06	99,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 038,00	9 966,06	99,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 800,00	100,00

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00	1 166,06	94,19
		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			-
	85218		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 579 753,00</u>	<u>1 562 756,64</u>	<u>98,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 579 753,00	1 562 756,64	98,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	472 863,00	461 436,65	97,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 874,00	394 649,55	97,23
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 989,00	66 787,10	99,70
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 693,80	99,64
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 105 190,00	1 099 626,19	99,50
		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		-	-
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>38 100,00</u>	<u>38 097,96</u>	<u>99,99</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	38 100,00	38 097,96	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 100,00	38 097,96	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 097,96	99,90
		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	-	-	-
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>388 668,00</u>	<u>302 215,89</u>	<u>77,76</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	388 668,00	302 215,89	77,76
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	388 668,00	302 215,89	77,76
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 589,20	97,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 968,00	298 626,69	77,57
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	18 665,00	15 816,86	84,74
		1	Wydatki bieżące z tego:	18 665,00	15 816,86	84,74
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 665,00	15 816,86	84,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 947,54	87,17
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 665,00	1 869,32	70,14
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	2 848 738,00	2 759 548,80	96,87
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 805 159,00	2 715 970,28	96,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 330 599,00	2 326 915,52	99,84
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 368,00	2 062 917,18	99,93
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 231,00	263 998,34	99,16
		b	dotacje na zadania bieżące	242 496,00	158 852,00	65,51
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855,00	1 855,40	100,02
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	230 209,00	228 347,36	99,19
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	43 579,00	43 578,52	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	43 579,00	43 578,52	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 496,00	150 852,00	64,33
		1	Wydatki bieżące z tego:	234 496,00	150 852,00	64,33
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	234 496,00	150 852,00	64,33
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85321		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>231 887,00</u>	<u>230 257,13</u>	<u>99,30</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	231 887,00	230 257,13	99,30
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	231 887,00	230 257,13	99,30
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 719,00	150 268,46	99,04
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 168,00	79 988,67	99,78
		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			-
	85333		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>2 372 355,00</u>	<u>2 370 439,67</u>	<u>99,92</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 328 776,00	2 326 861,15	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 096 712,00	2 096 658,39	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 649,00	1 912 648,72	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 063,00	184 009,67	99,97
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855,00	1 855,40	100,02
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	230 209,00	228 347,36	99,19
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-
		f	obsługa długu			-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	43 579,00	43 578,52	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	43 579,00	43 578,52	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>80,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	8 000,00	80,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	-	-	-

854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2 956 755,00</u>	<u>2 938 802,41</u>	<u>99,39</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	2 896 755,00	2 878 901,41	99,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 307 972,00	2 291 259,13	99,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 031,00	1 768 183,85	99,45
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 941,00	523 075,28	98,70
		b	dotacje na zadania bieżące	515 008,00	513 953,18	99,80
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 775,00	73 689,10	99,88
		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:	60 000,00	59 901,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 901,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 591 567,00</u>	<u>1 581 593,20</u>	<u>99,37</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 591 567,00	1 581 593,20	99,37
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 570 561,00	1 560 588,10	99,37
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 658,00	1 376 814,00	99,29
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 903,00	183 774,10	99,93
		b	dotacje na zadania bieżące	-		-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 006,00	21 005,10	100,00
		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>1 298 024,00</u>	<u>1 296 863,37</u>	<u>99,91</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	1 238 024,00	1 236 962,37	99,91
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	722 247,00	722 240,19	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 373,00	391 369,85	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 874,00	330 870,34	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	515 008,00	513 953,18	99,80
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,00	769,00	100,00
		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:	60 000,00	59 901,00	99,84
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 901,00	99,84
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52 000,00</u>	<u>51 915,00</u>	<u>99,84</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	52 000,00	51 915,00	99,84
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 915,00	99,84
		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	-	-	-
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 365,84</u>	<u>92,95</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	8 365,84	92,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	8 365,84	92,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 365,84	92,95
		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	-	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 164,00</u>	<u>65,00</u>	<u>1,05</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	6 164,00	65,00	1,05
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 164,00	65,00	1,05
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 164,00	65,00	1,05
		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	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>35 945,00</u>	<u>17 443,05</u>	<u>48,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	17 443,05	48,53
		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	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>35 945,00</u>	<u>17 443,05</u>	<u>48,53</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	17 443,05	48,53
		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	-	-	-
	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>88 800,00</u>	<u>56 657,33</u>	<u>63,80</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	88 800,00	56 657,33	63,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 600,00	9 057,33	43,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	9 057,33	43,97
		b	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	35 000,00	63,64
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 600,00	95,45
		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	-	-	-
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>31 800,00</u>	<u>21 480,21</u>	<u>67,55</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	31 800,00	21 480,21	67,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 600,00	8 880,21	47,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	8 880,21	47,74
		b	dotacje na zadania bieżące			-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 600,00	95,45

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	35 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>22 000,00</u>	<u>177,12</u>	<u>0,81</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	177,12	0,81
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	177,12	8,86
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	177,12	8,86
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>71 100,00</u>	<u>56 043,58</u>	<u>78,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	71 100,00	56 043,58	78,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 100,00	56 043,58	78,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	15 252,49	91,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	40 791,09	74,85
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>71 100,00</u>	<u>56 043,58</u>	<u>78,82</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	71 100,00	56 043,58	78,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 100,00	56 043,58	78,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	15 252,49	91,88
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	40 791,09	74,85
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
O G Ó Ł E M				<u>73 260 281,00</u>	<u>66 444 184,66</u>	<u>90,70</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	55 684 986,00	51 947 129,94	93,29
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 750 057,00	43 211 492,63	94,45
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 868 321,00	29 456 507,46	98,62
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 881 736,00	13 754 985,17	86,61
b	dotacje na zadania bieżące	4 984 354,00	4 470 080,64	89,68
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 697,00	1 807 814,54	96,07
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 536 223,00	2 220 089,22	87,54
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	292 655,00	-	-
f	obsługa długu	240 000,00	237 652,91	99,02
2	Wydatki majątkowe z tego:	17 575 295,00	14 497 054,72	82,49
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 575 295,00	14 497 054,72	82,49
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 903 220,00	2 893 217,97	99,66

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2012 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY</u>	<u>63 079 228,00</u>	<u>63 015 149,81</u>
A1	Dochody bieżące	56 890 852,00	56 851 028,69
A2	Dochody majątkowe	6 188 376,00	6 164 121,12
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>73 260 281,00</u>	<u>66 444 184,66</u>
B1.	Wydatki bieżące	55 684 986,00	51 947 129,94
B2.	Wydatki majątkowe	17 575 295,00	14 497 054,72
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 10 181 053,00</u>	<u>- 3 429 034,85</u>
D.	<u>FINANSOWANIE (D1 - D2)</u>	<u>10 217 641,00</u>	<u>9 048 575,02</u>
D1.	Przychody ogółem w tym:	11 303 003,00	10 133 936,62
D.1.1	Kredyty i pożyczki w tym:	1 377 687,00	208 621,00
D.1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
D.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	5 236 679,00	5 236 679,22
D.131	środki na pokrycie deficytu	5 236 679,00	3 220 413,85
D17.	Inne źródła w tym:	4 688 637,00	4 688 636,40
D.171	środki na pokrycie deficytu	3 603 275,00	-
D.2.	Rozchody ogółem w tym:	1 085 362,00	1 085 361,60
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 085 362,00	1 085 361,60
D.2.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 899 152</u>	<u>2 889 151,33</u>	<u>99,66</u>	<u>722 059,56</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>2 167 091,77</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 899 152	2 889 151,33	99,66	722 059,56	-	2 167 091,77
			6057 6059 6667	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	2 899 152	2 889 151,33	99,66	722 059,56	-	2 167 091,77
<u>2</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 068</u>	<u>4 066,64</u>	<u>99,97</u>	<u>505,61</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>3 561,03</u>
		80195		Pozostała działalność	4 068	4 066,64	99,97	505,61	-	3 561,03
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje zawodowe 2"	3 966	3 965,52	99,99	505,61		3 459,91
			6667	Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński	102	101,12	99,14		-	101,12
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>2 903 220</u>	<u>2 893 217,97</u>	<u>99,66</u>	<u>722 565,17</u>	<u>-</u>	<u>2 170 652,80</u>

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 166 527</u>	<u>4 416 263,19</u>	<u>85,48</u>	<u>1 886 483,29</u>	<u>208 621,00</u>	<u>2 321 158,90</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 166 527	4 416 263,19	85,48	1 886 483,29	208 621,00	2 321 158,90

			6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Wola Załączna w miejscowości Libiszów	50 000	-	-	-	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111 E związana z budową chodnika i przystanków autobusowych w miejscowości Bielowice - etap I	350 000	-	-	-	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap II - odcinek Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	10 000	1 140,00	11,40	1 140,00	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy	416 305	358 808,37	86,19	192 503,69	-	166 304,68 Gmina Drzewica
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E przez miejscowość Strzeszkowice	367 616	289 488,62	78,75	72 372,16	-	144 744,31 Urząd Marszałkowski w Łodzi
										72 372,15 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap II odcinek Tomaszów - Marcinków	2 837 275	2 804 787,83	98,85	981 675,75		981 675,74 Gmina Żarnów
										841 436,34 ŁUW w Łodzi
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże	106 831	103 320,00	96,71	70 770,00		32 550,00 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Drzewica	100 000	64 698,00	64,70	32 349,00		32 349,00 Gmina Drzewica
			6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego	238 500	238 497,00	100,00	29 876,00	208 621,00	-

			6660	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy (zwrot dotacji)	260 000	250 273,13	96,26	250 273,13	-	-
			6060	Zakup urządzenia do naprawy dróg- Remonter (Patcher)	230 000	153 750,00	66,85	153 750,00	-	-
			6050	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w Białaczowie	150 000	104 319,74	69,55	54 593,06		49 726,68 Gmina Białaczów
			6060	Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych	50 000	47 180,50	94,36	47 180,50	-	-
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>18 741,00</u>	<u>23,43</u>	<u>18 741,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		71095		Pozostała działalność	80 000	18 741,00	23,43	18 741,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu	80 000	18 741,00	23,43	18 741,00	-	-
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 387 900</u>	<u>57 435,61</u>	<u>4,14</u>	<u>57 435,61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	1 387 900	57 435,61	4,14	57 435,61	-	-
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	1 300 000	-	-	-	-	-
			6060	Zakup środków trwałych min. (oprogramowanie, sprzęt komputerowy)	87 900	57 435,61	65,34	57 435,61	-	-
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>126 000</u>	<u>125 978,86</u>	<u>99,98</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-</u>	<u>25 978,86</u>
		75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	-	-
			6170	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	-	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	26 000	25 978,86	99,92	-	-	25 978,86
			6050	Docieplenie ścian i stopów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów KPPSP w Opocznie	19 000	19 000,00	100,00	-	-	19 000,00

				(dokumentacja projektowa)						ŁUW w Łodzi
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	7 000	6 978,86	99,70	-	-	6 978,86
										ŁUW w Łodzi
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>860 080</u>	<u>85 525,98</u>	<u>9,94</u>	<u>85 525,98</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	674 080	57 542,33	8,54	57 542,33	-	-
			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	617 959	2 952,00	0,48	2 952,00	-	-
			6050	Likwidacja barier w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych	48 121	48 120,53	100,00	48 120,53	-	-
			6050	Częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie	8 000	6 469,80	80,87	6 469,80	-	-
		80120		Licea Ogólnokształcące	12 000	4 003,65	33,36	4 003,65	-	-
			6050	Budowa ciągu chodnika od budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kierunku Osiedla Mieszka I -go do ogrodzenia betonowego	12 000	4 003,65	33,36	4 003,65	-	-
		80130		Szkoły Zawodowe	174 000	23 980,00	13,78	23 980,00	-	-
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	150 000	-	-	-	-	-
			6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pracowniach ZSP Nr 1 w Opocznie	14 000	13 980,00	99,86	13 980,00	-	-
			6060	Zakup pompy c.o. w ZSP nr 1 w Opocznie	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
		85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000,00	100,00	300 000,00	-	-
			6220	Zakup i montaż tomogramu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	300 000	300 000,00	100,00	300 000,00	-	-

<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 647 989</u>	<u>6 496 412,59</u>	<u>97,72</u>	<u>4 896 412,59</u>	<u>- -</u>	<u>1 600 000,00</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	6 647 989	6 496 412,59	97,72	4 896 412,59	-	1 600 000,00
			6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	6 517 989	6 471 333,09	99,28	4 871 333,09		1 500 000,00
										ŁUW w Łodzi
										100 000,00
										Urząd Marszałkowski w Łodzi
			6060	Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Białaczowie	100 000	-	-	-	-	-
			6060	Zakup samochodu dla DPS w Drzewicy	30 000	25 079,50	83,60	25 079,50	-	-
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>43 579</u>	<u>43 578,52</u>	<u>100,00</u>	<u>43 578,52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	43 579	43 578,52	100,00	43 578,52	-	-
			6060	Rozbudowa systemu alarmowego	1 080	1 079,94	99,99	1 079,94		
			6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu	11 469	11 468,58	100,00	11 468,58		
			6060	Zakup i montaż garażu	31 030	31 030,00	100,00	31 030,00	-	-
<u>9</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>60 000</u>	<u>59 901,00</u>	<u>99,84</u>	<u>59 901,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	59 901,00	99,84	59 901,00	-	-
			6050	Wykonanie parkingu przy budynku Internatu ZSO w Opocznie	60 000	59 901,00	99,84	59 901,00	-	-
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>					<u>14 672 075</u>	<u>11 603 836,75</u>	<u>79,09</u>	<u>7 448 077,99</u>	<u>208 621,00</u>	<u>3 947 137,76</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE</u>					<u>17 575 295</u>	<u>14 497 054,72</u>	<u>82,49</u>	<u>8 170 643,16</u>	<u>208 621,00</u>	<u>6 117 790,56</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>766 500,00</u>	<u>1 187 884,44</u>	<u>154,98</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 500,00	1 187 884,44	154,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	751 500,00	829 024,58	110,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	15 223,60	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	174 542,66	4 363,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	112 100,00	1 401,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 625,60	220,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50 368,00	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>4 394,45 zł</u>	<u>97,65</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 500 zł	4 394,45 zł	97,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 zł	4 341,65 zł	96,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	-
<u>RAZEM</u>				<u>771 000 zł</u>	<u>1 192 278,89 zł</u>	<u>154,64</u>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>47 822,00</u>	<u>47 822,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47 822,00</u>	<u>47 822,00</u>	<u>100,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 822,00	47 822,00	100,00	47 822,00	47 822,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	47 822,00	47 822,00	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	47 822,00	47 822,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	47 822,00	47 822,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	47 822,00	47 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	59,00	59,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12 275,00	12 275,26	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	33 461,00	33 460,74	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	1 607,00	1 607,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	420,00	420,00	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	625 942,00	625 942,00	100,00	625 942,00	625 942,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	267 000,00	267 000,00	100,00	267 000,00	267 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	267 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	267 000,00	267 000,00	100,00

