

Uchwała Nr 98/331/17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1 Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- <i>Józef Róg</i>
<i>Wicestarosta</i>	- <i>Marcin Baranowski</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Sławomir Jakóbczyk</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Bogdan Kubiszewski</i>
<i>Członek Zarządu</i>	- <i>Marek Sarwa</i>

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 6 R O K .

DOCHODY

W uchwale budżetowej nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok, zaplanowano dochody w wysokości **66.614.039,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 9.355.737,00 zł,**
 - *własne – 9.343.737,00 zł*
 - *zlecone – 12.000,00 zł*
- **dochody bieżące - 57.258.302,00 zł,**
 - *własne – 49.874.940,00 zł,*
 - *zlecone – 7.383.362,00 zł,*

w podziale na:

I Dochody własne Powiatu – 18.896.281,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **10.439.259,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.139.259,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **8.457.022,00 zł.**

II Dotacje – 18.374.539,00 zł, w tym:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.383.362,00 zł,*

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – **13.000,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – **737.940,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – **163.000,00 zł**,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – **128.200,00 zł**,
- Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – **443.300,00 zł**,
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – **159.000,00 zł**,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **5.689.611,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **2.904.126,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) - **741.000,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **12.000,00 zł**,

III. Subwencje ogółem – 29.343.219,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa** - **22.639.422,00 zł,**
- **Część równoważąca** - **862.731,00 zł,**
- **Część wyrównawcza** - **5.841.066,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 52 / 170 / 16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XVII / 126 / 16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 57 / 190 / 16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XVIII / 134 / 16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 60 / 194 / 16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XIX / 140 / 16 z dnia 27 czerwca 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 67 / 218 / 16 z dnia 27 czerwca 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 68 / 221 / 16 z dnia 06 lipca 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XX / 148 / 16 z dnia 18 lipca 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 71 / 245 / 16 z dnia 04 sierpnia 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 72 / 253 / 16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XXII / 153 / 16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 76 / 259 / 16 z dnia 15 września 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIII / 161 / 16 z dnia 28 września 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 81 / 272 / 16 z dnia 21 października 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIV / 166 / 16 z dnia 28 października 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 84 / 279 / 16 z dnia 15 listopada 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XXV / 169 / 16 z dnia 28 listopada 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 87 / 289 / 16 z dnia 05 grudnia 2016 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVI / 176 / 16 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 90 / 298 / 16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **2.026.879,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 327.901,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 392.901,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 65.000,00 zł,*

- **dochody bieżące - zwiększono o 2.354.780,00 zł:**
 - własne – zwiększenie o 1.942.247,00 zł,
 - zlecone – zwiększenie o 412.533,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **68.640.918,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 9.027.836,00 zł:**
 - własne – 8.950.836,00 zł,
 - zlecone – 77.000,00 zł,
- **dochody bieżące - 59.613.082,00 zł:**
 - własne – 51.817.187,00 zł,
 - zlecone – 7.795.895,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 19.630.412,00 zł tj. 28,60 % dochodów ogółem (wzrost o 1.255.873,00 zł),
z tego:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 254.362,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 17.351,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.458.084,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 10.360,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 823.636,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – 337.811,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 163.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 20.250,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 187.220,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 843.900,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 432.867,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 163.444,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 245.800,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 1.876.364,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 305.000,00 zł,*

- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 1.861.414,00 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) – 77.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 3.912.584,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 639.965,00 zł.*

II. Subwencje ogółem – 29.249.350,00 zł tj. 42,61 % dochodów ogółem
(spadek o 93.869,00 zł), z tego:

- | | | |
|---|---|--|
| • <i>Część oświatowa</i> | - | 22.194.531,00 zł, (spadek o 444.891,00 zł), |
| • <i>Część równoważąca</i> | - | 862.335,00 zł, (spadek o 396,00 zł), |
| • <i>Część wyrównawcza</i> | - | 5.841.066,00 zł, (const.), |
| • <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i> | - | 351.418,00 zł, (wzrost o 351.418,00 zł). |
| | - | |

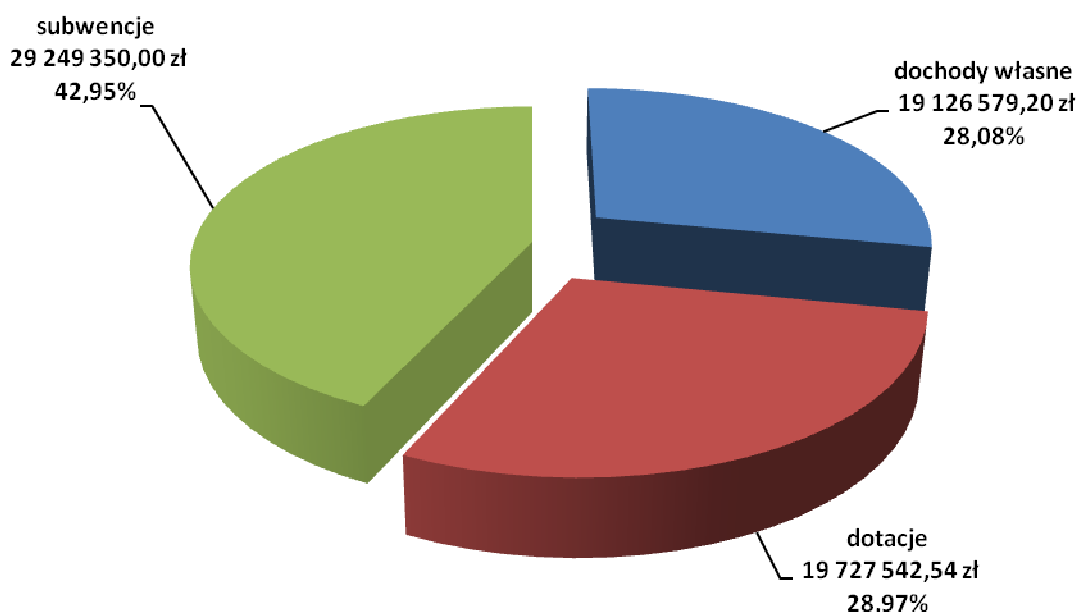
III. Dochody własne Powiatu 19.761.156,00 zł tj. 28,79 % dochodów ogółem
(wzrost o 864.875,00 zł) w tym:

1. *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.789.809,00 zł, (zwiększenie o 350.550,00 zł.),*
 - *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 10.489.809,00 zł, (zwiększenie o 350.550,00 zł.),*
 - *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 300.000,00 zł, (const.),*
2. *pozostałe dochody – 8.971.347,00 zł (wzrost o 514.325,00 zł.)*

Wykonanie dochodów ogółem w 2016 roku wynosi **68.103.471,74 zł**, co stanowi **99,22 %** planu rocznego (68.640.918,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **59.117.989,66 zł** tj. **99,17 %** planowanych (59.613.082,00 zł) w tym:
 - *własne* – 51.370.092,77 zł co stanowi 99,14 % planu (51.817.187,00 zł),
 - *zlecone* – 7.747.896,89 zł co stanowi 99,38 % planu (7.795.895,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **8.985.482,08 zł** tj. **99,53 %** planu rocznego (9.027.836,00 zł) w tym:
 - *własne* - 8.908.484,09 zł co stanowi 99,53 % planu (8.950.836,00 zł),
 - *zlecone* – 76.997,99 zł co stanowi 100,00 % planu (77.000,00 zł).

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2016 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 19.727.542,54 zł tj. 100,49 % planowanych (19.630.412,00 zł) w tym:

1. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości 407.677,19 zł tj. 160,27 % planowanych;*
 - a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 348.181,60 zł :

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 16.223,67 zł,
 - „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego droga do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – 20.632,68 zł,
 - „Dokonalenie umiejetnosci i kompetencji praktycznych uczniow technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 9.175,97 zł,
 - „Rozwój kompetencji zawodowych uczniow Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 162.729,10 zł,
 - „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniow oraz wzmacnienie jakosci kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościennym” – 139.420,18 zł.
- b) na projekt „ Rodzina na Plus” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 59.495,59 zł .

2. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)* – wykonane zostały w wysokości **11.305,54 zł tj. 65,16 %** planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego droga do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – 208,25 zł,
- „Dokonalenie umiejetnosci i kompetencji praktycznych uczniow technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 170,63 zł,

- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 223,57 zł,
 - „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” – 10.703,09 zł.
3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)* – wykonane zostały w wysokości **7.416.457,62 zł** tj. 99,44 % planowanych;
 4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)* – wykonane zostały w wysokości **10.360,00 zł** tj. 100,00 % planowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej;
 5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **823.636,00 zł** tj. 100,00 % planowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności bieżącej DPS – ów.
 6. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)* – wykonane zostały w wysokości **331.439,27 zł** tj. 98,11 % planowanych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
 7. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **182.615,71 zł** tj. 112,03 % planowanych. Dotacje na

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – 16.840,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej – 12.000,00 zł,
- Miasto Łódź – 56.104,56 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – 15.840,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sosnowcu – 6.880,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Końskich – 17.465,22 zł,
- Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – 7.920,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Gliwicach – 12.000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim – 21.725,93 zł,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie - 7.920,00 zł.

8. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **20.250,00 zł** tj. 100,00 % planowanych. Jest to dotacja z PFRON na realizację zadania „Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego”.

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 **185.931,99 zł** tj. 99,31 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR w wysokości 137.112,11 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków,
- dotacja z N.F.O.Ś.iG.W. w Warszawie w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w Łodzi w wysokości 10.350,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Góra czy dolina, która piękniejsza kraina? - edukacja ekologiczna ZSS w Opocznie”
- dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w Łodzi w wysokości 34.469,88 zł na dofinansowanie zadania pn: „Utworzenie pracowni „ZoStań EKO” w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”.

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 **843.900,00 zł** tj. 100,00 % planu;
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – wykonane zostały w wysokości **432.867,80 zł** tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone są na realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie projekt pn.: „Przepustka do sukcesu”.
12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **159.519,73 zł** tj. 97,60 % planowanych, w tym:
- a) zadania z zakresu dróg powiatowych – **101.419,73 zł**, w tym:
- „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Wielka Wola” – 55.344,27 zł (dofinansowanie z Gminy Paradyż),
 - „Remont drogi powiatowej nr 3921E Stoczki – Błogie na odcinku DK-12 – Stoczki” – 46.075,46 zł (dofinansowanie z Gminy Mniszków);
- b) dotacja z Gminy Mniszków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców gminy – **19.000,00 zł**;
- c) na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – **39.100,00 zł**, w tym:
- środki z Gminy Drzewica – 6.000,00 zł,
 - środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Białaczów – 5.000,00 zł.
 - środki z Gminy Opoczno – 10.000,00 zł,
 - środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Sławno – 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Mniszków – 2.000,00 zł,
 - środki z Gminy Poświętne – 1.100,00 zł.

13. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) - zrealizowane zostały w wysokości **263.725,00 zł** co stanowi 107,29 % planowanych.
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – wykonane zostały w wysokości **1.876.363,49 zł** tj. 100,00 % planu.
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – wykonane zostały w wysokości **305.000,00zł** tj. 100,00 % planu.
- dotacja na zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie – 70.000,00zł;
 - dotacja na zadanie „Rozbudowa budynku o szyb windowy z wiatrołapem dla osób niepełnosprawnych – 140.000,00 zł;
 - dotacja na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie-przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych” – 95.000,00 zł.
16. 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 **1.860.089,38 zł**, co stanowi. 99,93 % planowanych, w tym:
- środki z gminy Białaczów – 454.969,21 zł na dofinansowanie zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy” – 429.969,21 zł,
 - „Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie – 10.000,00 zł,

- „Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie” – 15.000,00 zł.
 - środki z gminy Drzewica – 781.998,81 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza”
 - środki z gminy Paradyż – 426.177,79 zł, na dofinansowanie zadań:
 - „Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk” – 166.271,60 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice” – 249.906,19 zł,
 - „Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie – 10.000,00 zł.
 - środki z gminy Sławno – 196.943,57 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia” - 55.042,50 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice” – 139.988,42 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” – 1.912,65 zł.
17. 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 – **76.997,99 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych.
18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) wykonane zostały w wysokości – **3.879.540,89 zł**, co stanowi 99,16 % planowanych na realizację następujących zadań:
- „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – 1.513.986,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” – 843.076,85 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza” – 1.522.478,04 zł.

19. *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 – 639.864,94 zł, co stanowi 99,98 % planowanych, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację następujących zadań:*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice” – 634.964,94 zł,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – 4.900,00 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 19.126.579,20 zł tj. 96,79 % planu (19.761.156,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **10.665.583,55 zł** tj. **98,85 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **10.352.135,00 zł** (98,69 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **313.448,55 zł** (104,48 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **8.460.995,65 zł** tj. 94,31 % planu (8.971.347,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły **1.567.930,00 zł** tj. 94,45 % planu rocznego (1.660.000,00 zł plan),

- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **239.500,00 zł** tj. 104,13 % planu rocznego (230.000,00 zł plan),
- c) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **85.016,87 zł**, co stanowi 70,90 % planowanych dochodów z tego tytułu (119.906,00 zł plan),
- d) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **4.924.768,04 zł**, tj. 99,19 % planu (4.965.200,00 zł),
- e) wpływy z usług geodezyjnych **660.005,09 zł** tj. 94,72 % planu (696.800,00 zł),
- f) wpływy z darowizn wynosiły **3.600,00 zł** tj. 90,00 % planu (4.000,00 zł),
- g) wpływy z usług wynosiły **34.266,66 zł** co stanowi 48,52 % planu (70.617,00 zł),
- h) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **50.992,95 zł** tj. 99,39 % planu (51.304,00 zł),
- i) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **151.719,96 zł** tj. 102,61 % planu (147.859,00 zł),
- j) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **7.854,81 zł**, co stanowi 102,14 % planowanych dochodów z tego tytułu (7.690,00 zł plan),
- k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **201.153,24 zł** tj. 73,64 % (273.166,00 zł),
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych – **14.443,39 zł** tj. 64,69 % planowanych (22.327,00 zł),
- m) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pozostałe) - **4.439,16 zł**, tj. 2,26 % planowanych (196.753,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **159.570,86 zł** tj. 94,57 % planowanych (168.726,00 zł),
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **305.922,14 zł** tj. 103,55 % planowanych (295.430,00 zł),
- p) wpływy ze zwrotów 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 – **11.734,24 zł** tj. 99,07 % planu (11.844,00 zł),
- q) pozostałe wpływy – **38.078,24 zł** tj. 76,58 % planu (49.725,00 zł).

III. **Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 29.249.350,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:**

- część oświatowa - 22.194.531,00 zł,
- część równoważąca – 862.335,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.841.066,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 351.418,00 zł, w tym m.in. na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych:

„Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk”- kwota 332.543,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice – 639,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej nr XV / 111 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **75.354.563,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 54.103.662,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.610.387,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.663.735,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.432.065,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.256.955,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9.000,00 zł,
- f) obsługa długu – 131.520,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 21.250.901,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.543.500,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **607.113,00 zł**, na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **75.961.676,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 55.975.110,00 zł (wzrost o 1.871.448,00 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.008.089,00 zł, (wzrost o 1.397.702,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.151.882,00 zł, (spadek o 511.853,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.480.898,00 zł, (wzrost o 48.833,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.562.190,00 zł, (wzrost o 305.235,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 740.531,00 zł, (wzrost o 731.531,00 zł),
- f) obsługa długu – 31.520,00 zł, (spadek o 100.000,00 zł);

2. Wydatki majątkowe - 19.986.566,00 zł (spadek o 1.264.335,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0,00 zł, (spadek o 1.543.500,00 zł).