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	267 000,00	267 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	267 000,00	267 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	267 000,00	267 000,00	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	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	358 942,00	358 942,00	100,00	358 942,00	358 942,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	358 942,00	358 942,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	358 942,00	358 942,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	357 850,00	357 850,10	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	301 901,00	301 901,38	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	75 703,00	75 702,93	100,00
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	155 847,00	155 846,80	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	18 985,00	18 985,24	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	44 503,00	44 502,95	100,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	5 663,00	5 663,46	100,01
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	1 200,00	1 200,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	55 949,00	55 948,72	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	8 074,00	8 074,25	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 901,00	1 901,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	9 401,00	9 401,17	100,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	x	x	x	664,00	664,29	100,04
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	x	x	x	1 223,00	1 223,17	100,01
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	791,00	790,67	99,96
		4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	x	x	x	22 395,00	22 394,76	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	x	x	x	2 314,00	2 313,85	99,99
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	929,00	929,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	6 002,00	6 002,00	100,00
		4550	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	650,00	650,00	100,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	x	x	x	1 155,00	1 154,56	99,96
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	450,00	450,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	1 092,00	1 091,90	99,99
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	x	x	x	1 092,00	1 091,90	99,99
		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	194 455,00	194 454,97	100,00	194 455,00	194 454,97	100,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	176 151,00	176 151,00	100,00	176 151,00	176 151,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	176 151,00	176 151,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	176 151,00	176 151,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	176 151,00	176 151,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	170 001,00	170 001,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	132 505,00	132 504,68	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	10 461,00	10 460,85	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	23 630,00	23 630,31	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	3 405,00	3 405,16	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	6 150,00	6 150,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	170,00	170,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	4 300,00	4 300,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	1 680,00	1 680,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 304,00	18 303,97	100,00	18 304,00	18 303,97	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 304,00	18 303,97	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 304,00	18 303,97	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 304,00	18 303,97	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 505,00	6 505,43	100,01
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	935,00	934,71	99,97
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	133,00	133,22	100,17
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	5 437,00	5 437,50	100,01
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	11 799,00	11 798,54	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	3 299,00	3 298,54	99,99
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	8 500,00	8 500,00	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	4 000,00	1 935,00	48,38	4 000,00	1 935,00	48,38
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 935,00	48,38	4 000,00	1 935,00	48,38
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000,00	1 935,00	48,38	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 000,00	1 935,00	48,38
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 000,00	1 935,00	48,38
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 000,00	1 935,00	48,38
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	1 000,00	615,00	61,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	1 400,00	1 320,00	94,29
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	x	x	x	1 600,00	-	-
		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 których 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 PRZECIWPÓŻAROWA	4 043 719,00	4 040 587,86	99,92	4 043 719,00	4 040 587,86	99,92
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 043 719,00	4 040 587,86	99,92	4 043 719,00	4 040 587,86	99,92
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 017 719,00	4 014 609,00	99,92	x	x	x

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 978,86	99,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 017 719,00	4 014 609,00	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 831 806,00	3 828 696,07	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 435 671,00	3 432 561,83	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	27 151,00	27 151,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	20 552,00	20 552,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 637,00	3 637,29	100,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 724 715,00	2 722 915,40	99,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	295 074,00	294 813,93	99,91
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	227 264,00	227 263,54	100,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	1 050,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 397,00	9 397,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	779,00	778,51	99,94
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	126 052,00	126 052,36	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	396 135,00	396 134,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	237 275,00	237 274,61	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	x	x	x	1 925,00	1 924,68	99,98
		4260	Zakup energii	x	x	x	35 727,00	35 727,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	47 246,00	47 246,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	14 794,00	14 793,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	22 934,00	22 933,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	1 503,00	1 503,03	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	7 489,00	7 489,45	100,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	5 918,00	5 918,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	10 816,00	10 816,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	429,00	429,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 735,00	2 734,82	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	35,00	34,37	98,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	185 913,00	185 912,93	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	185 913,00	185 912,93	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	26 000,00	25 978,86	99,92
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	26 000,00	25 978,86	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	19 000,00	19 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	7 000,00	6 978,86	99,70
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>2 763 251,00</u>	<u>2 763 129,60</u>	<u>100,00</u>	<u>2 763 251,00</u>	<u>2 763 129,60</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 763 251,00	2 763 129,60	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	2 762 127,00	2 762 006,40	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	1 124,00	1 123,20	99,93
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	x	x	x	1 124,00	1 123,20	99,93
		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	-	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 950,00	8 949,35	99,99	8 950,00	8 949,35	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	8 949,35	99,99	8 950,00	8 949,35	99,99
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 950,00	8 949,35	99,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 950,00	8 949,35	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 950,00	8 949,35	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 800,00	8 800,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	8 800,00	8 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	149,35	99,57
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	150,00	149,35	99,57
		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	<u>211 887,00</u>	<u>211 887,00</u>	<u>100,00</u>	<u>211 887,00</u>	<u>211 887,00</u>	<u>100,00</u>
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	211 887,00	211 887,00	100,00	211 887,00	211 887,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	211 887,00	211 887,00	100,00	x	x	
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	211 887,00	211 887,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	211 887,00	211 887,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	134 219,00	134 218,33	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	60 513,00	60 513,09	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	3 749,00	3 749,06	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	13 396,00	13 395,67	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	1 731,00	1 730,51	99,97
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	54 830,00	54 830,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	77 668,00	77 668,67	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	32 598,00	32 598,51	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	12 915,00	12 915,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	27 657,00	27 656,88	100,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	x	x	x	198,00	198,28	100,14

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	4 300,00	4 300,00	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	-	-	-
RAZEM				<u>7 905 026,00</u>	<u>7 899 707,78</u>	<u>99,93</u>	<u>7 905 026,00</u>	<u>7 899 707,78</u>	<u>99,93</u>

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku

Dochody

Dział 900 rozdział 90019

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>		<u>310 000,00 zł</u>	<u>249 759,23 zł</u>	<u>80,57</u>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 515,30 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00 zł	248 243,93 zł	80,08

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 345,73</u>	<u>56,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 345,73	56,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 345,73	56,73
		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>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 345,73</u>	<u>56,73</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	11 345,73	56,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 345,73	56,73
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	11 345,73	56,73
		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	-	-	-
020			LEŚNICTWO	220 500,00	220 320,00	99,92
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	220 320,00	99,92
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 500,00	220 320,00	99,92
		1	Wydatki bieżące z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 500,00	220 320,00	99,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500,00	220 320,00	99,92
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>220 500,00</i>	<i>220 320,00</i>	<i>99,92</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	33 555,00	184,50	0,55
		1	Wydatki bieżące z tego:	33 555,00	184,50	0,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 555,00	184,50	0,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 555,00	184,50	0,55
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 555,00	184,50	0,55
		1	Wydatki bieżące z tego:	33 555,00	184,50	0,55
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 555,00	184,50	0,55
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 555,00	184,50	0,55
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 805,00	184,50	0,98
		§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 750,00	-	-
		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	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	35 945,00	17 443,05	48,53
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	17 443,05	48,53
		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	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	35 945,00	17 443,05	48,53
		1	Wydatki bieżące z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 945,00	17 443,05	48,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 945,00	17 443,05	48,53
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 445,00	2 790,68	20,76
		§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 919,37	86,13
		§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	615,00	20,50
		§4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 058,00	24,05
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>310 000,00</u>	<u>249 293,28</u>	<u>80,42</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	310 000,00	249 293,28	80,42
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	290 000,00	237 947,55	82,05
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	237 947,55	82,05
b	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 345,73	56,73
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności -w 2012 r.

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/\$	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 29.12.2011 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2012 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2012 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:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	ABSOLWENT Z PRAWEM JAZDY - SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ															
ogółem		801/80195	-	-	-	4 097	106	3 991	4 097	106	3 991	4 096,49	105,64	3 990,85	99,99	99,66	100,00
w tym:		\$ 2917	-	-	-	3 991		3 991	3 991	-	3 991	3 990,85	-	3 990,85	100,00	-	100,00
		\$ 2919	-	-	-	106	106		106	106	-	105,64	105,64	-	99,66	99,66	-
1.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu	ZROZUMIEĆ TEKST - ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. Wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieży z powiatu opoczyńskiego.															
ogółem		801/80195	31 825	4 774	27 051	18 220	2 733	15 487	50 045	7 507	42 538	44 654,94	4 593,00	40 061,94	89,23	61,18	94,18
w tym:		\$ 2917	-	-	-	16 512		16 512	16 512	-	16 512	14 034,96		14 034,96	85,00	-	85,00
		\$ 4017	5 700	-	5 700	581		581	6 281	-	6 281	6 281,67		6 281,67	100,01	-	100,01
		\$ 4019	1 006	1 006	-	103	103		1 109	1 109	-	1 108,53	1 108,53		99,96	99,96	-
		\$ 4117	865	-	865	99	-	99	766	-	766	765,94		765,94	99,99	-	99,99
		\$ 4119	153	153	-	-	-	-	153	153	-	135,17	135,17		88,35	88,35	-
		\$ 4127	139	-	139	104	-	104	35	-	35	35,01		35,01	100,03	-	100,03
		\$ 4129	25	25	-	-	-	-	25	25	-	6,18	6,18		24,72	24,72	-
		\$ 4177	16 652	-	16 652	761	-	761	15 891	-	15 891	15 890,75		15 890,75	100,00	-	100,00
		\$ 4179	2 938	2 938	-	94	94		2 844	2 844	-	2 804,25	2 804,25		98,60	98,60	-
		\$ 4217	595	-	595	384		384	979	-	979	979,09		979,09	100,01	-	100,01
		\$ 4219	105	105	-	957	957		1 062	1 062	-	172,78	172,78		16,27	16,27	-
		\$ 4307	3 100	-	3 100	1 208	-	1 208	1 892	-	1 892	1 892,19		1 892,19	100,01	-	100,01
		\$ 4309	547	547	-	1 716	1 716		2 263	2 263	-	333,92	333,92		14,76	14,76	-
\$ 4377	-	-	-	182		182	182	-	182	182,33		182,33	100,18	-	100,18		
\$ 4379	-	-	-	51	51		51	51	-	32,17	32,17		63,08	63,08	-		
1.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
Nazwa projektu		Siła w nas III															

ogółem		853/85333	<u>120 280</u>	-	120 280	<u>5 782</u>	-	5 782	<u>126 062</u>	-	126 062	<u>126 061,92</u>	-	126 061,92	<u>100,00</u>	-	100,00
w tym:		§ 2917	<u>-</u>	-	-	<u>5 483</u>	-	5 483	<u>5 483</u>	-	5 483	<u>5 482,73</u>	-	5 482,73	<u>100,00</u>	-	100,00
		§ 4017	<u>86 800</u>	-	86 800	<u>13 331</u>	-	13 331	<u>73 469</u>	-	73 469	<u>73 468,68</u>	-	73 468,68	<u>100,00</u>	-	100,00
		§ 4047	<u>3 641</u>	-	3 641	<u>1 252</u>	-	1 252	<u>2 389</u>	-	2 389	<u>2 389,15</u>	-	2 389,15	<u>100,01</u>	-	100,01
		§ 4117	<u>15 452</u>	-	15 452	<u>1 760</u>	-	1 760	<u>13 692</u>	-	13 692	<u>13 691,68</u>	-	13 691,68	<u>100,00</u>	-	100,00
		§ 4127	<u>2 492</u>	-	2 492	<u>862</u>	-	862	<u>1 630</u>	-	1 630	<u>1 630,51</u>	-	1 630,51	<u>100,03</u>	-	100,03
		§ 4447	<u>5 367</u>	-	5 367	<u>605</u>	-	605	<u>4 762</u>	-	4 762	<u>4 762,26</u>	-	4 762,26	<u>100,01</u>	-	100,01
		§ 4707	<u>6 528</u>	-	6 528	<u>18 109</u>	-	18 109	<u>24 637</u>	-	24 637	<u>24 636,91</u>	-	24 636,91	<u>100,00</u>	-	100,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego															
ogółem		710/71014	<u>78 000</u>	27 011	50 989	<u>13 831</u>	1 558	12 273	<u>91 831</u>	28 569	63 262	<u>71 528,33</u>	21 649,69	49 878,64	<u>77,89</u>	75,78	78,84
w tym:		§ 2917	<u>-</u>	-	-	<u>9 331</u>	-	9 331	<u>9 331</u>	-	9 331	<u>9 011,18</u>	-	9 011,18	<u>96,57</u>	-	96,57
		§ 4017	<u>43 344</u>	-	43 344	<u>-</u>	-	-	<u>43 344</u>	-	43 344	<u>33 202,26</u>	-	33 202,26	<u>76,60</u>	-	76,60
		§ 4019	<u>22 961</u>	22 961	-	<u>-</u>	-	-	<u>22 961</u>	22 961	-	<u>17 589,04</u>	17 589,04	-	<u>76,60</u>	76,60	-
		§ 4117	<u>6 583</u>	-	6 583	<u>-</u>	-	-	<u>6 583</u>	-	6 583	<u>5 594,76</u>	-	5 594,76	<u>84,99</u>	-	84,99
		§ 4119	<u>3 488</u>	3 488	-	<u>-</u>	-	-	<u>3 488</u>	3 488	-	<u>2 963,82</u>	2 963,82	-	<u>84,97</u>	84,97	-
		§ 4127	<u>1 062</u>	-	1 062	<u>-</u>	-	-	<u>1 062</u>	-	1 062	<u>632,30</u>	-	632,30	<u>59,54</u>	-	59,54
		§ 4129	<u>562</u>	562	-	<u>-</u>	-	-	<u>562</u>	562	-	<u>334,97</u>	334,97	-	<u>59,60</u>	59,60	-
		§ 4707	<u>-</u>	-	-	<u>2 942</u>	-	2 942	<u>2 942</u>	-	2 942	<u>1 438,14</u>	-	1 438,14	<u>48,88</u>	-	48,88
		§ 4709	<u>-</u>	-	-	<u>1 558</u>	1 558	-	<u>1 558</u>	1 558	-	<u>761,86</u>	761,86	-	<u>48,90</u>	48,90	-
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki															
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
		Nazwa projektu	Przełamać bariery. Uwolnić energię														
ogółem		852/85218/85204	<u>1 117 320</u>	167 598	949 722	<u>117 530</u>	17 630	99 900	<u>1 234 850</u>	185 228	1 049 622	<u>1 228 632,61</u>	184 294,89	1 044 337,72	<u>99,50</u>	99,50	99,50
w tym:	85204																
		§ 3119	<u>117 319</u>	117 319	-	<u>12 341</u>	12 341	-	<u>129 660</u>	129 660	-	<u>129 006,42</u>	129 006,42	-	<u>99,50</u>	99,50	-
	85218																
		§ 3117	<u>42 738</u>		42 738	<u>7 809</u>	-	7 809	<u>50 547</u>	-	50 547	<u>50 155,78</u>	-	50 155,78	<u>99,23</u>	-	99,23
		§ 3119	<u>2 262</u>	2 262		<u>414</u>	414		<u>2 676</u>	2 676	-	<u>2 655,42</u>	2 655,42	-	<u>99,23</u>	99,23	-
		§ 4017	<u>164 143</u>		164 143	<u>47 644</u>		47 644	<u>211 787</u>	-	211 787	<u>211 520,89</u>	-	211 520,89	<u>99,87</u>	-	99,87
		§ 4019	<u>8 690</u>	8 690		<u>2 522</u>	2 522		<u>11 212</u>	11 212	-	<u>11 198,21</u>	11 198,21	-	<u>99,88</u>	99,88	-
		§ 4047	<u>3 778</u>		3 778	<u>4 274</u>		4 274	<u>8 052</u>	-	8 052	<u>7 471,82</u>	-	7 471,82	<u>92,79</u>	-	92,79
		§ 4049	<u>200</u>	200		<u>226</u>	226		<u>426</u>	426	-	<u>395,56</u>	395,56	-	<u>92,85</u>	92,85	-
		§ 4117	<u>27 843</u>		27 843	<u>18 095</u>		18 095	<u>45 938</u>	-	45 938	<u>45 439,82</u>	-	45 439,82	<u>98,92</u>	-	98,92
		§ 4119	<u>1 474</u>	1 474		<u>958</u>	958		<u>2 432</u>	2 432	-	<u>2 405,52</u>	2 405,52	-	<u>98,91</u>	98,91	-
		§ 4127	<u>4 339</u>		4 339	<u>1 827</u>		1 827	<u>6 166</u>	-	6 166	<u>6 116,19</u>	-	6 116,19	<u>99,19</u>	-	99,19
		§ 4129	<u>230</u>	230		<u>95</u>	95		<u>325</u>	325	-	<u>323,94</u>	323,94	-	<u>99,67</u>	99,67	-
		§ 4177	<u>63 903</u>		63 903	<u>164 527</u>		164 527	<u>228 430</u>	-	228 430	<u>228 420,02</u>	-	228 420,02	<u>100,00</u>	-	100,00
		§ 4179	<u>3 383</u>	3 383		<u>8 711</u>	8 711		<u>12 094</u>	12 094	-	<u>12 092,88</u>	12 092,88	-	<u>99,99</u>	99,99	-
		§ 4217	<u>84 905</u>		84 905	<u>9 928</u>	-	9 928	<u>74 977</u>	-	74 977	<u>74 667,04</u>	-	74 667,04	<u>99,59</u>	-	99,59
		§ 4219	<u>4 495</u>	4 495		<u>526</u>	526		<u>3 969</u>	3 969	-	<u>3 952,91</u>	3 952,91	-	<u>99,59</u>	99,59	-
		§ 4287	<u>190</u>		190	<u>190</u>	-	190	<u>-</u>			<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-

		§ 4289	10	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		§ 4307	533 174		533 174	142 241		142 241	390 933	-	390 933	390 157,79	-	390 157,79	99,80	-	99,80
		§ 4309	28 226	28 226		7 530	7 530		20 696	20 696	-	20 655,41	20 655,41	-	99,80	99,80	-
		§ 4367	-	-	-	5 509		5 509	5 509	-	5 509	5 508,36	-	5 508,36	99,99	-	99,99
		§ 4369	-	-	-	292	292		292	292	-	291,64	291,64	-	99,88	99,88	-
		§ 4377	5 698		5 698	3 799		3 799	1 899	-	1 899	1 579,87	-	1 579,87	83,19	-	83,19
		§ 4379	302	302		201	201		101	101	-	83,64	83,64	-	82,81	82,81	-
		§ 4417	7 978		7 978	4 301		4 301	12 279	-	12 279	10 897,93	-	10 897,93	88,75	-	88,75
		§ 4419	422	422		228	228		650	650	-	576,76	576,76	-	88,73	88,73	-
		§ 4437	4 748		4 748	950		950	5 698	-	5 698	5 690,73	-	5 690,73	99,87	-	99,87
		§ 4439	252	252		50	50		302	302	-	301,27	301,27	-	99,76	99,76	-
		§ 4447	6 285		6 285	1 122		1 122	7 407	-	7 407	6 711,48	-	6 711,48	90,61	-	90,61
		§ 4449	333	333		60	60		393	393	-	355,31	355,31	-	90,41	90,41	-
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2															
ogółem	801/80195	163 911	24 587	139 324	46 210	6 931	39 279	210 121	31 518	178 603	152 990,27	22 948,61	130 041,66	72,81	72,81	72,81	
w tym:	§ 4017	12 138		12 138	-	-	-	12 138	-	12 138	10 084,14		10 084,14	83,08	-	83,08	
	§ 4019	2 142	2 142		-	-	-	2 142	2 142	-	1 779,55	1 779,55		83,08	83,08	-	
	§ 4117	1 844		1 844	253	-	253	2 097	-	2 097	1 688,07		1 688,07	80,50	-	80,50	
	§ 4119	326	326		45	45	-	371	371	-	297,89	297,89		80,29	80,29	-	
	§ 4127	298		298	100	-	100	398	-	398	181,19		181,19	45,53	-	45,53	
	§ 4129	52	52		17	17	-	69	69	-	32,00	32,00		46,38	46,38	-	
	§ 4177	63 172		63 172	3 945	-	3 945	67 117	-	67 117	67 116,00		67 116,00	100,00	-	100,00	
	§ 4179	11 148	11 148		696	696	-	11 844	11 844	-	11 844,00	11 844,00		100,00	100,00	-	
	§ 4217	15 878		15 878	10 611	-	10 611	26 489	-	26 489	15 336,94		15 336,94	57,90	-	57,90	
	§ 4219	2 802	2 802		1 872	1 872	-	4 674	4 674	-	2 706,51	2 706,51		57,91	57,91	-	
	§ 4247	22 058		22 058	16 869	-	16 869	38 927	-	38 927	27 146,63		27 146,63	69,74	-	69,74	
	§ 4249	3 892	3 892		2 977	2 977	-	6 869	6 869	-	4 790,58	4 790,58		69,74	69,74	-	
	§ 4307	23 936		23 936	6 651	-	6 651	30 587	-	30 587	7 683,03		7 683,03	25,12	-	25,12	
	§ 4309	4 225	4 225		1 174	1 174	-	5 399	5 399	-	1 355,79	1 355,79		25,11	25,11	-	
§ 4377	-		-	850	-	850	850	-	850	805,66		805,66	94,78	-	94,78		
§ 4379	-	-		150	150	-	150	150	-	142,29	142,29		94,86	94,86	-		
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy															
ogółem	801/80195	188 092	28 214	159 878	43 572	6 536	37 036	231 664	34 750	196 914	159 972,22	23 995,85	135 976,37	69,05	69,05	69,05	
w tym:	§ 4017	24 971		24 971	2 725	-	2 725	27 696	-	27 696	25 605,84	-	25 605,84	92,45	-	92,45	
	§ 4019	4 407	4 407		481	481	-	4 888	4 888	-	4 518,69	4 518,69	-	92,44	92,44	-	
	§ 4117	3 793		3 793	423	-	423	4 216	-	4 216	4 150,57	-	4 150,57	98,45	-	98,45	
	§ 4119	669	669		75	75	-	744	744	-	732,51	732,51	-	98,46	98,46	-	
	§ 4127	612		612	70	-	70	682	-	682	310,41	-	310,41	45,51	-	45,51	
	§ 4129	108	108		12	12	-	120	120	-	54,76	54,76	-	45,63	45,63	-	
	§ 4177	103 487		103 487	90 737	-	90 737	12 750	-	12 750	11 560,00	-	11 560,00	90,67	-	90,67	
	§ 4179	18 263	18 263		16 013	16 013	-	2 250	2 250	-	2 040,00	2 040,00	-	90,67	90,67	-	

		§ 4217	5 695		5 695	3 212	-	3 212	8 907	-	8 907	7 533,89	-	7 533,89	84,58	-	84,58
		§ 4219	1 005	1 005		566	566	-	1 571	1 571	-	1 329,47	1 329,47	-	84,63	84,63	-
		§ 4307	21 320		21 320	121 343	-	121 343	142 663	-	142 663	86 815,66	-	86 815,66	60,85	-	60,85
		§ 4309	3 762	3 762		21 415	21 415	-	25 177	25 177	-	15 320,42	15 320,42	-	60,85	60,85	-
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych															
ogółem	801/80195	239 414	35 912	203 502	40 287	6 043	34 244	279 701	41 955	237 746	214 185,26	32 127,78	182 057,48	76,58	76,58	76,58	
w tym:	§ 4017	24 973		24 973	2 019	-	2 019	26 992	-	26 992	26 992,00		26 992,00	100,00	-	100,00	
	§ 4019	4 407	4 407		356	356	-	4 763	4 763	-	4 763,00	4 763,00		100,00	100,00	-	
	§ 4117	3 792		3 792	297	-	297	4 089	-	4 089	4 089,23		4 089,23	100,01	-	100,01	
	§ 4119	669	669		53	53	-	722	722	-	721,77	721,77		99,97	99,97	-	
	§ 4127	611		611	51	-	51	662	-	662	662,00		662,00	100,00	-	100,00	
	§ 4129	108	108		9	9	-	117	117	-	117,00	117,00		100,00	100,00	-	
	§ 4177	118 915		118 915	10 342	-	10 342	129 257	-	129 257	111 345,75		111 345,75	86,14	-	86,14	
	§ 4179	20 985	20 985		1 825	1 825	-	22 810	22 810	-	19 649,25	19 649,25		86,14	86,14	-	
	§ 4217	15 771		15 771	1 764	-	1 764	17 535	-	17 535	6 095,20		6 095,20	34,76	-	34,76	
	§ 4219	2 783	2 783		311	311	-	3 094	3 094	-	1 075,62	1 075,62		34,76	34,76	-	
	§ 4247	-		-	18 514	-	18 514	18 514	-	18 514	17 956,91		17 956,91	96,99	-	96,99	
	§ 4249	-	-		3 267	3 267	-	3 267	3 267	-	3 168,86	3 168,86		97,00	97,00	-	
	§ 4307	39 440		39 440	1 257	-	1 257	40 697	-	40 697	14 916,39		14 916,39	36,65	-	36,65	
	§ 4309	6 960	6 960		222	222	-	7 182	7 182	-	2 632,28	2 632,28		36,65	36,65	-	
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu	SZANSA															
Ogółem	853/85333	46 495	6 974	39 521	-	-	-	46 495	6 974	39 521	45 594,20	6 839,13	38 755,07	98,06	98,07	98,06	
w tym:	§ 4217	149		149	-	-	-	149	-	149	146,37		146,37	98,23	-	98,23	
	§ 4219	26	26		-	-	-	26	26	-	25,83	25,83		99,35	99,35	-	
	§ 4307	39 372		39 372	-	-	-	39 372	-	39 372	38 608,70		38 608,70	98,06	-	98,06	
	§ 4309	6 948	6 948		-	-	-	6 948	6 948	-	6 813,30	6 813,30		98,06	98,06	-	
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu	Siła w nas IV															
ogółem	853/85333	55 009	-	55 009	2 643	8 265	- 5 622	57 652	8 265	49 387	56 691,24	7 986,06	48 705,18	98,33	96,63	98,62	
w tym:	§ 4017	43 400	-	43 400	4 599	-	- 4 599	38 801	-	38 801	38 456,61	-	38 456,61	99,11	-	99,11	
	§ 4019	-	-		6 847	6 847	-	6 847	6 847	-	6 634,51	6 634,51		96,90	96,90	-	
	§ 4117	7 686	-	7 686	432	-	- 432	7 254	-	7 254	6 985,14	-	6 985,14	96,29	-	96,29	
	§ 4119	-	-		1 280	1 280	-	1 280	1 280	-	1 225,42	1 225,42		95,74	95,74	-	
	§ 4127	1 240	-	1 240	460	-	- 460	780	-	780	710,93	-	710,93	91,14	-	91,14	
	§ 4129	-	-		138	138	-	138	138	-	126,13	126,13		91,40	91,40	-	
	§ 4447	2 683	-	2 683	131	-	- 131	2 552	-	2 552	2 552,50	-	2 552,50	100,02	-	100,02	