Wydatki ogółem w 2016 r. wynosiły **72.657.943,71 zł**, co stanowi **95,65 %** planu rocznego w tym :

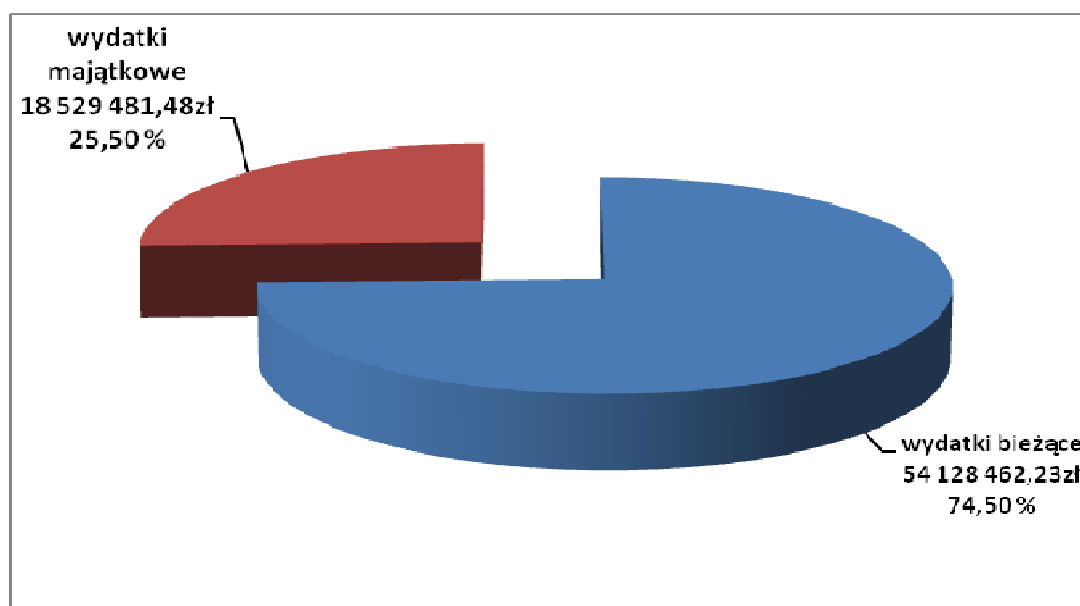
1. Wydatki bieżące - 54.128.462,23 zł tj. **96,70 % planowanych, z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **35.850.390,30 zł** (99,56 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **12.040.007,01 zł** (91,55 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **3.451.609,20 zł** (99,16 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.519.929,90 zł** (98,35 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **251.073,77 zł**, (33,90 % planu),
- f) obsługa długu – **15.452,05 zł** (49,02 % planu).

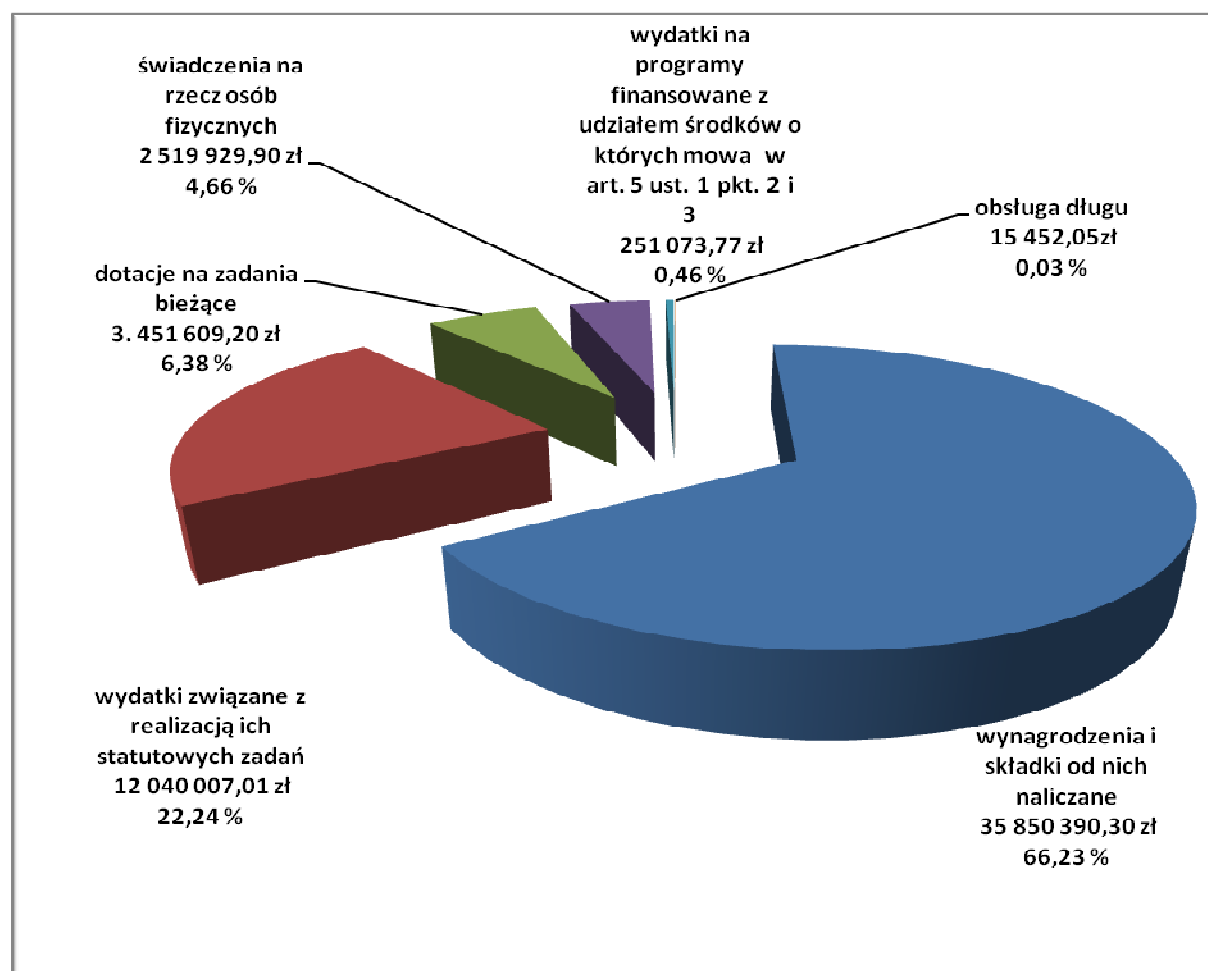
2. Wydatki majątkowe - 18.529.481,48 zł tj. **92,71 % planu.**

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0,00 zł.

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2016 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **8.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Przeprowadzone zostało zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów dla obrębu Sitowa, gmina Opoczno.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **12.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.170,00 zł,
- Poświętnem – 2.280,00 zł,
- Ostrowie – 2.850,00 zł,
- Mniszkowie – 5.700,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2016 r. wydaliśmy kwotę **151.712,11 zł**, co stanowi **96,51 %** planu rocznego na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 137.112,11 zł,
- aktualizację ewidencji gruntów w Gminie Mniszków, Opoczno, Paradyż i Żarnów – 14.600,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **241.108,06 zł**, co stanowi **99,95 %** 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 2016 rok kwoty **11.248.778,00 zł** wydano na dzień 31.12.2016 r. kwotę **11.039.710,50 zł** co stanowi **98,14 %** planu rocznego.

Na wydatki bieżące wydano **2.633.546,29 zł** co stanowi **98,39 %** planu (**2.676.567,00 zł**)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.339.580,49 zł** tj. **99,97 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.257.777,36 zł**, co stanowi **96,75 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **36.188,44 zł** tj. **99,15 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **8.572.211,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.406.164,21 zł** co stanowi **98,06 %** 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 – 998.519,03 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 256.115,14 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 84.278,65 zł,
- sól (275,92 t) - 64.743,79 zł, piasek (1.290 t) – 19.534,86 zł.
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 164.604,54 zł,
- posiłki regeneracyjne – 4.342,60 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 2.778,65 zł,
- inne – 110,70 zł

b) odnowa dywanikowa masami na gorąco – 92.289,36 zł:

- Remont drogi powiatowej nr 3921 E Stoczki-Błogie na odcinku DK 12-Stoczki – 92.150,93 zł,
- inne – 138,43 zł.

c) chodniki – 166.835,48 zł :

- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Wielka Wola – 110.688,54 zł,
- Remont chodników w miejscowości Białaczów – 55.638,48 zł,
- pozostałe – 508,46 zł.

d) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 63.355,81 zł;

- zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów–19.815,95zł,
- naprawa rowu krytego w miejscowości Brzuza – 43.539,86 zł.

e) remonty bieżące nawierzchni – 144.237,37 zł;

f) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 36.880,16 zł:

- wycinka krzaków i odrostów – 7.703,00 zł,
- koszenie poboczy – 2.500,00 zł
- utrzymanie czystości (zamiatanie ulic, sprzątanie śmieci z rowów, opróżnianie koszy) - 24.932,68 zł,
- zakup środków ochrony roślin – 1.744,48 zł.

g) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 52.608,21 zł:

- odnowa oznakowania poziomego – 8.317,01 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 40.157,51 zł,
- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych - 3.211,19 zł,
- naprawa oświetlenia aktywnego przejścia dla pieszych (ul. Piotrkowska) – 922,50 zł.

h) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 186.197,50 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 107.286,81 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 60.256,76 zł,
- badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 518,50 zł,
- kopie map – 756,90 zł,
- przesyłki kurierskie - 178,35 zł,
- inne (naklejki, worki na śmieci, koparka, usługi ślusarskie) – 357,13 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania dróg (w tym farby, art. przemysł.) - 360,55 zł,
- drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg (kosiarka, pilarka) – 2.400,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 361,10 zł,
- wytyczenie punktów głównych drogi nr 3111E w m. Bielowice – 590,40 zł,
- podział kosztorysu dla drogi 3101E dla odcinka przez m. Szadkowice – 1.476,00 zł,
- podział kosztorysu dla drogi 3119E Kozenin – Kłopotów – 6.150,00 zł,
- podział przedmiarów dla drogi 3112E (dla m. Petrykozy) – 4.305,00 zł,
- podział kosztorysu dla drogi 3101E dla odcinka Ostrożna - Szadkowice- 1.200,00 zł.

II. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 295.446,77 zł, w tym:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 6.599,55 zł,
- publikacje – 3.419,05 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 9.991,56 zł,
- szkolenia – 6.208,30 zł,
- odpis na ZFŚS - 32.298,28 zł,
- zakup energii – 20.278,89 zł,
- wydatki związane z bhp – 31.845,84 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.943,00 zł,
- badania techniczne – 161,00 zł,
- wyposażenie apteczek – 39,00 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, części zamienne – 6.576,27 zł,
- opał – 12.026,21 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu – 6.353,65 zł
- zakup paliwa i oleju – 7.795,47 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 99.398,23 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 13.552,18 zł,
- pozostałe – 26.960,29 zł (*podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, sprzątanie, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, delegacje i inne*).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **4.750,00 zł**, co stanowi **96,94 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2016 roku kwotę **160.048,29 zł**, co stanowi **81,73 %** planu (195.823,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 150.969,00 zł tj. 99,73 % planu (151.383,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.669,00 zł,

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, porządkowanie stanu własności dotyczące byłych właścicieli) - 75.919,00 zł,
- zwrot kosztów sądowych dotyczących postępowania wywłaszczeniowego – 7.251,00 zł,
- szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.090,00 zł,
- pozostałe (*opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową*) – 40,00 zł.

Zadania własne – 9.079,29 zł, tj. 20,43 % planu (44.440,00 zł) w tym:

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, opinie geodezyjne, ogłoszenia) – 6.093,43 zł,
- szkolenie pracowników – 840,00 zł,
- pozostałe – 2.145,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wyniosły **667.693,21 zł** co stanowi **50,77 %** planu (1.315.061,00 zł) planu na:

Zadania własne – 406.687,21 zł tj. 38,58 % planu (1.054.055,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 319.443,21 zł, tj. 42,45 % planu (752.555,00 zł) w tym:

- modernizacja ewidencji gruntów obrębu Opoczno, Mroczków Gościnnny, Idzikowice, Błogie Rządowe, Białaczów – 51.841,23 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębu Sławno i Sławno Kolonia – 22.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 218.418,63 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 9.290,19 zł,
- remonty i naprawy – 4.357,30 zł,
- szkolenia pracowników – 12.432,42 zł,
- pozostałe – 603,44 zł.

2) Wydatki majątkowe – 87.244,00 zł, tj. 28,94 % planu ogółem (301.500,00 zł) na zadania:

- „Zakup oprogramowania i konwersja baz danych EGİB” – 63.714,00 zł,
- „Zakup środków trwałych” – 23.530,00 zł.

Zadania zlecone – **261.006,00 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego na modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Sitowa gmina Opoczno, Kamień i Sławno gmina Sławno.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **399.583,86 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. (399.586,00 zł).

Wydatki bieżące wynosiły **395.585,86 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego (395.586,00 zł). Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **331.999,74 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **60.586,20 zł**, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.999,92 zł**.

Wydatki majątkowe wyniosły natomiast **3.998,00 zł** tj. 99,95 % planu (4.000,00 zł) na zadanie p.n.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wydano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **125.383,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **125.203,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **180,00 zł**.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **335.134,96 zł** tj. **98,57 %** wydatków planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę **287.884,45 zł**, natomiast **47.250,51 zł** wydano min. na delegacje i szkolenia radnych (3.174,54 zł), zakup abonamentu za tablety do pracy radnym powiatu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2016 r. wynosiły **12.705.359,13 zł** tj. **95,56 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **5.550.042,98 zł** tj. **98,06 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **11.114,21 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.997.860,13 zł**, co stanowi **88,05 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (647.418,40 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (58.608,43 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 313.536,93 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 37.747,10 zł,
- 3.) szkolenia pracowników – 37.818,75 zł,
- 4.) doszkalcenie pracowników – 7.230,00 zł,
- 5.) środki czystości i BHP – 40.289,41 zł,
- 6.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 13.483,81 zł,
- 7.) zakup paliwa i oleju opałowego – 66.613,12 zł,
- 8.) zakup energii – 150.811,26 zł (*w tym: energia elektryczna – 93.355,79 zł, energia cieplna – 36.783,59 zł, woda – 2.934,32 zł, energia i woda – Białaczów– 17.737,56 zł*),
- 9.) obsługa prawna – 51.400,00 zł,
- 10.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 76.277,74 zł,
- 11.) koszty postępowania sądowego – 3.054,14 zł,
- 12.) usługi telekomunikacyjne – 37.099,44 zł,
- 13.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 42.835,00 zł,
- 14.) usługi pocztowe – 52.795,97 zł,
- 15.) wiązanki okolicznościowe – 13.552,23 zł,
- 16.) odpisy na ZFŚS – 143.629,32 zł,
- 17.) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 600,24 zł,
- 18.) monitoring i konwojowanie – 11.831,16 zł,
- 19.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 10.783,18 zł,
- 20.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 14.034,39 zł,
- 21.) podróże służbowe, delegacje – 23.195,04 zł,

- 22.) usługi medyczne – 7.254,00 zł,
- 23.) ogłoszenia w prasie – 3.328,38 zł,
- 24.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.423,86 zł,
- 25.) prowizje bankowe – 520,00 zł,
- 26.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 16.108,05 zł,
- 27.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 6.363,71 zł,
- 28.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.206,80 zł,
- 29.) utrzymanie budynku Starostwa (min. montaż i demontaż instalacji świątecznej, czyszczenie, pranie wykładziny) – 2.110,20 zł,
- 30.) dozór nieruchomości w Białaczowie – 60.015,45 zł,
- 31.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 9.912,30 zł,
- 32.) ubezpieczenie mienia – 9.373,73 zł,
- 33.) brakowanie dokumentów – 1.521,51 zł,
- 34.) pozostałe – 20.077,08 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **5.146.341,81 zł** co stanowi **96,16 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2016 roku kwotę **29.091,03 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- zadania zlecone – 18.731,03 zł tj. 99,99 % planu,
- zadania własne – 10.360,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **161.922,26 zł**, co stanowi **95,25 %** planu rocznego (170.000,00 zł), w tym:

- obchody 76 rocznicy śmierci mjr Hubala – 13.441,94 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 497,80 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi – 7.460,43 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 13.200,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 9.840,00 zł,

- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 11.999,99 zł,
- Festyn Rodzinny – 19.912,06 zł,
- obchody 76 rocznicy zbrodni katyńskiej – 300,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 15.755,89 zł,
- pielgrzymka gospodyń Koła Gospodyń Wiejskich do Studziannej – 3.888,60 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe powiatu opoczyńskiego – 6.974,68 zł,
- Powiatowy Dzień Strażaka – 1.198,26 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – 2.993,00 zł,
- Dni Powiatu Opoczyńskiego – 10.495,15 zł,
- Światowe Dni Młodzieży – 20.000,00 zł,
- Dożynki Gminno - Powiatowe – 2.154,97 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.200,00 zł,
- Zaduszki jazzowe – 3.250,00 zł,
- obchody Dnia Weterana w Kowalowie – 847,69 zł,
- Mixer Regionalny – 695,95 zł,
- Regionalne Święto Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej – 1.000,00 zł,
- Dni Papieskie – 699,19 zł,
- kalendarze – 3.787,50 zł,
- Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Mniszkowie – 499,97 zł,
- Powiatowe obchody Święta Policji – 996,69 zł,
- pozostałe – 2.832,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **10.864,42 zł** co stanowi **90,54 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.500,00 zł** wydatkowaliśmy kwotę **3.500,00 zł**, która została przeznaczona na wydatki związane z organizacją ćwiczeń obronny cywilnej Opoczno 2016.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki tej jednostki wynosiły **4.565.627,99 zł**, co stanowi **99,99 %** planu (4.565.900,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 4.515.899,99 zł tj. 100,00 % planu (4.515.900,00 zł), na:

1) Wydatki bieżące – 4.442.900,00 zł, tj. 100,00 % planu (4.442.900,00 zł) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 3.867.253,65 zł tj. 100,00 % planu (3.867.254,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.942,17 zł co stanowi 100,00 % planu (353.942,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221.704,18 zł tj. 100,00 % planu (221.704,00 zł).