1.11	Program:	Uczenie się przez całe życie															
	Nazwa projektu	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół															
	ogółem	801/80120	68 147	-	68 147	-	-	-	68 147	-	68 147	45 764,37	-	45 764,37	67,16	-	67,16
	w tym:	§ 4211	1 000		1 000	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		§ 4301	37 864		37 864	-	-	-	37 864	-	37 864	21 831,19		21 831,19	57,66	-	57,66
		§ 4421	29 283		29 283	-	-	-	29 283	-	29 283	23 933,18		23 933,18	81,73	-	81,73
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	I.1. Drogi															
	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa (zwrot dotacji)															
	ogółem	600/60014	-	-	-	10 938	284	10 654	10 938	284	10 654	1 591,25	283,13	1 308,12	14,55	-	12,28
	w tym:	§ 2917	-	-	-	9 780	-	9 780	9 780	-	9 780	479,53	-	479,53	4,90	-	4,90
		§ 4307	-	-	-	825	-	825	825	-	825	779,59	-	779,59	94,50	-	94,50
		§ 4309	-	-	-	284	284	-	284	284	-	283,13	283,13	-	99,69	99,69	-
		§ 4567	-	-	-	49	-	49	49	-	49	49,00	-	49,00	100,00	-	100,00
1.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych															
	ogółem	801/80195	-	-	-	124 620	18 693	105 927	124 620	18 693	105 927	68 326,12	10 248,93	58 077,19	54,83	54,83	54,83
	w tym:	§ 4017	-	-	-	12 185	-	12 185	12 185	-	12 185	11 771,26	-	11 771,26	96,60	-	96,60
		§ 4019	-	-	-	2 150	2 150	-	2 150	2 150	-	2 077,29	2 077,29	-	96,62	96,62	-
		§ 4117	-	-	-	2 094	-	2 094	2 094	-	2 094	1 329,18	-	1 329,18	63,48	-	63,48
		§ 4119	-	-	-	370	370	-	370	370	-	234,58	234,58	-	63,40	63,40	-
		§ 4127	-	-	-	298	-	298	298	-	298	105,34	-	105,34	35,35	-	35,35
		§ 4129	-	-	-	53	53	-	53	53	-	18,58	18,58	-	35,06	35,06	-
		§ 4177	-	-	-	24 006	-	24 006	24 006	-	24 006	5 312,50	-	5 312,50	22,13	-	22,13
		§ 4179	-	-	-	4 236	4 236	-	4 236	4 236	-	937,50	937,50	-	22,13	22,13	-
		§ 4217	-	-	-	10 174	-	10 174	10 174	-	10 174	6 110,17	-	6 110,17	60,06	-	60,06
		§ 4219	-	-	-	1 795	1 795	-	1 795	1 795	-	1 078,26	1 078,26	-	60,07	60,07	-
		§ 4247	-	-	-	40 989	-	40 989	40 989	-	40 989	32 600,36	-	32 600,36	79,53	-	79,53
		§ 4249	-	-	-	7 233	7 233	-	7 233	7 233	-	5 753,01	5 753,01	-	79,54	79,54	-
		§ 4307	-	-	-	16 181	-	16 181	16 181	-	16 181	848,38	-	848,38	5,24	-	5,24
		§ 4309	-	-	-	2 856	2 856	-	2 856	2 856	-	149,71	149,71	-	5,24	5,24	-
Wydatki bieżące razem:			2 108 493	295 070	1 813 423	427 730	68 779	358 951	2 536 223	363 849	2 172 374	2 220 089,22	315 072,71	1 905 016,51	87,54	86,59	87,69
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne															
	Nazwa projektu	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego															
	ogółem	710/71014	172 000	59 564	112 436	172 000	59 564	112 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 6067	112 436	-	112 436	112 436	-	112 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 6069	59 564	59 564	-	59 564	59 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy															
ogółem		801/80195	<u>3 700</u>	555	3 145	<u>- 3 700</u>	- 555	- 3 145	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
w tym:		§ 6067	<u>3 145</u>		3 145	<u>- 3 145</u>	-	3 145	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
		§ 6069	<u>555</u>	555		<u>- 555</u>	- 555	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2															
ogółem		801/80195	<u>18 000</u>	2 700	15 300	<u>- 14 034</u>	- 2 105	- 11 929	<u>3 966</u>	595	3 371	<u>3 965,52</u>	594,83	3 370,69	<u>99,99</u>	99,97	99,99
w tym:		§ 6067	<u>15 300</u>	-	15 300	<u>- 11 929</u>	-	11 929	<u>3 371</u>	-	3 371	<u>3 370,69</u>	-	3 370,69	<u>99,99</u>	-	99,99
		§ 6069	<u>2 700</u>	2 700	-	<u>- 2 105</u>	- 2 105	-	<u>595</u>	595	-	<u>594,83</u>	594,83	-	<u>99,97</u>	99,97	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:	I.1. Drogi															
	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa															
ogółem		600/60014	<u>11 570 962</u>	2 892 741	8 678 221	<u>- 8 671 810</u>	- 2 160 681	- 6 511 129	<u>2 899 152</u>	732 060	2 167 092	<u>2 889 151,33</u>	722 059,56	2 167 091,77	<u>99,66</u>	98,63	100,00
w tym:		§ 6057	<u>8 678 221</u>	-	8 678 221	<u>- 6 512 475</u>	-	6 512 475	<u>2 165 746</u>	-	2 165 746	<u>2 165 745,91</u>	-	2 165 745,91	<u>100,00</u>	-	100,00
		§ 6059	<u>2 892 741</u>	2 892 741	-	<u>- 2 160 681</u>	- 2 160 681		<u>732 060</u>	732 060	-	<u>722 059,56</u>	722 059,56	-	<u>98,63</u>	98,63	-
		§ 6667	<u>-</u>	-	-	<u>1 346</u>		1 346	<u>1 346</u>	-	1 346	<u>1 345,86</u>	-	1 345,86	<u>99,99</u>	-	99,99
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	II. Ochrona Środowiska. Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka.															
	Działanie:	II.6 Ochrona Powietrza															
	Nazwa projektu	Termomodernizacja szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński (zwrot dotacji)															
ogółem		801/80195	<u>-</u>	-	-	<u>102</u>	-	102	<u>102</u>	-	102	<u>101,12</u>	-	101,12	<u>99,14</u>	-	99,14
w tym:		§ 6667	<u>-</u>	-	-	<u>102</u>	-	102	<u>102</u>	-	102	<u>101,12</u>	-	101,12	<u>99,14</u>	-	99,14
Wydatki inwestycyjne razem:			<u>11 764 662</u>	<u>2 955 560</u>	<u>8 809 102</u>	<u>- 8 861 442</u>	<u>- 2 222 905</u>	<u>- 6 638 537</u>	<u>2 903 220</u>	<u>732 655</u>	<u>2 170 565</u>	<u>2 893 217,97</u>	<u>722 654,39</u>	<u>2 170 563,58</u>	<u>99,66</u>	<u>98,64</u>	<u>100,00</u>
OGÓŁEM			<u>13 873 155</u>	<u>3 250 630</u>	<u>10 622 525</u>	<u>- 8 433 712</u>	<u>- 2 154 126</u>	<u>- 6 279 586</u>	<u>5 439 443</u>	<u>1 096 504</u>	<u>4 342 939</u>	<u>5 113 307,19</u>	<u>1 037 727,10</u>	<u>4 075 580,09</u>	<u>94,00</u>	<u>94,64</u>	<u>93,84</u>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO -
WYCHOWAWCZYCH W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 246 245</u>	<u>2 853 919,93</u>	<u>87,91</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 130 830	946 995,78	83,74
Dotacje dla szkół niepublicznych						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>719 815</u>	<u>659 294,82</u>	<u>91,59</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	719 815	659 294,82	91,59
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>92 455</u>	<u>59 134,03</u>	<u>63,96</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	41 333	33 540,43	81,15
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	51 122	25 593,60	50,06
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>				<u>136 801</u>	<u>95 830,82</u>	<u>70,05</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	71 490	66 797,22	93,44
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	65 311	29 033,60	44,45
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>				<u>181 759</u>	<u>132 736,11</u>	<u>73,03</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	45 041	43 326,01	96,19
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	49 642	28 964,80	58,35
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	47 882	39 598,90	82,70
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	39 194	20 846,40	53,19
	80130		Szkoły Zawodowe	2 115 415	1 906 924,15	90,14
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>1 733 993</u>	<u>1 663 333,29</u>	<u>95,93</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	613 019	570 027,05	92,99
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	124 823	112 716,24	90,30

		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	996 151	980 590,00	98,44
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				217 119	108 259,86	49,86
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna	176 522	78 885,26	44,69
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	17 145	10 682,50	62,31
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	23 452	18 692,10	79,70
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)				53 563	47 990,88	89,60
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	53 563	47 990,88	89,60
Szkoły "ŻAK"				83 055	68 026,16	81,90
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	32 876	27 432,66	83,44
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	50 179	40 593,50	80,90
Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)				27 685	19 313,96	69,76
		2 540	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnym	27 685	19 313,96	69,76
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	515 008	513 953,18	99,80
	85410		Internaty i bursy szkolne	515 008	513 953,18	99,80
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	515 008	513 953,18	99,80
<u>OGÓŁEM</u>				3 761 253	3 367 873,11	89,54

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>20 000</u>	<u>11 345,73</u>	<u>56,73</u>
	01009		Spółki wodne	20 000	11 345,73	56,73
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	20 000	11 345,73	56,73
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego na dofinansowanie imprezy "Na styku ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski"	22 000	22 000,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 124</u>	<u>1 123,20</u>	<u>99,93</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 124	1 123,20	99,93
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	1 124	1 123,20	99,93
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>877 481</u>	<u>868 886,60</u>	<u>99,02</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	825 000	821 834,44	99,62
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	542 800	105 176,32	99,57
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		59 429,79	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		156 435,60	
		2320	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach		38 098,19	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		92 213,65	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		89 100,00	
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	282 200	251 380,89	99,71
		2360	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		24 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	52 481	47 052,16	89,66
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze	52 481	12 964,52	89,66
		2320	MOPS Łódź Górna		20 603,12	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławie Śląskim		6 089,28	

		2320	Powiat Ostrowski		2 881,92	
		2320	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		4 513,32	
<u>853</u>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 496	158 852,00	65,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 496	150 852	64,33
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	41 100	41 100,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie	1 644	1 644,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	4 932	3 288,00	66,67
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	14 000,00	94,67
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		5 000,00	
		2360	Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		3 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		5 500,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		4 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	49 320	49 320,00	100,00
		2830	Dotacje dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przy udziale środków PFRON	100 000	20 000,00	20,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	8 000	8 000,00	100,00
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	35 000,00	63,64
	92116		Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	35 000	35 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
OGÓŁEM				1 223 101	1 102 207,53	90,12

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>1</u>	PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>33 725 000,00</u>	<u>34 262 656,32</u>	<u>101,59</u>
	W TYM:			
*	Przychody z działalności medycznej	33 100 000,00	33 107 331,82	100,02
*	Dzierżawy i czynsze	230 000,00	226 073,96	98,29
*	Sprzedaż posiłków i inne	45 000,00	42 700,82	94,89
*	Przychody finansowe	100 000,00	203 892,95	203,89
*	Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	682 656,77	273,06
*	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
<u>2</u>	KOSZTY	<u>34 615 000,00</u>	<u>33 765 821,88</u>	<u>97,55</u>
	W TYM:			
a)	Wynagrodzenia	17 700 000,00	17 022 075,81	96,17
b)	Narzuty na wynagrodzenia	3 250 000,00	3 098 244,14	95,33
c)	Amortyzacja	1 655 000,00	1 617 546,85	97,74
d)	Materiały i energia	5 323 000,00	5 340 208,48	100,32
*	leki	1 550 000,00	1 449 470,14	93,51
*	materiały diagnostyczne	660 000,00	622 935,55	94,38
*	sprzęt medyczny	520 000,00	473 299,42	91,02
*	sprzęt jednorazowy	520 000,00	580 911,05	111,71
*	żywność	215 000,00	226 493,42	105,35
*	opał, paliwo	470 000,00	484 539,84	103,09
*	inne materiały	590 000,00	603 729,69	102,33
*	energia elektryczna	400 000,00	426 657,94	106,66
*	energia cieplna	350 000,00	419 197,74	119,77
*	woda	48 000,00	52 973,69	110,36
e)	Usługi	4 960 000,00	5 134 745,27	103,52
*	usługi komunalne	180 000,00	182 903,68	101,61
*	remonty i konserwacje	400 000,00	564 684,00	141,17
*	usługi łączności	175 000,00	161 171,59	92,10
*	dylżury	3 150 000,00	3 336 757,63	105,93
*	usługi transportowe	30 000,00	40 256,36	134,19
*	opłaty bankowe i pocztowe	15 000,00	16 647,85	110,99
*	badania diagnostyczne, protezy	530 000,00	421 229,15	79,48
*	pozostałe usługi	480 000,00	411 095,01	85,64

f)	Ubezpieczenia	830 000,00	735 725,33	88,64
g)	ZFŚS	617 000,00	594 543,47	96,36
h)	Pozostałe koszty	280 000,00	222 732,53	79,55
*	<i>podatki lokalne, PFRON</i>	<i>140 000,00</i>	<i>107 119,19</i>	<i>76,51</i>
*	<i>podróże służbowe i ryczałty</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 409,06</i>	<i>100,43</i>
*	<i>inne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>20 204,28</i>	<i>44,90</i>
<u>3.</u>	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>75 000,00</u>	<u>122 459,46</u>	<u>163,28</u>
<u>4.</u>	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>29 635,99</u>	<u>59,27</u>
<u>5.</u>	<u>STRATY NADZWYCZAJNE</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
<u>6.</u>	<u>OGÓŁEM KOSZTY</u>	<u>34 740 000,00</u>	<u>33 917 917,33</u>	<u>97,63</u>
<u>7.</u>	<u>WYNIK BRUTTO</u>	<u>- 1 015 000,00</u>	<u>344 738,99</u>	<u>- 33,96</u>

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
w 2012 roku

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 082 907,47</u>	<u>- -</u>
*	pobory	1 082 907,47	-
II.	ZFŚS	13 653,38	-
<u>III</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 299 899,01</u>	<u>57 713,00</u>
*	ZUS	1 003 701,01	-
*	Podatek od osób prawnych	-	-
*	Podatek od nieruchomości	57 713,00	57 713,00
*	Podatek VAT	4 500,00	-
*	podatek od osób fizycznych	230 693,00	-
*	PFRON	-	-
*	Podatek od środowiska	3 292,00	-
<u>IV</u>	<u>Wobec dostawców tow. i usług i inne</u>	<u>748 026,91</u>	<u>1 486,50</u>
<u>V</u>	<u>Kredyty i pożyczki</u>	<u>1 053 162,29</u>	<u>- -</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	1 053 162,29	-
VI	Zobowiązania z tytułu ZFŚS	-	-
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		<u>4 197 649,06</u>	<u>59 199,50</u>
<u>rezerwa na świadczenia emerytalnei rentowe</u>		<u>1 957 038,00</u>	<u>- -</u>
<u>rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>		<u>4 500 183,05</u>	<u>- -</u>
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>10 654 870,11</u>	<u>59 199,50</u>

NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	127 051,07
*	należności z tytułu usług medycznych - NFZ	3 356 791,20
*	pozostałe należności	-
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 483 842,27

**Realizacja 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 2012 r.**

Wyszczególnienie					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
							od	do											
Przedsięwzięcia ogółem									104 360 627	13 338 395	10 576 734,61	79,30	25 259 591	15 312 911	9 663 920	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									4 109 487	1 532 498	940 174,67	61,35	1 197 106	492 076	292 930	-	-	-	
- wydatki majątkowe									100 251 140	11 805 897	9 636 559,94	81,62	24 062 485	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
1) programy, projekty lub zadania (razem)									102 943 521	13 045 740	10 576 734,61	81,07	24 834 661	14 906 320	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
- wydatki bieżące									2 692 381	1 239 843	940 174,67	75,83	772 176	85 485	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe									100 251 140	11 805 897	9 636 559,94	81,62	24 062 485	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									9 650 441	4 142 961	3 833 291,52	92,53	4 437 111	85 485	-	-	-	-	
- wydatki bieżące									2 692 381	1 239 843	940 174,67	75,83	772 176	85 485	-	-	-	-	
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	303 147	91 831	71 528,33	77,89	84 000	-	-	-	-	-
	Siła w nas III					PUP Opoczno	853/85333	2011	2012	174 883	126 062	126 061,92	100,00	-	-	-	-	-	-
	Siła w nas IV					PUP Opoczno	853/85333	2012	2013	241 220	57 652	56 691,24	98,33	183 568	-	-	-	-	-
	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	502 130	279 701	214 185,26	76,58	139 650	-	-	-	-	-
	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	801/80120	2011	2012	85 022	68 147	45 764,37	67,16	-	-	-	-	-	-
	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	380 643	231 664	159 972,22	69,05	104 041	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	423 345	210 121	152 990,27	72,81	100 860	-	-	-	-	-
	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2012	2014	370 162	124 620	68 326,12	54,83	160 057	85 485	-	-	-	-
	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2010	2012	211 829	50 045	44 654,94	89,23	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe									6 958 060	2 903 118	2 893 116,85	99,66	3 664 935	-	-	-	-	-	
	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego					Starostwo Powiatowe w Opocznie	710/71014	2008	2013	714 219	-	-	-	457 023	-	-	-	-	-
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2					Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80195	2011	2013	3 966	3 966	3 965,52	99,99	-	-	-	-	-	-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa		Starostwo Powiatowe w Opocznie	600/60014	2011	2013	6 239 875	2 899 152	2 889 151,33	99,66	3 207 912	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						93 293 080	8 902 779	6 743 443,09	75,75	20 397 550	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						93 293 080	8 902 779	6 743 443,09	75,75	20 397 550	14 820 835	9 370 990	10 803 530	15 150 000	10 000 000
	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80102	2011	2012	631 243	617 959	2 952,00	0,48	-	-	-	-	-	-
	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	852/85202	2009	2012	9 000 000	6 517 989	6 471 333,09	99,28	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80120	2010	2013	2 544 280	-	-	-	2 509 280	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	100 000	100 000	64 698,00	64,70	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2016	10 106 831	106 831	103 320,00	96,71	-	3 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2014	1 960 000	-	-	-	474 544	520 000	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	750/75020	2011	2014	9 300 000	1 300 000	-	-	3 000 000	4 960 565	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatów piotkowskiego / opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2013	3 300 000	-	-	-	3 300 000	-	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów, etap V odcinek Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2016	9 900 000	-	-	-	-	500 000	4 900 000	4 500 000	-	-
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów do granic powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2008	2018	22 846 730	10 000	1 140,00	11,40	-	-	1 470 990	2 153 530	9 000 000	10 000 000
	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	801/80130	2010	2014	5 103 996	150 000	-	-	2 413 726	2 540 270	-	-	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2012	2014	1 200 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2013	2014	4 700 000	-	-	-	2 000 000	2 700 000	-	-	-	-
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	6 100 000	-	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek Drzewica - Jelnia		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	600/60014	2010	2017	6 300 000	-	-	-	-	-	-	3 150 000	3 150 000	-
Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie		Starostwo Powiatowe w Opocznie	754/75405	2010	2012	200 000	100 000	100 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						1 417 106	292 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
- wydatki bieżące						1 417 106	292 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-
	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	757/75704	2010	2015	1 568 106	443 655	-	-	424 930	406 591	292 930	-	-	-

Załącznik nr 16

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 (w zł)
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	63 015 149,81
a	dochody bieżące	56 851 028,69
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT</i>	7 478 604,00
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT</i>	140 126,22
	<i>pozostałe</i>	6 858 270,88
	<i>z subwencji ogólnej</i>	29 982 012,00
	<i>z tytułu dotacji</i>	12 392 015,59
b	dochody majątkowe, w tym:	6 164 121,12
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	6 129 803,20
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	34 317,92
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 709 477,03
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 456 507,46
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 377 186,32
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	-
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	940 174,67
3.	Różnica [1-2]	11 305 672,78
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 925 315,62
a	<i>- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	3 220 413,85
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	-
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	21 230 988,40
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 323 014,51
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 085 361,60
b	wydatki bieżące na obsługę długu	237 652,91
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	19 907 973,89
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 497 054,72
a	<i>- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	9 636 559,94

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	208 621,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	5 619 540,17
13.	Kwota długu, w tym:	3 811 895,80
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]%	2,10
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]%	6,05
19.	Dochody bieżące [1a]	56 851 028,69
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	51 947 129,94
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 903 898,75
22.	Dochody majątkowe [1b]	6 164 121,12
23.	Wydatki majątkowe [10]	14 497 054,72
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	- 8 332 933,60
25.	Dochody ogółem [1]	63 015 149,81
26.	Wydatki ogółem [10+20]	66 444 184,66
27.	Wynik budżetu [1-26]	- 3 429 034,85
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	10 133 936,62
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 085 361,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 95/282/13
z dnia 15 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	8 418 054	3 034 264	3 736 079	20 493	1 048 419	98 500	480 299
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 007 513	-	7 533 565	929 224	107 338	108 108	329 278
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2 955 002	-	2 046 411	411 031	447 727	49 833	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	111 738	-	-	-	91 554	-	20 184
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 427 797	-	34 720	-	1 203 716	45 410	143 951
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	57 867 086	-	322 177	56 493 361	613 493	423 766	14 289
8.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	12 965 425	-	12 339 025	454 687	43 130	22 705	105 878
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2 708 526	-	823 841	1 835 695	48 990	-	-
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1 270 012	-	1 224 261	4 004	22 124	-	19 623
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gość	951 264	-	822 274	53 670	65 298	-	10 022
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	1 138 778	-	1 087 823	27 437	17 945	-	5 573
14.	Szpital Powiatowy w Opocznie	18 640 545	-	17 985 627	654 918	-	-	-
Ogółem		117 484 990	3 034 264	47 955 803	60 884 520	3 727 984	748 322	1 134 097

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **6.790.836 zł.**

Grunty ogółem: 3.034.264,00 zł

Grunty o wartości 1.004.512 zł.

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Kwiatowa 1
- **działka** 148/5 – 990 m² o wartości - **2.505 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Rolna 6
- **działka** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł.** - otrzymano z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie aktem notarialnym nr 2994/2001 z dnia 31.08.2001 r. - teren zabudowany budynkami gospodarczymi.
- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow. 28,81 ha o wartości **183.000 zł.**
- **działka** o nr 1860/11 w 2009 r. o wartości **400.248 zł.** i powierzchni 4 hektary 800 m² została przekazana nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie aktu notarialnego nr 46669/2009 z dnia 02.06.2009 r.
- **działka** 1836 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł.** została przekazana w 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN.V.7722/P/305/2009/SD/KM z dnia 04.01.2010 r. celem wykonywania zadań powiatu.

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** został przekazana w 2010 r. na podstawie umowy zamiany z Gminą Żarnów na podst. aktu notarialnego nr 2118/2010 z dnia 08.04.2010 r.

- działka 259/4 i 268/2 o powierzchni 6 arów i wartości **7.160 zł.** zakupiona przez Powiat Opoczyński na podstawie aktu notarialnego Nr 1302/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Grunty o wartości 344.000 zł.

- działka nr 5-147 o pow.18.016 m² (przekazana w trwały zarząd od 01.01.2012 r. na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy).

Grunty o wartości 111.328 zł. (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- działki o nr 674/2, 676/1, 567/5, 7/15, 7/13, 7/11,7/9 o wartości - **9.038 zł.**
- działka nr 115/6 o pow.11052 m² o wartości - **89.520 zł.**
- działka nr 115/7 o pow.1038 m² o wartości - **12.770 zł.**

Grunty o wartości 654.000 zł (będące we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących)

- działki o nr 148/1 o pow. 12195 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł.**- od dnia 30.10.2012 r. nieruchomości przekazane w trwały zarząd
- działki o nr 1203/9 o pow. 5505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - **181.000 zł.**

Grunty o wartości 452.000 zł.

- działka nr 1203/8 o pow. 15182 m², o wartości **452.000 zł.**, (będąca we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie)

Grunty o wartości 46.056 zł. (przekazane w trwały zarząd od 01.01.2012 r. na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy).

- działka nr 5/175 o pow. 17.714 m²

Grunty o wartości 59.222 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym)

- Działka nr 664/42 o pow. 3844 m² o wartości - **15.400 zł**
- Działka nr 538/50 o pow. 4262 m² o wartości - **17.068 zł**

- Działka nr 664/71 o pow. 12602m² o wartości - **26.754 zł.**

Uaktualniona została wartość działki 538/50 oraz 664/71.

Grunty o wartości 113.000 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie)

- działka nr 746/62 o pow. 3.770 m²

Grunty o wartości 188.986 zł. (będące we władaniu Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- działka nr 106/1 o pow. 419 m² ; 106/7 o pow.29736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow.1530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30. Na podstawie decyzji Nr 19/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.11.2011 r. dokonano podziału działki 106/5 na dwie działki: 106/7 i 106/8, ostatnia przekazana gminie Opoczno.
- działka nr 767/9 o pow. 4674 m² o wartości **14.660 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
Dokonano podziału działki 767/2 na dwie działki: 767/9 i 767/8. Ta ostatnia stała się własnością Skarbu Państwa. Uaktualniona została wartość działki .
- działka nr 334 o pow. 3100 m² o wartości **2.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach
- działka nr 52/2 o pow. 4100 m² o wartości **5.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Szadkowicach
- działka nr 375 o pow. 3309 m² o wartości **32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1
- działka nr 147 o pow. 3200 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim
- działka nr 1855/2 o pow. 5000 m² o wartości **2.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Białaczowie
- działka nr 709/2 o pow. 3100 m² o wartości **4.000 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnym
- działka nr 439/3 o pow. 1341m² o wartości **400 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Kraśnicy
- działka nr 567/5 o pow. 47 m² ; nr 829 o pow.1718 m² ; nr 836 o pow. 733 m² ; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu. Dokonano zmian nr działek w związku z modernizacją ewidencji gruntów.
- udział 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł.** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Opoczyński jest właścicielem **działek zajętych pod drogi publiczno-powiatowe**, nie posiadają one wartości, gdyż nie zostały wycenione. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Budynki: 3.736.079 zł.

- **budynek administracyjny** o pow. użytkowej 675 m², o wartości - **601.606 zł.**
- **budynek sklepu meblowego** o pow. użytkowej 245,7 m², o wartości - **25.100 zł.** – budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany z pustaków betonowych, żelbetonowych, siporku i cegły. Budynek przejęto aktem notarialnym nr 2994/2001 w dniu 31.08.2001 r. z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie.
- **budynek magazynowy** o pow. użytkowej 183,54 m² o wartości - **11.692 zł.** – budynek jednokondygnacyjny jako wiata stalowa obudowana.
Budynek przejęto aktem notarialnym nr 2994/2001 w dniu 31.08.2001 r. z Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie.
- **budynek administracyjno-biurowy** o pow. użytkowej 1243,14 m² i kubaturze 6155 m³, o wartości - **2.670.395 zł.** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą. Budynek przekazany z inwestycji decyzją nr AB I 7353/G/38/2001 w dniu 30.11.2001 r.

W grudniu 2012 roku przyjęte zostały na stan, nieruchomości będące siedzibą 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 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 o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **stodoła** murowana, o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości - **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
- **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**.
- **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**.
- **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł**.

Budowle: 20.493 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m² , o wartości - **1.433 zł.**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł.**
- **ogrodzenie** 57,40 m², o wartości - **5.583 zł.**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł.**

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości o wartości - **2.457.442 zł.**

Budynki: 2.046.411 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.326 m² , o wartości - **927.246 zł.**
- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901,25 m² , o wartości - **835.563 zł.**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112,52 m² , o wartości - **111.631 zł.**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 220,48 m² , o wartości - **67.770 zł.**
- **garaż** - magazyn o pow. użytkowej 72,90 m² , o wartości - **27.814 zł.**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 15,40 m² , o wartości - **35.908 zł.**
- **budynek** gospodarczy o pow. użytkowej 230,86 m² , o wartości - **40.479 zł.**

Budowle: 411.031 zł.

- **stacja** uzdatniania wody o wartości - **46.312 zł.**
- **drogi** i chodniki, o wartości - **207.588 zł.**
- **oświetlenie** o wartości - **38.509 zł.**
- **ogrodzenie** terenu o wartości - **69.465 zł.**
- **śmietnik** o wartości - **2.822 zł.**
- **uzbrojenie** terenu - **46.335 zł.**

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości -**8.462.789 zł.**

Budynki: 7.533.565 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 **7.340.951 zł.**
- **czerpnia powietrza z kanałem** , o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł.**
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m .

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.**

W 2012 roku rozliczona została inwestycja pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz i infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice”. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 30.11.2012 r. Powiat Opoczyński przekazał nieruchomości, wraz z pierwszym wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **34.720 zł**

Budynki: 34.720 zł.

- **garaż** wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej 23 m², o wartości – **34.720 zł.** W 2012 roku został oddany do użytkowania blaszany garaż wyposażony w instalację elektryczną , wybudowany na płycie fundamentowej.

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- **nieruchomości o wartości - 56.815.538 zł**

Budynki: 322.177 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 wartości - **57.454 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 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. 54,20m x 9,25 m.

Budowle: 56.493.361 zł.

- **oświetlenie placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - 940 zł.**

- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł.**
- **plac** o pow. użytkowej 5160,5 m² , utwardzony, o wartości - **3.310 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł.**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł.** o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł.**
- **droga** dojazdowa do budynków o wartości - **3.159 zł.** z płyt żelbetowych o pow. 444m²
- **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) - **57.210 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E) - **22.548 zł.**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E) - **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 pow. 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 pow. Nr 3111E , o wartości - **1.051.236 zł.**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **51.747.017 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 331 km 575 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 324 km 709 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 24 km 686 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 866 m.

W 2012 r. nastąpił wzrost wartości budowli o kwotę **3.597.857 zł.** w związku z następującymi inwestycjami:

- 1) przebudowę drogi Nr 3141E, przez miejsc. Strzeszkowice (289.489 zł.)
- 2) rozbudowę dróg: Nr 3109E na odcinku Skórkowice - Żarnów (2.845.240 zł.); Nr 3109E – fragment ulicy Żeromskiego Drzewicy (358.808 zł)
- 3) budowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej Nr 3117 , ul. Sobieńska w Białaczowie (104.320 zł.)

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **12.793.712 zł.**

Budynki: 12.339.025 zł.

- budynek szkolny o pow. użytkowej 4086 m² , o wartości - **5.593.630 zł.**
- budynek internatu o pow. użytkowej 1450,09 m² , o wartości - **3.817.243 zł.**
- hala sportowa o wartości - **2.928.152 zł**

Budowle: 454.687 zł.

- kanalizacja wraz z przyłączami (Internat) **223.655 zł**
- droga dojazdowa wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł**
- chodnik dla pieszych - **11.157 zł**
- droga (Internat) - **22.188 zł**
- boisko do piłki ręcznej - **22.456 zł**
- bieżnia żużlowa - **877 zł**
- rzutnia dyskiem i kulą - **184 zł**
- boisko do piłki plażowej - **5.074 zł**
- utwardzony plac zewnętrzny - **59.901 zł.** – inwestycja wykonana w 2012 r.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **2.659.536 zł.**

Budynki: 823.841 zł.

- **budynek** szkoły trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, murowany o pow. użytkowej 3076 m² o wartości - **730.576 zł.**

- **szatnia** szkolna o pow. użytkowej 56,1 m² i kubaturze 212 m³, o wartości - **93.265 zł**

W 2012 r. zwiększyła się wartość budynku o kwotę 10.000,00 zł. w związku z modernizacją c.o. – zakup pompy.