2) Wydatki majątkowe – 72.999,99 zł, tj. 100,00 % planu ogółem (73.000,00 zł) na zadanie pn.: „*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego*”.

Zadania własne – 49.728,00 zł tj. 99,46 % planu (50.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn.:

”*Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up*”.

(dotacja z Gminy Białaczów – 10.000,00 zł, dotacja z Gminy Paradyż – 10.000,00 zł, środki własne powiatu – 29.728,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2016 r. na ten cel wynosiły **115.463,84 zł** tj. **74,82 %** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **40.165,04 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **75.298,80 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **185.400,00 zł** pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 62) wydatkowano kwotę **185.400,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych

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

- dotacje na zadania bieżące – **59.946,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **3.413,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **122.041,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2016 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów kwotę **15.452,05 zł**, co stanowi **49,02 %** 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 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości **23.187.974,37 zł** tj. **96,24 %** planu rocznego (24.092.670,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 19.326.447,08 zł** co stanowi **97,27 %** planu (19.868.893,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 3.861.527,29 zł** tj. **91,42 %** planu rocznego (4.223.777,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.272.974,56 zł** tj. **99,94 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **21.914.999,81 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.598.858,01 zł tj. 99,93 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.621,76 zł tj. 99,11 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.937.184,83 zł tj. 98,37 % planu,*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 181.807,92 zł tj. 27,48 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 3.861.527,29 zł tj. 91,42 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	1.705.190,00	1.705.188,84	100,00
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.705.190,00</u>	<u>1.705.188,84</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,53 % wydatków bieżących)	1.560.829,00	1.560.827,42	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.361,00	144.361,42	100,00
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>928.342,00</i>	<i>928.342,03</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>928.342,00</u>	<u>928.342,03</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.706,00	851.705,79	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.636,00	76.636,24	100,00
<i>Gimnazjum Specjalne</i>	<i>222.222,00</i>	<i>222.221,69</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222.222,00</u>	<u>222.221,69</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.812,00	198.810,85	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.410,00	23.410,84	100,00
<i>Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	<i>554.626,00</i>	<i>554.625,12</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>554.626,00</u>	<u>554.625,12</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.311,00	510.310,78	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.315,00	44.314,34	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.182.381,00	1.182.380,97	100,00
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród 2.474,00 zł, nagrody jubileuszowe – 5.248,44 zł, odprawy emerytalne – 37.387,59 zł.</i>	<i>x</i>	<i>912.750,00</i>	<i>912.749,55</i>	<i>100,00</i>

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 1.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 9.402,48 zł, odprawy emerytalne – 14.268,00 zł.</i>	x	269.631,00	269.631,42	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	144.166,00	144.164,47	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	213.294,00	213.293,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20.988,00	20.988,05	100,00
razem płace + pochodne	x	1.560.829,00	1.560.827,42	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych 788,64 zł, publikacje, druki, prasa – 3.005,74 zł, materiały do remontu – 587,60 zł, wyposażenie – 5.570,00 zł, pozostałe- 1.482,25 zł.</i>	§ 4210	11.434,00	11.434,23	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektryczna– 9.926,63 zł, woda, gaz –2.485,99 zł, ciepła – 32.322,12 zł.</i>	§ 4260	44.735,00	44.734,74	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont pomieszczeń- 782,89 zł, remont maszyn i urządzeń- 61,50 zł</i>	§ 4270	844,00	844,39	100,05
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	540,00	540,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 2.000,00 zł, wywóz nieczystości- 739,21 zł, oprogramowanie i licencje- 570,00 zł, pozostałe usługi- 5.731,46 zł.</i>	§ 4300	9.041,00	9.040,67	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.044,00	3.043,83	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	726,00	726,80	100,11
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	73.050,00	73.050,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	947,00	946,76	99,97
razem wydatki statutowe	x	144.361,00	144.361,42	100,00
RAZEM	x	1.705.190,00	1.705.188,84	100,00

**2. Zespół Szkół Technicznych
w Mroczkowie Gościnnym
w tym:**

	1.692.891,00	1.691.876,66	99,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.691.891,00</u>	<u>1.691.876,66</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,29 % wydatków bieżących)	1.375.365,00	1.375.362,14	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.054,00	199.042,96	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.472,00	117.471,56	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Licea Ogólnokształcące</i>	<i>44.200,00</i>	<i>44.200,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44.200,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.900,00	39.900,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	2.300,00	100,00
<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>1.648.691,00</i>	<i>1.647.676,66</i>	<i>99,94</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.647.691,00</u>	<u>1.647.676,66</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.335.465,00	1.335.462,14	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.054,00	197.042,96	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.172,00	115.171,56	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	117.472,00	117.471,56	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	117.472,00	117.471,56	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.053.459,00	1.053.458,46	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : fundusz nagród – 8.098,00 zł, nagrody jubileuszowe – 16.003,34 zł	x	862.308,00	861.357,91	99,89
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 2.000,00 zł.	x	191.151,00	192.100,55	100,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	92.042,00	92.041,28	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	204.481,00	204.480,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	25.383,00	25.381,89	100,00
razem płace + pochodne	x	1.375.365,00	1.375.362,14	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 3.357,11 zł, publikacje – 900,05 zł, druki szkolne – 165,00 zł części do pojazdów – 479,03 zł, środki czystości i bhp – 1.623,12 zł, akcesoria komputerowe- 1.244,08 zł, materiały do remontów i napraw – 6.254,72 zł, paliwo – 5.866,55 zł, wyposażenie – 13.094,41 zł, węgiel – 4.962,98 zł, olej opałowy – 17.740,28 zł, materiały do reali- zacji pnz – 4.032,86 zł, pozostałe – 1.899,83 zł.	§ 4210	61.621,00	61.620,02	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	500,00	492,50	98,50
Zakup energii w tym: elektrycznej– 20.038,56 zł, woda, gaz– 1.864,22zł	§ 4260	21.903,00	21.902,78	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	24.981,00	24.980,66	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	940,00	940,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 4.378,32 zł, licencje – 589,00 zł, promocja szkoły – 2.040,51 zł, prowizje bankowe – 210,00 zł, usługi pocztowe –	§ 4300	14.853,00	14.852,62	100,00

709,70 zł, naprawy sprzętu – 75,01 zł, przeglądy techniczne – 3.743,93 zł, najem Sali gimnastycznej – 2.000,00 zł, pozostałe – 1.106,15 zł.				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.430,00	4.429,10	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	166,00	166,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	67.645,00	67.645,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	2.015,00	2.014,28	99,96
razem wydatki statutowe	x	199.054,00	199.042,96	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym)	§ 6050	1.000,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne		1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	1.692.891,00	1.691.876,66	99,94

**3. Zespół Szkół Zawodowych
w Żarnowie**
w tym:

1.315.358,00 1.315.358,00 100,00

Wydatki bieżące

1.315.358,00 **1.315.358,00** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (70,68 % wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

929.710,00 929.710,06 100,00

321.744,00 321.744,01 100,00

63.904,00 63.903,93 100,00

Licea Ogólnokształcące

211.360,00 211.360,13 100,00

Wydatki bieżące

211.360,00 **211.360,13** **100,00**

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

145.837,00 145.838,08 100,00

58.241,00 58.240,29 100,00

7.282,00 7.281,76 100,00

Szkoły Zawodowe	1.103.998,00	1.103.997,87	100,00
Wydatki bieżące	1.103.998,00	1.103.997,87	100,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783.873,00	783.871,98	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263.503,00	263.503,72	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.622,00	56.622,17	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	63.904,00	63.903,93	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	63.904,00	63.903,93	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	713.644,00	713.644,01	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>fundusz nagród – 3.165,00 zł, nagrody jubileuszowe – 1.746,11 zł, nagroda starosty – 2.976,00 zł, odprawa z tyt. rozw. st. pracy - 18.654,00 zł.</i>	x	558.186,00	558.186,73	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 3.000,00 zł.</i>	x	155.458,00	155.457,28	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	53.034,00	53.034,23	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	138.258,00	138.258,16	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14.492,00	14.491,90	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10.282,00	10.281,76	100,00
razem płace + pochodne	x	929.710,00	929.710,06	100,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	2.300,00	2.299,85	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 5.587,78 zł, zakup art. biurowych – 6.943,11 zł, wyposażenie – 18.295,60 zł, środki czystości i bhp – 9.290,13 zł, druki szkolne – 686,20 zł, akcesoria komputerowe – 12.000,00 zł, art. do remontów i napraw – 193,53 zł, pozostałe zakupy – 4.756,63 zł.</i>	§ 4210	57.752,00	57.752,98	100,00

Zakup środków żywności	§ 4220	2.942,00	2.941,90	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki- 2.240,77 zł, zakup pomocy (sprzętu sportowego)- 2.156,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych -719,12 zł, komputery i sprzęt do pracowni informatycznej- 19.845,94 zł.</i>	§ 4240	24.963,00	24.962,63	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.797,91 zł, woda – 410,51 zł, gaz – 7.147,17 zł.</i>	§ 4260	13.356,00	13.355,59	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont dachu – 99.750,00 zł, remont sal – 13.084,38 zł.</i>	§ 4270	112.834,00	112.834,38	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	290,00	290,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 10.363,26 zł, wywóz nieczystości – 4.099,95 zł, usługi pocztowe – 1.023,51 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 360,00 zł, usługi introligatorskie – 3.244,33 zł, naprawy bieżące – 8.527,09 zł, kursy dla uczniów – 12.240,00 zł, ogłoszenia w prasie – 1.400,01 zł, przegląd techniczny – 868,75 zł, licencje – 2.994,01 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 650,01 zł, pozostałe usługi – 1.116,06 zł.</i>	§ 4300	46.886,00	46.886,98	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.956,00	5.955,86	100,00
Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe- 1.233,70 zł, ryczałt na dojazd- 2.678,34 zł</i>	§ 4410	3.913,00	3.912,04	99,98
Różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	200,30	100,15
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	41.258,00	41.258,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	9.094,00	9.093,50	99,99
Razem - wydatki statutowe	x	321.744,00	321.744,01	100,00
RAZEM	X	<u>1.315.358,00</u>	<u>1.315.358,00</u>	<u>100,00</u>

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	10.896.086,00	10.534.163,89	96,68
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.673.309,00</u>	<u>6.672.636,60</u>	<u>99,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,64 % wydatków bieżących)	5.380.765,00	5.380.603,93	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.239.430,00	1.238.919,00	99,96
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.114,00	53.113,67	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.222.777,00</u>	<u>3.861.527,29</u>	<u>91,45</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>838.781,00</i>	<i>838.781,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>838.781,00</u>	<u>838.781,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.000,00	700.000,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.781,00	129.781,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	100,00
<i>Szkoły Zawodowe</i>	<i>10.057.305,00</i>	<i>9.695.382,89</i>	<i>96,40</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.834.528,00</u>	<u>5.833.855,60</u>	<u>99,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.680.765,00	4.680.603,93	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.109.649,00	1.109.138,00	99,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.114,00	44.113,67	100,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.222.777,00</u>	<u>3.861.527,29</u>	<u>91,45</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	53.114,00	53.113,67	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	53.114,00	53.113,67	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	4.191.231,00	4.191.212,30	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>fundusz nagród – 25.769,00 zł, nagrody jubileuszowe – 43.502,21 zł, nagrody starosty – 8.928,00 zł.</i>	x	3.707.906,00	3.707.892,14	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>fundusz nagród – 6.050,00 zł, nagrody jubileuszowe- 13.584,96 zł.</i>	x	483.325,00	483.320,16	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	329.932,00	329.931,34	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	763.943,00	763.805,89	99,98
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	92.259,00	92.254,40	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3.400,00	3.400,00	100,00
razem płace + pochodne	x	5.380.765,00	5.380.603,93	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>artykuły do remontów i napraw – 12.643,18 zł, zakup materiałów biurowych – 8.394,44 zł, tusze – 34.596,21 zł, wyposażenie – 99.356,87 zł, środki czystości i bhp – 25.952,76 zł, publikacje – 4.792,60 zł, druki szkolne – 5.051,64 zł, akcesoria komputerowe – 1.439,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 4.207,94 zł, paliwo – 50,01 zł, pozostałe – 7.603,04 zł.</i>	§ 4210	204.588,00	204.087,69	99,76
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki- 2.998,94 zł, zakup pomocy-pnz- mechatronik- 28.479,35 zł, zakup pomocy- pnz- mechanik- 4.357,48 zł, zakup pomocy-pnz- technik technologii żywności, analityk- 66.552,09 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 59.389,88 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 48.096,62 zł, zakup komputerów – 8.460,00 zł.</i>	§ 4240	218.345,00	218.334,36	100,00

Zakup energii w tym: elektrycznej – 67.886,43 zł, woda, gaz – 6.829,10 zł, cieplnej – 75.295,33 zł.	§ 4260	150.011,00	150.010,86	100,00
Zakup usług remontowych w tym: malowanie sal dydaktycznych i drobne remonty – 82.578,64 zł, wymiana przęseł ogrodzenia – 88.490,00 zł, remont c.o. – 4.881,92 zł, wymiana instalacji elektrycznej w pracowniach – 22.353,36 zł, remont elewacji – 17.714,08 zł, pozostałe usługi – 1.229,99 zł.	§ 4270	217.248,00	217.247,99	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.175,00	3.175,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów – 29.925,70 zł prowizje bankowe – 80,00 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 21.175,60 zł, usługi pocztowe – 2.000,30 zł, kursy dla uczniów – 41.900,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 2.086,18 zł, monitoring – 1.180,80 zł, usługi napraw i konserwacji – 9.140,00 zł, usługi transportowe – 8.760,93 zł, licencje – 8.973,99 zł, pozostałe – 9.559,14 zł, ogłoszenia w prasie – 1.195,56 zł .	§ 4300	135.978,00	135.978,20	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	8.030,00	8.029,98	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.932,00	3.931,96	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	283.135,00	283.135,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	22,00	22,16	100,73
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	14.966,00	14.965,80	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	1.239.430,00	1.238.919,00	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	§ 6050	4.177.777,00	3.817.667,27	91,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup środków trwałych	§ 6060	45.000,00	43.860,02	97,47
Razem - wydatki inwestycyjne		4.222.777,00	3.861.527,29	91,45
RAZEM		<u>10.896.086,00</u>	<u>10.534.163,89</u>	<u>96,68</u>

5. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

w tym:

3.885.445,00 3.884.440,90 99,97

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

3.885.445,00 3.884.440,90 99,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,19 % wydatków bieżących) 3.386.783,00 3.386.782,67 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 498.662,00 497.658,23 99,80

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.578.904,00	2.578.904,00	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 20.803,00 zł, nagrody jubileuszowe – 22.063,67 zł, ekwiwalent – 1.683,04 zł.	x	2.234.340,00	2.234.341,05	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 3.159,00zł, odprawy emerytalne – 12.171,60 zł, nagrody jubileuszowe – 13.453,20 zł.	x	344.564,00	344.562,95	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	218.789,00	218.788,49	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	501.547,00	501.546,90	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	58.247,00	58.247,36	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	29.296,00	29.295,92	100,00
razem płace + pochodne	x	3.386.783,00	3.386.782,67	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 7.888,49 zł, zakup art. biurowych – 3.556,32 zł, wyposażenie – 1.696,50 zł, środki czystości i bhp – 6.575,01 zł, akcesoria komputerowe – 2.275,00 zł, art. do remontów i napraw – 1.305,92 zł, leki i materiały medyczne – 521,32 zł, wyposażenie pracowni – 798,00 zł, toner i tusz do drukarek – 3.111,57 zł, toner do kserokopiarek – 1.300,53 zł, papier ksero – 2.258,76 zł, pozostałe zakupy (w tym druki szkolne) – 10.838,58 zł.	§ 4210	42.126,00	42.126,00	100,00

Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki- 2.966,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.236,60 zł, pozostałe (publikacje, prasa) – 3.206,57zł.	§ 4240	8.410,00	7.409,66	88,11
Zakup energii w tym: elektrycznej – 49.518,58 zł, woda, gaz – 4.512,75 zł, ciepłej – 140.493,76 zł.	§ 4260	194.526,00	194.525,09	100,00
Zakup usług remontowych w tym: naprawa pochwyty drzwiowego i drzwi aluminiowych – 387,45 zł, remont instalacji elektrycznej – 6.350,00zł, remont pomieszczeń po byłej kuchni – 9.261,90 zł, remont instalacji wod.-kan. – 490,00 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 1.802,60 zł.	§ 4270	18.292,00	18.291,95	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.096,00	2.096,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 14.038,71 zł, monitoring – 1.476,00 zł, licencje i oprogramowania – 5.041,70 zł, przegląd techniczny – 1.081,85 zł, prowizje i opłaty bankowe – 140,00 zł, pielęgnacja terenów zielonych i obejścia przy budynku – 3.500,00 zł, pozostałe – 7.870,51 zł.	§ 4300	33.149,00	33.148,77	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.280,00	5.279,42	99,99
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.180,00	7.179,99	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	184.383,00	184.382,46	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2.975,00	2.974,36	99,98
Podatek od nieruchomości	§ 4480	245,00	244,53	99,81
Razem - wydatki statutowe	x	498.662,00	497.658,23	99,80
RAZEM	X	<u>3.885.445,00</u>	<u>3.884.440,90</u>	<u>99,97</u>

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 1.335.010,00 1.312.160,07 98,29
w tym:

Wydatki bieżące 1.335.010,00 1.312.160,07 98,29

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,20 % wydatków bieżących) 1.047.985,00 1.039.224,34 99,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 218.310,00 204.869,33 93,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.715,00 68.066,40 99,06

Liceum Ogólnokształcące 521.477,00 507.799,02 97,38

Wydatki bieżące 521.477,00 507.799,02 97,38

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.851,00 394.256,30 98,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.911,00 87.086,66 92,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.715,00 26.456,06 99,03

Szkoły Zawodowe 813.533,00 804.361,05 98,87

Wydatki bieżące 813.533,00 804.361,05 98,87

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647.134,00 644.968,04 99,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.399,00 117.782,67 94,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000,00 41.610,34 99,07

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	68.715,00	68.066,40	99,06
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	68.715,00	68.066,40	99,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	786.797,00	782.638,56	99,47
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 6.976,00 zł, nagrody jubileuszowe – 6.478,97 zł.	x	616.133,00	612.670,75	99,44

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 1.200,00 zł.	x	170.664,00	169.967,81	99,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	64.535,00	64.534,37	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	169.000,00	165.441,75	97,89
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	22.198,00	21.609,66	97,35
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	§ 4170	5.455,00	5.000,00	91,66
Razem - płace + pochodne	x	1.047.985,00	1.039.224,34	99,16
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontów i napraw - 7.596,99 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 69,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2.433,58 zł, środki czystości i bhp – 804,93 zł, tusze -2.046,01 zł, wyposażenie – 5.720,00 zł, pozostałe – 3.424,19 zł.	§ 4210	28.625,00	22.094,70	77,19
Zakup środków żywności	§ 4220	150,00	149,67	99,78
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	2.245,00	2.233,36	99,48
Zakup energii w tym: elektrycznej - 7.187,35 zł, ciepłej – 60.036,22 zł, woda, gaz – 1.851,12 zł.	§ 4260	70.000,00	69.074,69	98,68
Zakup usług remontowych	§ 4270	8.200,00	8.153,00	99,43
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	686,00	685,00	99,85
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 4.271,44 zł, licencje – 4.445,08 zł, usługi transportowe – 6.673,59 zł, usługi pocztowe – 1.092,00 zł, ogłoszenia w prasie – 622,86 zł, usługi napraw–300,00 zł, kursy dla uczniów- 15.400,00 zł, , przeglądy techniczne – 1.184,59 zł, abonament RTV – 204,30 zł, pozostałe – 1.923,57 zł.	§ 4300	41.737,00	36.117,43	86,54
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.210,00	2.160,68	97,77
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.129,00	3.872,89	93,80
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	58.878,00	58.877,91	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1.450,00	1.450,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	218.310,00	204.869,33	93,84
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.335.010,00</u>	<u>1.312.160,07</u>	<u>98,29</u>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	848.844,00	842.741,52	99,28
w tym:			
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>848.844,00</u>	<u>842.741,52</u>	<u>99,28</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,97 % wydatków bieżących)	759.027,00	758.204,45	99,89
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.605,00	81.329,62	93,91
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.212,00	3.207,45	99,86
<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>484.968,00</i>	<i>482.036,52</i>	<i>99,40</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>484.968,00</u>	<u>482.036,52</u>	<u>99,40</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438.893,00	438.321,53	99,87
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.490,00	42.130,15	94,70
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.585,00	1.584,84	99,99
<i>Gimnazjum Specjalne</i>	<i>124.719,00</i>	<i>121.605,96</i>	<i>97,50</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124.719,00</u>	<u>121.605,96</u>	<u>97,50</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.640,00	105.435,52	99,81
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.509,00	15.604,44	84,31
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	566,00	99,30
<i>Szkoła Zawodowa Specjalna</i>	<i>239.157,00</i>	<i>239.099,04</i>	<i>99,98</i>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>239.157,00</u>	<u>239.099,04</u>	<u>99,98</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.494,00	214.447,40	99,98
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.606,00	23.595,03	99,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.057,00	1.056,61	99,96

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	3.212,00	3.207,45	99,86
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3.212,00	3.207,45	99,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	627.805,00	626.992,64	99,87
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: fundusz nagród – 8.976,00 zł</i>	x	463.885,00	463.125,47	99,84
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: fundusz nagród – 2.758,00 zł.</i>	x	163.920,00	163.867,17	99,97
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	111.852,00	111.849,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12.452,00	12.448,85	99,97
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	6.917,00	6.913,16	99,94
razem płace + pochodne	x	759.027,00	758.204,45	99,89
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych - 2.418,89 zł, publikacje, druki, prasa – 779,53 zł, paliwo – 824,71 zł, leki – 751,45 zł, materiały do remontu – 937,47 zł, środki czystości i bhp – 1.913,66 zł, wyposażenie – 5.379,00 zł, pozostałe- 109.76 zł.</i>	§ 4210	13.173,00	13.114,47	99,56
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	8.455,00	3.258,03	38,53
Zakup energii w tym: <i>elektryczna– 7.657,76 zł, woda, gaz –500,11 zł, ciepła – 11.133,49 zł.</i>	§ 4260	19.296,00	19.291,36	99,98
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont pomieszczeń- 1.960,96 zł, remont maszyn i urządzeń- 3.541,81 zł.</i>	§ 4270	5.507,00	5.502,77	99,92
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.092,00	1.092,00	100,00

Zakup usług pozostałych w tym: kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 800,00 zł, wywóz nieczystości- 831,45 zł pranie pościeli – 2.310,50 zł, oprogramowanie i licencje- 1.393,35 zł, pozostałe usługi – 4.030,91 zł.	§ 4300	9.369,00	9.366,21	99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.599,00	1.595,57	99,79
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.570,00	2.568,02	99,92
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	23.878,00	23.875,69	99,99
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.666,00	1.665,50	99,97
razem wydatki statutowe	x	86.605,00	81.329,62	93,91
RAZEM	x	848.844,00	842.741,52	99,28

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 21016 roku wydatkowano kwotę **78.145,28 zł**, co stanowi **87,30 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 20.890,66 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 36.875,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 4.064,50 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 6.242,12 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 2.440,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.233,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 2.400,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2016 roku wydatkowano kwotę **90.343,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 2.813,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 20.530,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 67.000,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2016 roku wydatkowano kwotę **116.187,04 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 21.200,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – 94.987,04 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **344.394,61 zł**, co stanowi **40,80 %** planu rocznego (844.108,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 169.445,39 zł:

a) *„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”* – wydatkowano 134.068,57 zł tj. 81,74 % planu (164.024,00 zł) :

- środki z budżetu krajowego – 20.348,33 zł tj. 82,70 % planu,
- środki z budżetu UE – 113.720,24 zł tj. 81,57 % planu,

b) *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”* – wydatkowano 392,00 zł tj. 80,00 % planu (490,00 zł) :

- środki z budżetu krajowego – 58,79 zł tj. 79,45 % planu,
- środki z budżetu UE – 333,21 zł tj. 80,10 % planu.

c) *„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie”* – wydatkowano 14.404,21 zł tj. 74,34 % planu (19.375,00 zł) :

- środki z budżetu krajowego – 2.217,69 zł tj. 76,31 % planu,
- środki z budżetu UE – 12.186,52 zł tj. 74,00 % planu.

d) *„Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”* – wydatkowano 2.475,13 zł tj. 38,86 % planu (6.370,00 zł) :

- środki z budżetu krajowego – 391,58 zł tj. 40,96 % planu,
- środki z budżetu UE – 2.083,55 zł tj. 38,48 % planu.