Budowle: 1.835.695 zł

- **baza sportowa** o wartości - **1.817.967 zł.**
- **drogi** do budynku i chodniki, o wartości - **12.514 zł.**
- **ogrodzenie** budynku szkoły 660,50 mb, o wartości - **5.214 zł.**

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY

- nieruchomości o wartości księgowej - **1.228.265 zł.**

Budynki: 1.224.261 zł.

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1834 m², o wartości - **1.224.261 zł.**

Budowle: 4.004 zł.

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

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W MROCZKOWIE GOŚĆ.

- nieruchomości o wartości - **875.944 zł**

Budynki : 822.274 zł.

- **budynek** szkolny podpiwniczony „Pałac” o pow. użytkowej 750 m² , o wartości - **43.500 zł.**
- **budynek** „Barak” przebudowany po byłym internacie o pow. użytkowej 400 m² , o wartości - **153.544 zł.**
- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1011 m² , o wartości - **552.170 zł**
- **budynek** gospodarczy przeznaczony na podręczny magazyn w warsztatach szkolnych o pow. użytkowej 64 m² o wartości - **1.130 zł.**
- **budynek** gospodarczy o pow. użytkowej 76 m² , o wartości - **4.230 zł.**
- **kuźnia** o pow. użytkowej 35m² , o wartości - **1.600 zł.**
- **budynek** warsztatowy o pow. użytkowej 600 m² , o wartości - **28.360 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 405 m² , o wartości - **6.190 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 117 m² , o wartości - **27.840 zł.**
- **wiata** o pow. użytkowej 80 m² , o wartości - **3.710 zł.**

Budowle: 53.670 zł.

- **ogrodzenie** budynku szkolno-internatowo -administracyjnego, dł. 175 mb, o wartości - **4.950 zł.**
- **plac** parkingowy o pow. 288 m² , o wartości - **4.540 zł.**
- **droga** dojazdowa do budynku szkolnego długości 290 mb , o wartości - **2.110 zł.**
- **boisko** sportowe do siatkówki i koszykówki o pow. użytkowej 336 m² , o wartości - **9.070 zł.**
- **ogrodzenie** murowane długości 184,5 mb, o wartości - **4.640 zł.**
- **plac** utwardzony o powierzchni 2.923 m² , o wartości - **28.360 zł.**

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **1.115.260 zł.**

Budynki: 1.087.823 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1069 m² , trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany o wartości księgowej - **645.888 zł**

- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m² , o wartości - **417.290 zł**
- **budynek** stołówki o pow. użytkowej 297 m² , jednokondygnacyjny, murowany o wartości - **23.095 zł.**
- **piwnica** dobudowana do sali gimnastycznej o pow. użytkowej 50 m², o wartości - **1.550 zł.**

W 2012 r. zwiększyła się wartość budynku głównego o wartość 48.120 zł. (położona została wykładzina antypoślizgowa w ciągach komunikacyjnych oraz wymienione zostały drzwi w ramach programu „ Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych”).

Budowle: 27.437 zł

- **ogrodzenie** od strony wschodniej o dł. 80 m, o wartości – **6.633 zł.**
- **ogrodzenie** od strony zachodniej o dł. 47 m wykonane z paneli ocynkowanych o wartości **19.500 zł.**
- **plac** parkingowy utwardzony o pow. 130 m² , o wartości - **326 zł.**
- **kanalizacja** i wodociąg, o wartości - **978 zł.**

W 2012 r. zwiększyła się wartość ogrodzenia od strony wschodniej wartość 6.470 zł.

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

- nieruchomości o wartości – **18.640.545 zł.**

Budynki: 17.985.627 zł

W 2012 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie zwiększyła się wartość budynków w związku z adaptacją pomieszczeń pod pracownie TK o kwotę **490.282zł.**

Budowle: 654.918 zł.

Dochody osiągnięte z mienia w 2012 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 149.363 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2012- 31.12.2012

Grunty	stan 01.01.2012	3 034 789,40
dz. 259/4,268/2 zakup gruntów w Niemojowicach	Starostwo	7 159,82
dz.106/8 we wład. Szpitala Pow. w Opocznie przek. do Gminy w Opocznie	Starostwo	-6 067,33
dz.767/8we wład. Szpitala Pow. w Opocznie stała się wł.Skarb. Państwa	Starostwo	-1 339,35
dz.538/51we wład. ZSR w Mroczkowie stała się wł. Skarb. Państwa	Starostwo	-32,04
dz.664/70we wład.ZSR w Mroczkowie stała się wł. Skarbu Państwa	Starostwo	-246,27
	ogółem zmiany	-525,17
	stan 31.12.2012	3 034 264,23
Budynki	stan 01.01.2012	39 815 223,59
rozl.inwestycji DPS Niemojowice :Budynek DPS	Starostwo	7 340 951,09
Czerpnia powietrza z kanałem	Starostwo	42 463,40
Budynek gospodarczy	Starostwo	150 150,86
przekazanie do DPS Niemojowice: Budynek DPS	Starostwo	-7 340 951,09
Czerpnia powietrza z kanałem	Starostwo	-42 463,40
Budynek gospodarczy	Starostwo	-150 150,86
przekazanie do Starostwa budynków w Białaczowie	Starostwo	403 393,93
przekazanie do Starostwa budowl w Białaczowie - zmiana KŚT	Starostwo	23 892,01
rozlicz inwestycji -budowa ciągu chodnika wokół budynku ZSP wDrzew.	Starostwo	4 003,65
przekazanie chodnika do ZSP W Drzewicy	Starostwo	-4 003,65
przekazanie z DPS Białaczów budynków	DPS Niemojowice	-403 393,93
garaż	PUP	34 720,00
przyjęcie na stan DPS Niemojowice budynku, czerpni i budynku gosp.	DPS Niemojowice	7 533 565,35
zw. budynku-wym.wykładziny,drzwi-"Likwidacja barier os. niepełn."	ZSS Opoczno	48 120,53
zw. wartości budynku- instalacja co-pompa	ZSP Opoczno	10 000,00
adaptacja pomieszczeń pod pracownę TK	SP ZOZ	490 281,97
	ogółem zmiany	8 140 579,86
	stan 31.12.2012	47 955 803,45
Budowle	stan 01.01.2012	56 310 956,48
rozl.inwestycji DPS Niemojowice: ogrodzenie DPS Niemojowice	Starostwo	177 527,78
oświetlenie terenu	Starostwo	138 679,23
drogi	Starostwo	613 017,18
przekazanie do DPS Niemojowice: ogrodzenie DPS Niemojowice	Starostwo	-177 527,78
oświetlenie terenu	Starostwo	-138 679,23
drogi	Starostwo	-613 017,18
przyjęcie na stan DPS Niemojowice ogrodzenia , oświetlenia, dróg	DPS Niemojowice	929 224,19
zmniejszenie budowli w Białaczowie przekazanie do Starostwa	DPS Niemojowice	-23 892,01
Przebudowa sieci dróg powiatowych	ZSO Opoczno	59 901,00
przyjęcie na stan chodnika	ZSP Drzewica	4 003,65
renowacja ogrodzenia	ZSS Opoczno	6 469,80
rozbudowa drogi powiatowej (Tomaszów Marcinków)	ZDP	2 845 239,79
rozbudowa drogi powiatowej (Fragm. ulicy Żeromskiego w Drzewicy)	ZDP	358 808,37
przebudowa drogi powiatowej w miejsc. Strzeszkowice	ZDP	289 488,62
chodnik i zjazdy na drodze pow. w Białaczowie	ZDP	104 319,74
	ogółem zmiany	4 573 563,15
	stan 31.12.2012	60 884 519,63

Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2012	3 291 541,81
rozł.inwestycji DPS Niemojowice: sprzęt nagłaśniający	Starostwo	7 090,96
przekazanie inwestycji do DPS Niemojowice	Starostwo	-7 090,96
otrzymanie z U.Marszałk. Infomat-10.125,36, przełącznik dostępowy 7.059,92, Firewall 3 szt.31.425,27 urządz. backup -3 szt 14.322,72 serwer 6 szt-31.997,22	Starostwo	94 930,49
przekazanie do ZDP urządzenia do Firewal,backupu, serwera	Starostwo	-20 778,18
przekazanie do PCPR urządzenia do Firewal,backupu, serwera	Starostwo	-20 778,18
przyjęcie z DPS Białaczów podgrzewacza do wody	Starostwo	7 361,60
przyjęcie z DPS Białaczów systemu przywoławczego 16.183,30 oraz sieci telefonicznej-15.268,30	Starostwo	31 451,60
zakup zest komp 3 szt -9.761,53; zw.wart.zest komp.-46.313,52; zakup 2 serwerów 8.329,99; zw.wart.urz. Brother 850 zł.	Starostwo	65 255,04
przyjęcie na stan DPS Niemojowice sprzętu nagłaśniającego	DPS Niemojowice	7 090,96
przekazanie do Starostwa podgrzewacza wody	DPS Niemojowice	-7361,6
przekazanie do Starostwa systemu przywoławczego 16.183,30 oraz sieci telefonicznej-15.268,30	DPS Niemojowice	-31451,6
złomowanie: szafa chłodnicza, wózek domowy, wózek piekarniczy,prasownica elektryczna i parowa	DPS Niemojowice	-31889,1
sprzedaż: krajalnica elektryczna 2 szt. ,prasownica elektryczna i bębnowa	DPS Niemojowice	-23290,7
przekazanie do Starostwa transformatora-1271,71 pompy wirowej 2.260,35	DPS Niemojowice	-3508,06
zakup - pług odśnieżny	ZDP	10 824,00
zakup- kosiarka wysięgnikowo-bijakowa	ZDP	53 505,00
zakup- urządzenie remontowe	ZDP	153 750,00
otrzymanie serwera w ramach "WRŁ"	ZDP	5 528,85
otrzymanie urządzenia do backup-archiwizowanie danych "WRŁ"	ZDP	4 774,24
otrzymanie urządzenia do Firewall -zapora sieciowa " WRŁ"	ZDP	10 475,09
zakup i montaż klimatyzacji	ZSP Opocz.	13 980,00
zakup laptopa	PCPR	3 400,00
otrzymanie serwera w ramach "WRŁ"	PCPR	5 528,85
otrzymanie urządzenia do backup-archiwizowanie danych "WRŁ"	PCPR	4 774,24
otrzymanie urządzenia do Firewall -zapora sieciowa " WRŁ"	PCPR	10 475,09
zakup 3 zestawów komp., 2 ups,1 kolektor do ewid.trw. 1ploter	PUP	90 033,10
ulepszenie systemu alarmowego oraz zestawów komputerowych	PUP	20 898,52
likwidacja 5 zestawów komputerowych	Porad. Psych-P	-18 537,09
	ogółem zmiany	436 442,16
	stan 31.12.2012	3 727 983,97
Środki transportu	stan 01.01.2012	604 727,31
przyjęcie 4 samoch., motorowera na podst. Decyzji Sądu	Starostwo	3 800,00
likwidacja przyjętych samoch. i motorowera poprzez złomowanie	Starostwo	-3 800,00
likwidacja Ciągnika	ZDP	-5 917,00
likwidacja przyczepy	ZDP	-6 000,00
zakup-Ford Transit	ZDP	47 180,50
zakup- ciągnik rolniczy Proxima	ZDP	131 487,00
zakup- przyczepa Pronar	ZDP	42 681,00
Likwidacja samochodu Nysa-złomowanie	DPS Niemojowice	-36 916,33
likwidacja samochodu	ZSR Mroczków	-54 000,00
zakup samochodu	DPS Drzewica	25 079,50
	ogółem zmiany	143 594,67
	stan 31.12.2012	748 321,98

Pozostałe	stan 01.01.2012	866 397,15
rozl.inwestycji DPS Niemojowice: wyposażenie medyczne	Starostwo	72 213,57
poz.wyposażenie	Starostwo	172 702,16
przekazanie do DPS Niemojowice wyposażenia	Starostwo	-244 915,73
zakup kserokopiarki	Starostwo	2 800,00
zakup niszczarki	Starostwo	8 241,00
otrzymanie w ramach "WRŁ" szafy do serwerowni z wyposażeniem	Starostwo	15 169,99
złomowanie: komora chłodnicza i szufladkowa	DPS Niemojowice	-5 871,12
przyjęcie do użytkowania z rozlicz. Inwest. Starostwa wyposażenia	DPS Niemojowice	244 915,73
system wystawienniczy	PUP	8 019,60
likwidacja 1 kserokopiarki	Porad. Psych-P	-5 575,40
	ogółem zmiany	267 699,80
	stan 31.12.2012	1 134 096,95

Dochody z mienia w 2012 r.

20 823,92	ZDP
78 355,94	ZSO
8 864,63	ZSP Drzewicy
12 591,80	ZSP Opoczno
841,80	ZSS Opoczno
9 417,68	ZST Mroczków
4 680,12	Starstwo Powiatowe
600,00	DPS Drzewica
13 186,50	DPS Niemojowice
149 362,39	Razem

stan 01.01.2012	103 923 635,74
zmiany	13 561 354,47
stan 31.12.2012	117 484 990,21

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe				
stan na dzień 31.12.2012				
Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Położenie	
			Obręb	Gmina
1.	387	0.91	Trojanów	Sławno
2.	425	0.29	Szadkowice	Sławno
3.	426	0.05	Szadkowice	Sławno
4.	428	0.46	Szadkowice	Sławno
5.	430	1.17	Szadkowice	Sławno
6.	754/2	0.8451	Antoninów	Sławno
7.	701/1	0.1658	Ostrożna	Sławno
8.	702/1	0.0033	Ostrożna	Sławno
9.	705/1	0.4258	Ostrożna	Sławno
10.	700	1.43	Ostrożna	Sławno
11.	322	2.97	Wygnanów	Sławno
12.	323	1.20	Wygnanów	Sławno
13.	856	2.3621	Unewel	Sławno
14.	261/2	0.0739	Sławno Kol.	Sławno
15.	238/1	0.0163	Sławno Kol.	Sławno
16.	133	0.34	Sławno Kol.	Sławno
17.	262	1.39	Sławno Kol.	Sławno
18.	491	1.96	Sepno Radonia	Sławno
19.	259	1.80	Olszowiec	Sławno
20.	216	2.70	Olszowiec	Sławno
21.	19	1.96	Kozenin	Sławno
22.	239	2.60	Kolonia Grudzeń	Sławno
23.	347	0.33	Kolonia Grudzeń	Sławno
24.	346	0.01	Kolonia Grudzeń	Sławno
25.	445/2	0.21	Dąbrówka	Sławno
26.	445/4	0.7729	Dąbrówka	Sławno
27.	445/5	0.38	Dąbrówka	Sławno
28.	61	1.05	Celestynów	Sławno
29.	299	4.06	Wólka Kuligowska	Poświętne
30.	61	0.83	Poświętne	Poświętne
31.	131	1.37	Poświętne	Poświętne
32.	128	0.82	Małoszyce	Poświętne
33.	194	2.77	Gapinin	Poświętne
34.	520/3	0.2186	Kolonia Gapinin	Poświętne
35.	520/5	0.1927	Kolonia Gapinin	Poświętne
36.	520/4	0.1835	Kolonia Gapinin	Poświętne
37.	46	0.75	Kolonia Gapinin	Poświętne
38.	211	0.29	Kolonia Gapinin	Poświętne
39.	669	0.48	Dęborzeczką	Poświętne
40.	61/53	0.0104	Dorobna Wola	Paradyż
41.	61/54	0.0062	Dorobna Wola	Paradyż
42.	61/24	0.0082	Dorobna Wola	Paradyż

43.	61/48	0.0116	Dorobna Wola	Paradyż
44.	61/38	0.0166	Dorobna Wola	Paradyż
45.	61/35	0.0055	Dorobna Wola	Paradyż
46.	61/32	0.0080	Dorobna Wola	Paradyż
47.	61/33	0.0046	Dorobna Wola	Paradyż
48.	61/18	0.0130	Dorobna Wola	Paradyż
49.	61/50	0.0072	Dorobna Wola	Paradyż
50.	61/8	0.0024	Dorobna Wola	Paradyż
51.	61/26	0.0076	Dorobna Wola	Paradyż
52.	61/37	0.0075	Dorobna Wola	Paradyż
53.	61/31	0.0029	Dorobna Wola	Paradyż
54.	61/29	0.0099	Dorobna Wola	Paradyż
55.	61/28	0.0094	Dorobna Wola	Paradyż
56.	61/36	0.0082	Dorobna Wola	Paradyż
57.	61/16	0.0165	Dorobna Wola	Paradyż
58.	61/57	0.0035	Dorobna Wola	Paradyż
59.	61/15	0.0047	Dorobna Wola	Paradyż
60.	61/10	0.0073	Dorobna Wola	Paradyż
61.	61/51	0.0131	Dorobna Wola	Paradyż
62.	61/61	0.1006	Dorobna Wola	Paradyż
63.	61/64	0.0977	Dorobna Wola	Paradyż
64.	61/14	0.0148	Dorobna Wola	Paradyż
65.	61/19	0.0196	Dorobna Wola	Paradyż
66.	61/7	0.0078	Dorobna Wola	Paradyż
67.	61/25	0.0078	Dorobna Wola	Paradyż
68.	61/42	0.0081	Dorobna Wola	Paradyż
69.	61/43	0.0197	Dorobna Wola	Paradyż
70.	61/13	0.0059	Dorobna Wola	Paradyż
71.	61/60	0.0263	Dorobna Wola	Paradyż
72.	61/46	0.0058	Dorobna Wola	Paradyż
73.	61/40	0.0059	Dorobna Wola	Paradyż
74.	183	2.59	Irenów	Paradyż
75.	381	0.69	Krasik	Paradyż
76.	156	0.96	Wielka Wola	Paradyż
77.	159	0.91	Wielka Wola	Paradyż
78.	428/1	1.79	Wójcin	Paradyż
79.	443	0.67	Wójcin	Paradyż
80.	2	0.66	Daleszewice	Paradyż
81.	453	0.94	Daleszewice	Paradyż
82.	846	1.53	Daleszewice	Paradyż
83.	566	0.82	Daleszewice	Paradyż
84.	237	1.10	Stawowice	Paradyż
85.	245	0.88	Stawowice	Paradyż
86.	61/56	0.7548	Dorobna Wola	Paradyż
87.	61/6	0.1171	Dorobna Wola	Paradyż
88.	609	0.51	Paradyż	Paradyż

89.	615	2.45	Paradyż	Paradyż
90.	743	1.6814	Przyłęk	Paradyż
91.	1406	4.3004	Przyłęk	Paradyż
92.	2308	0.7395	Przyłęk	Paradyż
93.	2301	0.6475	Przyłęk	Paradyż
94.	680	1.34	Alfonsów	Paradyż
95.	681	1.18	Alfonsów	Paradyż
96.	1089	0.48	Kazimierzów	Paradyż
97.	283	1.34	Zakrzów	Białaczów
98.	2838	0.41	Sobień	Białaczów
99.	4015	0.42	Sobień	Białaczów
100.	1206/2	0.0115	Parczówek	Białaczów
101.	1206/4	0.0039	Parczówek	Białaczów
102.	356/1	0.0001	Parczówek	Białaczów
103.	355/6	0.0907	Parczówek	Białaczów
104.	1205/1	0.0907	Parczówek	Białaczów
105.	1205/3	0.0048	Parczówek	Białaczów
106.	1208/1	0.0009	Parczówek	Białaczów
107.	1208/3	0.0003	Parczówek	Białaczów
108.	1209/2	0.0960	Parczówek	Białaczów
109.	355/7	0.2682	Parczówek	Białaczów
110.	355/10	0.0029	Parczówek	Białaczów
111.	1764	1.45	Białaczów	Białaczów
112.	489/2	2.15	Pilichowice	Żarnów
113.	62	0.70	Zdyszewice	Żarnów
114.	661	0.2818	Zdyszewice	Żarnów
115.	187	0.07	Straszowa Wola	Żarnów
116.	105	0.78	Skumros	Żarnów
117.	40	0.28	Żarnów	Żarnów
118.	2028	3.26	Żarnów	Żarnów
119.	1920/1	0.0051	Żarnów	Żarnów
120.	1812/2	0.0082	Żarnów	Żarnów
121.	2154/2	0.0336	Żarnów	Żarnów
122.	271/9	1.14	Tomaszów	Żarnów
123.	271/8	0.05	Tomaszów	Żarnów
124.	272/2	0.01	Tomaszów	Żarnów
125.	273/1	0.0015	Tomaszów	Żarnów
126.	211/1	0.01	Tomaszów	Żarnów
127.	210/4	0.04	Tomaszów	Żarnów
128.	215/6	0.17	Tomaszów	Żarnów
129.	221/2	0.09	Tomaszów	Żarnów
130.	287/2	0.04	Tomaszów	Żarnów
131.	212/1	0.04	Tomaszów	Żarnów
132.	214/4	0.10	Tomaszów	Żarnów
133.	214/6	0.14	Tomaszów	Żarnów
134.	215/4	0.01	Tomaszów	Żarnów

135.	217/8	0.21	Tomaszów	Żarnów
136.	212/4	0.0045	Tomaszów	Żarnów
137.	213/1	0.03	Tomaszów	Żarnów
138.	213/4	0.02	Tomaszów	Żarnów
139.	218/8	0.21	Tomaszów	Żarnów
140.	219/8	0.14	Tomaszów	Żarnów
141.	223/1	0.0001	Tomaszów	Żarnów
142.	222/1	0.02	Tomaszów	Żarnów
143.	121/3	0.0073	Tomaszów	Żarnów
144.	314	0.0164	Tomaszów	Żarnów
145.	315	0.02	Tomaszów	Żarnów
146.	680	0.74	Skórkowice	Żarnów
147.	323/10	1.58	Skórkowice	Żarnów
148.	550/1	2.32	Skórkowice	Żarnów
149.	451/2	0.0379	Skórkowice	Żarnów
150.	551	0.05	Skórkowice	Żarnów
151.	694	0.03	Skórkowice	Żarnów
152.	322	1.27	Skórkowice	Żarnów
153.	79	0.37	Sielec	Żarnów
154.	1/6	0.0028	Sielec	Żarnów
155.	197	0.89	Kolonia Ruszenice	Żarnów
156.	266	1.72	Kolonia Ruszenice	Żarnów
157.	285/1	0.26	Kolonia Ruszenice	Żarnów
158.	108	0.39	Kolonia Ruszenice	Żarnów
159.	241/1	0.09	Kolonia Ruszenice	Żarnów
160.	241/3	0.09	Kolonia Ruszenice	Żarnów
161.	242/3	0.01	Kolonia Ruszenice	Żarnów
162.	267/2	0.01	Kolonia Ruszenice	Żarnów
163.	285/3	0.46	Kolonia Ruszenice	Żarnów
164.	241/2	0.22	Kolonia Ruszenice	Żarnów
165.	418	1.26	Marcinków	Żarnów
166.	419	0.53	Marcinków	Żarnów
167.	416	0.55	Marcinków	Żarnów
168.	15/2	0.23	Kamieniec	Żarnów
169.	134/2	0.14	Kamieniec	Żarnów
170.	13/5	0.19	Kamieniec	Żarnów
171.	134/1	0.31	Kamieniec	Żarnów
172.	207	1.47	Klew	Żarnów
173.	183	2.14	Klew	Żarnów
174.	307/2	1.48	Grębenice	Żarnów
175.	178/2	1.1674	Grębenice	Żarnów
176.	98	2.86	Dąbie	Żarnów
177.	155	1.3221	Chełsty	Żarnów
178.	130	1.45	Antoniów	Żarnów
179.	456LP	0.98	Adamów	Żarnów
180.	44	1.31	Owczary	Mniszków

181.	82	3.43	Prucheńsko Duże	Mniszków
182.	340	1.1421	Zajaczków	Mniszków
183.	325	2.61	Zajaczków	Mniszków
184.	593	2.22	Świeciechó	Mniszków
185.	504	0.41	Strzelce	Mniszków
186.	287	0.52	Strzelce	Mniszków
187.	378	0.54	Strzelce	Mniszków
188.	197	1.69	Stoczki	Mniszków
189.	643	0.71	Stoczki	Mniszków
190.	14	0.87	Radonia	Mniszków
191.	354	0.67	Radonia	Mniszków
192.	906	2.43	Potok B	Mniszków
193.	167	1.0380	Mniszków	Mniszków
194.	192	0.8518	Mniszków	Mniszków
195.	486	2.2182	Mniszków	Mniszków
196.	114	2.18	Marianka	Mniszków
197.	91	3.50	Małe Końskie	Mniszków
198.	159	0.67	Małe Końskie	Mniszków
199.	255	0.97	Małe Końskie	Mniszków
200.	109	0.59	Konstantynów	Mniszków
201.	147	2.57	Grabowa	Mniszków
202.	277	0.99	Grabowa	Mniszków
203.	537	1.98	Bukowiec	Mniszków
204.	908	0.83	Bukowiec	Mniszków
205.	66	3.77	Bukowiec	Mniszków
206.	146	2.60	Błogie Szlacheckie	Mniszków
207.	96	2.50	Błogie Szlacheckie	Mniszków
208.	798	1.12	Błogie Rządowe	Mniszków
209.	386	2.13	Błogie Rządowe	Mniszków
210.	890	1.2624	Błogie Rządowe	Mniszków
211.	232	0.20	Błogie Rządowe	Mniszków
212.	224/2	1.82	Błogie Szlacheckie	Mniszków
213.	432	0.3868	Obr 13	m. Opoczno
214.	715/2	0.3023	Obr. 13	m. Opoczno
215.	68	0.1619	Obr. 13	m. Opoczno
216.	74/3	1.6719	Obr. 14	m. Opoczno
217.	51	0.3118	Obr. 14	m. Opoczno
218.	301	0.0751	Obr. 15	m. Opoczno
219.	124	0.4461	Obr 21	m. Opoczno
220.	136	1.1010	m. Drzewica	Drzewica
221.	217/2	0.0018	m. Drzewica	Drzewica
222.	101/1	0.0017	m. Drzewica	Drzewica
223.	103/1	0.0070	m. Drzewica	Drzewica
224.	94/2	0.0035	m. Drzewica	Drzewica
225.	45	1.6683	m. Drzewica	Drzewica
226.	216/4	0.0005	m. Drzewica	Drzewica

227.	218	1.2366	m. Drzewica	Drzewica
228.	129	0.1124	m. Drzewica	Drzewica
229.	31	0.7908	m. Drzewica	Drzewica
230.	660/39	0.15	Radzice Duże	Drzewica
231.	660/44	0.14	Radzice Duże	Drzewica
232.	133/2	0.0680	Radzice Duże	Drzewica
233.	134/3	0.05	Radzice Duże	Drzewica
234.	964	3.28	Radzice Duże	Drzewica
235.	772	2.90	Krzczonów	Drzewica
236.	1444/3	0.0034	Krzczonów	Drzewica
237.	1444/5	0.0033	Krzczonów	Drzewica
238.	1424/1	0.0037	Krzczonów	Drzewica
239.	1428/1	0.0077	Krzczonów	Drzewica
240.	1429/1	0.0018	Krzczonów	Drzewica
241.	298	3.81	Jelnia	Drzewica
242.	551/2	0.0063	Jelnia	Drzewica
243.	552/2	0.0005	Jelnia	Drzewica
244.	964/2	0.0018	Jelnia	Drzewica
245.	579/1	0.01	Jelnia	Drzewica
246.	580/1	0.0110	Jelnia	Drzewica
247.	637/6	0.0029	Jelnia	Drzewica
248.	637/8	0.0045	Jelnia	Drzewica
249.	637/10	0.0061	Jelnia	Drzewica
250.	862/7	0.0013	Jelnia	Drzewica
251.	683	3.95	Idzikowice	Drzewica
252.	699	1.49	Brzuza	Drzewica
253.	602	2.44	Radzice Małe	Drzewica
254.	2870	0.47	Radzice Małe	Drzewica
255.	1640	1.50	Radzice Małe	Drzewica
256.	790/2	0.46	Radzice Małe	Drzewica
257.	489	2.30	Swierczyna	Drzewica
258.	997	2.35	Trzebina	Drzewica
259.	1742	1.30	Zakościele	Drzewica
260.	586/1	1.19	Zakościele	Drzewica
261.	2058	0.748	Domaszno	Drzewica
262.	1051	1.92	Werówka	Drzewica
263.	63	2.46	Strzyżów	Drzewica
264.	788/2	0.0010	Strzyżów	Drzewica
265.	902/1	0.5472	Zakościele	Drzewica
266.	28/1	0.0009	Żdźary	Drzewica
267.	29/1	0.0009	Żdźary	Drzewica
268.	30/1	0.0010	Żdźary	Drzewica
269.	38/1	0.0012	Żdźary	Drzewica
270.	3/1	0.0008	Żdźary	Drzewica
271.	118/1	0.0077	Żdźary	Drzewica
272.	237/2	0.0019	Żdźary	Drzewica

273.	313/2	0.0059	Żdźary	Drzewica
274.	107/1	0.0095	Żdźary	Drzewica
275.	105/1	0.0061	Żdźary	Drzewica
276.	51/1	0.0003	Żdźary	Drzewica
277.	90/1	0.0007	Żdźary	Drzewica
278.	98/1	0.0053	Żdźary	Drzewica
279.	228/2	0.0013	Żdźary	Drzewica
280.	254/2	0.0046	Żdźary	Drzewica
281.	262/2	0.0012	Żdźary	Drzewica
282.	270/2	0.0011	Żdźary	Drzewica
283.	1/1	0.0006	Żdźary	Drzewica
284.	25/1	0.0019	Żdźary	Drzewica
285.	39/1	0.0061	Żdźary	Drzewica
286.	48/1	0.0010	Żdźary	Drzewica
287.	93/1	0.0018	Żdźary	Drzewica
288.	96/1	0.0069	Żdźary	Drzewica
289.	211/2	0.0025	Żdźary	Drzewica
290.	226/2	0.0024	Żdźary	Drzewica
291.	235/2	0.0014	Żdźary	Drzewica
292.	242/2	0.0094	Żdźary	Drzewica
293.	265/2	0.0036	Żdźary	Drzewica
294.	268/2	0.0021	Żdźary	Drzewica
295.	132/1	0.0011	Żdźary	Drzewica
296.	7/1	0.0099	Żdźary	Drzewica
297.	125/1	0.0075	Żdźary	Drzewica
298.	221/2	0.0080	Żdźary	Drzewica
299.	44/1	0.0018	Żdźary	Drzewica
300.	110/1	0.0016	Żdźary	Drzewica
301.	111/1	0.0042	Żdźary	Drzewica
302.	112/1	0.0026	Żdźary	Drzewica
303.	45/1	0.0010	Żdźary	Drzewica
304.	246/2	0.0049	Żdźary	Drzewica
305.	213/2	0.0016	Żdźary	Drzewica
306.	108/1	0.0079	Żdźary	Drzewica
307.	138/1	0.0070	Żdźary	Drzewica
308.	215/2	0.0012	Żdźary	Drzewica
309.	216/2	0.0012	Żdźary	Drzewica
310.	238/2	0.0008	Żdźary	Drzewica
311.	239/2	0.007	Żdźary	Drzewica
312.	240/2	0.0011	Żdźary	Drzewica
313.	86/1	0.0016	Żdźary	Drzewica
314.	88/1	0.0012	Żdźary	Drzewica
315.	224/2	0.0025	Żdźary	Drzewica
316.	258/2	0.0067	Żdźary	Drzewica
317.	332	0.45	Żdźary	Drzewica
318.	331/1	0.0007	Żdźary	Drzewica

319.	40/1	0.0048	Żdżary	Drzewica
320.	49/1	0.0004	Żdżary	Drzewica
321.	50/1	0.0001	Żdżary	Drzewica
322.	89/1	0.0025	Żdżary	Drzewica
323.	97/1	0.0073	Żdżary	Drzewica
324.	115/1	0.0069	Żdżary	Drzewica
325.	126/1	0.0044	Żdżary	Drzewica
326.	127/1	0.0022	Żdżary	Drzewica
327.	129/1	0.0026	Żdżary	Drzewica
328.	236/2	0.0013	Żdżary	Drzewica
329.	261/2	0.0035	Żdżary	Drzewica
330.	269/2	0.0019	Żdżary	Drzewica
331.	133/1	0.0008	Żdżary	Drzewica
332.	136/1	0.0008	Żdżary	Drzewica
333.	207/2	0.0118	Żdżary	Drzewica
334.	218/2	0.0031	Żdżary	Drzewica
335.	217/2	0.0018	Żdżary	Drzewica
336.	225/2	0.0014	Żdżary	Drzewica
337.	140/1	0.0442	Żdżary	Drzewica
338.	143/1	0.0037	Żdżary	Drzewica
339.	314/2	0.0098	Żdżary	Drzewica
340.	106/1	0.0073	Żdżary	Drzewica
341.	120/1	0.0050	Żdżary	Drzewica
342.	47/1	0.0052	Żdżary	Drzewica
343.	113/1	0.0030	Żdżary	Drzewica
344.	219/2	0.0012	Żdżary	Drzewica
345.	241/2	0.0020	Żdżary	Drzewica
346.	128/1	0.0015	Żdżary	Drzewica
347.	737	0.86	Adamów	Opoczno
348.	533/2	0.13	Adamów	Opoczno
349.	1855/1	3.56	Bielowice	Opoczno
350.	1029/3	0.1556	Bielowice	Opoczno
351.	1245/4	0.0960	Bielowice	Opoczno
352.	1245/6	0.0263	Bielowice	Opoczno
353.	1245/8	0.0106	Bielowice	Opoczno
354.	1248/4	0.0127	Bielowice	Opoczno
355.	1249/3	0.0080	Bielowice	Opoczno
356.	1250/1	0.0082	Bielowice	Opoczno
357.	1251/1	0.04	Bielowice	Opoczno
358.	2678/2	0.0088	Bielowice	Opoczno
359.	1247/1	0.0155	Bielowice	Opoczno
360.	896/2	0.0849	Bielowice	Opoczno
361.	1246/1	0.0070	Bielowice	Opoczno
362.	1505/1	0.0154	Bielowice	Opoczno
363.	662	1.67	Brzustówek	Opoczno
364.	438	0.37	Bukowiec	Opoczno

365.	734/2	0.7860	Bukowiec	Opoczno
366.	452/2	2.7698	Bukowiec	Opoczno
367.	188/3	0.0066	Janów Karwicki	Opoczno
368.	188/7	0.0036	Janów Karwicki	Opoczno
369.	1522/2	0.0075	Janów Karwicki	Opoczno
370.	1394/1	0.0020	Janów Karwicki	Opoczno
371.	1391/1	0.0024	Janów Karwicki	Opoczno
372.	1400/1	0.0004	Janów Karwicki	Opoczno
373.	1401/1	0.0011	Janów Karwicki	Opoczno
374.	104/2	0.0120	Janów Karwicki	Opoczno
375.	186/2	0.0450	Janów Karwicki	Opoczno
376.	18/4	0.0039	Janów Karwicki	Opoczno
377.	852/2	2.04	Janów Karwicki	Opoczno
378.	1130/1	0.0002	Janów Karwicki	Opoczno
379.	1399/1	0.0006	Janów Karwicki	Opoczno
380.	176/2	0.0058	Janów Karwicki	Opoczno
381.	297/1	0.0046	Janów Karwicki	Opoczno
382.	606/1	0.0045	Janów Karwicki	Opoczno
383.	1396/1	0.0006	Janów Karwicki	Opoczno
384.	1402/1	0.0003	Janów Karwicki	Opoczno
385.	1403/1	0.0010	Janów Karwicki	Opoczno
386.	19/2	0.0223	Janów Karwicki	Opoczno
387.	105	0.06	Janów Karwicki	Opoczno
388.	187	0.54	Janów Karwicki	Opoczno
389.	1390/1	0.0018	Janów Karwicki	Opoczno
390.	1395/1	0.0006	Janów Karwicki	Opoczno
391.	1023/1	0.0004	Janów Karwicki	Opoczno
392.	1132/1	0.0022	Janów Karwicki	Opoczno
393.	1022/1	0.0238	Janów Karwicki	Opoczno
394.	1131/1	0.0044	Janów Karwicki	Opoczno
395.	1525/4	0.0097	Janów Karwicki	Opoczno
396.	1393/1	0.0010	Janów Karwicki	Opoczno
397.	188/6	0.0474	Janów Karwicki	Opoczno
398.	851/7	0.0044	Janów Karwicki	Opoczno
399.	1398/1	0.0010	Janów Karwicki	Opoczno
400.	1397/1	0.0006	Janów Karwicki	Opoczno
401.	1276/1	0.0012	Janów Karwicki	Opoczno
402.	189/5	0.0015	Janów Karwicki	Opoczno
403.	754	1.35	Karwice	Opoczno
404.	1278	2.27	Karwice	Opoczno
405.	1/1	0.0013	Karwice	Opoczno
406.	462/8	0.2837	Kraśnica	Opoczno
407.	454/7	0.0305	Kraśnica	Opoczno
408.	462/3	0.0088	Kraśnica	Opoczno
409.	462/4	0.0517	Kraśnica	Opoczno
410.	1065	0.85	Kraśnica	Opoczno

411.	1066/1	0.01	Kraśnica	Opoczno
412.	1061/1	0.5389	Kraśnica	Opoczno
413.	1061/2	0.0739	Kraśnica	Opoczno
414.	1061/4	0.2856	Kraśnica	Opoczno
415.	1030/6	0.0042	Kraśnica	Opoczno
416.	1030/2	0.36	Kraśnica	Opoczno
417.	160	0.65	Libiszów	Opoczno
418.	173/2	2.58	Libiszów	Opoczno
419.	286	0.32	Modrzew	Opoczno
420.	279/2	1.37	Modrzew	Opoczno
421.	1514/3	1.70	Ogonowice	Opoczno
422.	1514/2	0.93	Ogonowice	Opoczno
423.	708/3	0.28	Różanna	Opoczno
424.	65	1.11	Sielec	Opoczno
425.	651	2.24	Sobawiny	Opoczno
426.	373	0.51	Sobawiny	Opoczno
427.	453	0.87	Sobawiny	Opoczno
428.	594	0.47	Sobawiny	Opoczno
429.	103/6	0.0047	Sitowa	Opoczno
430.	103/8	0.0047	Sitowa	Opoczno
431.	104/3	0.0049	Sitowa	Opoczno
432.	199/3	0.0065	Sitowa	Opoczno
433.	108/3	0.0134	Sitowa	Opoczno
434.	109/3	0.0071	Sitowa	Opoczno
435.	111/3	0.0121	Sitowa	Opoczno
436.	604/2	0.0001	Sitowa	Opoczno
437.	107/3	0.0068	Sitowa	Opoczno
438.	196/6	0.0143	Sitowa	Opoczno
439.	1015/1	0.0030	Sitowa	Opoczno
440.	106/3	0.0069	Sitowa	Opoczno
441.	111/4	0.0013	Sitowa	Opoczno
442.	1069/4	0.2014	Sitowa	Opoczno
443.	671/2	0.1130	Sitowa	Opoczno
444.	1014	1.00	Sitowa	Opoczno
445.	253	1.70	Sitowa	Opoczno
446.	1069/6	0.0095	Sitowa	Opoczno
447.	5	3.18	Zameczek	Opoczno
448.	14	0.98	Zameczek	Opoczno
449.	16	0.49	Zameczek	Opoczno
450.	210	0.61	Kolonia Ziębów	Opoczno
451.	25/1	0.0032	Kolonia Ziębów	Opoczno
452.	43/2	0.0143	Kolonia Ziębów	Opoczno
453.	38/1	0.0140	Kolonia Ziębów	Opoczno
454.	56/2	0.0138	Kolonia Ziębów	Opoczno
455.	37/1	0.0151	Kolonia Ziębów	Opoczno
456.	55/2	0.0129	Kolonia Ziębów	Opoczno

457.	128/2	0.0035	Kolonia Ziębów	Opoczno
458.	11/1	0.0064	Kolonia Ziębów	Opoczno
459.	118/2	0.0076	Kolonia Ziębów	Opoczno
460.	28/1	0.0123	Kolonia Ziębów	Opoczno
461.	44/2	0.0094	Kolonia Ziębów	Opoczno
462.	206/4	0.0094	Kolonia Ziębów	Opoczno
463.	205/1	0.0122	Kolonia Ziębów	Opoczno
464.	58/2	0.0114	Kolonia Ziębów	Opoczno
465.	58/3	0.0041	Kolonia Ziębów	Opoczno
466.	59/2	0.0010	Kolonia Ziębów	Opoczno
467.	40/2	0.0047	Kolonia Ziębów	Opoczno
468.	41/2	0.0040	Kolonia Ziębów	Opoczno
469.	129/2	0.0021	Kolonia Ziębów	Opoczno
470.	204/2	0.0032	Kolonia Ziębów	Opoczno
471.	203	0.9472	Kolonia Ziębów	Opoczno
472.	113/2	0.0046	Kolonia Ziębów	Opoczno
473.	42/2	0.0090	Kolonia Ziębów	Opoczno
474.	5/1	0.0051	Kolonia Ziębów	Opoczno
475.	209/2	0.0030	Kolonia Ziębów	Opoczno
476.	211/2	0.0048	Kolonia Ziębów	Opoczno
477.	6/2	0.0093	Sołek	Opoczno
478.	7/2	0.0135	Sołek	Opoczno
479.	8/2	0.0048	Sołek	Opoczno
480.	9/6	0.0042	Sołek	Opoczno
481.	9/4	0.0050	Sołek	Opoczno
482.	10/2	0.0028	Sołek	Opoczno
483.	754/2	0.0037	Sołek	Opoczno
484.	13/2	0.0026	Sołek	Opoczno
485.	14/2	0.0037	Sołek	Opoczno
486.	770/6	0.0005	Sołek	Opoczno
487.	770/4	0.0018	Sołek	Opoczno
488.	16/4	0.0006	Sołek	Opoczno
489.	18/2	0.0043	Sołek	Opoczno
490.	296/2	0.0018	Sołek	Opoczno
491.	299/2	0.0028	Sołek	Opoczno
492.	19/2	0.0125	Sołek	Opoczno
493.	20/2	0.0038	Sołek	Opoczno
494.	21/4	0.0027	Sołek	Opoczno
495.	22/2	0.0118	Sołek	Opoczno
496.	23/2	0.0022	Sołek	Opoczno
497.	24/4	0.0037	Sołek	Opoczno
498.	25/2	0.0014	Sołek	Opoczno
499.	26/2	0.0023	Sołek	Opoczno
500.	24/6	0.0046	Sołek	Opoczno
501.	27/2	0.0038	Sołek	Opoczno
502.	28/2	0.0027	Sołek	Opoczno

503.	723	0.96	Sołek	Opoczno
504.	21/6	0.0069	Sołek	Opoczno
505.	725	0.76	Sołek	Opoczno
506.	589	2.20	Stużno	Opoczno
507.	149	2.99	Wola Załączna	Opoczno
508.	960	1.17	Wola Załączna	Opoczno
509.	498/1	4.19	Wola Załączna	Opoczno
510.	418	2.15	Kol. Wólka Karwicka	Opoczno
511.	30/4	0.0093	Wygnanów	Opoczno
512.	31/2	0.0018	Wygnanów	Opoczno
513.	32/2	0.0020	Wygnanów	Opoczno
514.	33/2	0.0021	Wygnanów	Opoczno
515.	34/2	0.0020	Wygnanów	Opoczno
516.	35/2	0.0043	Wygnanów	Opoczno
517.	36/4	0.0024	Wygnanów	Opoczno
518.	37/2	0.0023	Wygnanów	Opoczno
519.	38/2	0.0023	Wygnanów	Opoczno
520.	39/2	0.0016	Wygnanów	Opoczno
521.	699/2	0.0005	Wygnanów	Opoczno
522.	47/6	0.0037	Wygnanów	Opoczno
523.	42/2	0.0007	Wygnanów	Opoczno
524.	43/2	0.0036	Wygnanów	Opoczno
525.	44/2	0.0054	Wygnanów	Opoczno
526.	46/2	0.0025	Wygnanów	Opoczno
527.	45/6	0.0013	Wygnanów	Opoczno
528.	47/4	0.0011	Wygnanów	Opoczno
529.	48/2	0.0051	Wygnanów	Opoczno
530.	49/2	0.0044	Wygnanów	Opoczno
531.	722	2.13	Wygnanów	Opoczno
532.	45/4	0.0019	Wygnanów	Opoczno