- e) „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego droga do sukcesu na regionalnym rynku pracy” – wydatkowano 4.165,00 zł tj. 100,00 % planu (4.165,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 624,75 zł tj. 99,96 % planu,
 - środki z budżetu UE – 3.540,25 zł tj. 100,01 % planu.
- f) „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – wydatkowano 3.412,50 zł tj. 100,01 % planu (3.412,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 511,88 zł tj. 100,17 % planu,
 - środki z budżetu UE – 2.900,62 zł tj. 99,99 % planu.
- g) „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim” – wydatkowano 771,43 zł tj. 11,96 % planu (6.450,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 116,26 zł tj. 12,01 % planu,
 - środki z budżetu UE – 655,17 zł tj. 11,95 % planu.
- h) „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej” – wydatkowano 5.732,28 zł tj. 30,03 % planu (19.090,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 859,84 zł tj. 30,02 % planu,
 - środki z budżetu UE – 4.872,44 zł tj. 30,03 % planu.
- i) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – wydatkowano 4.024,27 zł tj. 76,04 % planu (5.292,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 223,57 zł tj. 76,04 % planu,
 - środki z budżetu UE – 3.800,70 zł tj. 76,04 % planu.
- 2) projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydatkowano 12.362,53 zł tj. 2,86 % planu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.858,75 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- 4) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł (w tym komisje egzaminacyjne nauczycieli);
- 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141.927,94 zł :

- dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 4.193,66 zł, w tym: konkurs plastyczny *"Młodzież zapobiega pożarom"* (500,00 zł), Pierwszy Dzień Wiosny (500,00 zł), konkurs profilaktyczny *„Narkotekom i dopalaczom – mówimy NIE!”* (200,00 zł), Konkurs Matematyczny *„Rusz Głową”* (723,74 zł), Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej (398,07 zł), Sejm Dzieci i Młodzieży (558,00 zł), Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych (307,78 zł), Konkurs *„Ja też mam talent”* (266,22zł), Konkurs *„Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego”* (739,85 zł);
- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn.: *„Góra czy dolina, która piękniejsza kraina” edukacja ekologiczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie*” – 12.498,96 zł,
- nagrody w programie edukacji ekologicznej *"Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej"*- 3.000,00 zł,
- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn.: *„Utworzenie pracowni „ZoStań EKO” w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”*- 40.639,78zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 6.079,00 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 5.503,32 zł;
- abonamenty programów, licencje – 18.070,00 zł;
- wykonanie analizy kierunku rozwoju oświaty powiatu opoczyńskiego – 29.520,00zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 16.463,20 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 856,48 zł,
- pozostałe - 5.103,54 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **254.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Na kwotę wydatków składają się dotacje dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, w tym:

1. dotacja na zadanie bieżące: pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Mniszków – 19.000,00 zł (środki z Gminy Mniszków),
2. dotacje na zadania inwestycyjne – 235.000,00 zł, w tym:
 - „Zakup aparatu RTG typu ramię C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – 100.000,00 zł (środki własne powiatu),

- „Zakup zestawu do prób wysiłkowych dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – 20.000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Zakup oprogramowania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – 100.000,00 zł (środki własne powiatu),
- „Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie” – 15.000,00 zł (środki z Gminy Białaczów).

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 kwotę **1.504.741,16 zł** tj. **97,67 %** planu rocznego (1.540.705,00 zł), w tym:

- **1.501.090,76 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **97,66 %** planu (1.537.053,00 zł),
- **3.369,60 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji "**Dar dla Potrzebujących**" na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościennym, co stanowi **99,96 %** planu (3.371,00 zł).
- **280,80 zł** - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, co stanowi **99,93 %** planu (281,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **58.000,00 zł**, co stanowi **96,67 %** planu rocznego na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) dla Koronera.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynosiły ogółem **1.093.048,97 zł**, co stanowi **94,15 %** planu (1.160.960,00 zł), z tego:

Zadania własne

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – **44.882,20 zł**,

- b) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **608.605,58 zł**,
- c) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościńnym – **297.401,19 zł**,
- d) dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - **30.000,00 zł**:
- Fundacja „INTERREGION” – 5.000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie (Świetlica „PINOKIO”) – 25.000,00 zł.
- e) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **75.800,00 zł** (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **36.360,00 zł** otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **36.360,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w tym:

- wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości 36.000,00 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) zakupiono materiały biurowe na kwotę 360,00 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,*
- *Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.*

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w 2016 roku wynosiły **3.221.783,60 zł** co stanowi **95,56 %** planu jednostki (3.371.620,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **2.304.062,38 zł** co stanowi 99,83 % planu (2.308.000,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **887.119,09zł** co stanowi 98,04 % planu (904.816,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.917,74 zł**, tj. 94,73 % planu (16.804,00zł),
- d) wydatki majątkowe – **14.684,39 zł**, tj. 10,34 % planu (142.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2016 roku wynosiły **2.476.220,76 zł** co stanowi **99,24 %** planu jednostki (2.495.304,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.816.245,87 zł** tj. 99,82 % planu (1.819.430,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **561.574,89 zł** tj. 98,66 % planu (569.227,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**, 0,00 % planu (0,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **98.400,00 zł**, tj. 92,27 % planu (106.647,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 793 000,00	1 791 445,53	99,91	1 450 320,00	1 450 320,00	100,00	3 243 320,00	3 241 765,53	99,95
• wynagrodzenia osobowe	x	1 793 000,00	1 766 557,09	99,91	1 450 320,00	1 329 838,05	100,00	3 324 320,00	3 096 395,14	99,95
• nagrody jubileuszowe	x		20 447,32			61 051,14			81 498,46	
• ekwiwalent za urlop	x		4 441,12			8 652,79			13 093,91	
• odprawy emerytalne	x		0,00			26 428,02			26 428,02	
• fundusz nagród	x		0,00			24 350,00			24 350,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	112 000,00	111 144,55	99,24	100 310,00	100 309,04	100,00	212 310,00	211 453,59	99,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	334 000,00	333 458,83	99,84	235 300,00	232 171,65	98,67	569.300,00	565 630,48	99,36
Składki na Fundusz Pracy	4120	39 000,00	38 809,67	99,51	23 400,00	23 365,18	99,85	62.400,00	62 174,85	99,64
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	29 203,80	97,35	10 100,00	10 080,00	99,80	40.100,00	39 283,80	97,96

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 308 000,00	2 304 062,38	99,83	1 819 430,00	1 816 245,87	99,82	4.127.430,00	4 120 308,25	99,83
Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	16 804,00	15 917,74	94,73	0,00	0,00	-	16.804,00	15 917,74	94,73
• za obuwie, odzież bhp	x	16 804,00	9 379,86	94,73	0,00	0,00	-	16.804,00	9 379,86	94,73
• odprawa pośmiertna	x		6 537,88			0,00			6 537,88	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 804,00	15 917,74	94,73	0,00	0,00	-	16 804,00	15 917,74	94,73
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	216 000,00	213 977,61	99,06	28 600,00	28 210,24	98,64	244.600,00	242 187,85	99,01
• publikacje	x	216 000,00	1 693,70	99,06	28 600,00	2 948,10	98,64	244.600,00	4 641,80	99,01
• paliwo, olej napędowy	x		6 768,15			1 590,50			8 358,65	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		8 645,49			997,73			9 643,22	
• Środki czystości, art. chemiczne	x		19 331,76			7 729,42			27 061,18	
• artykuły do remontu i napraw	x		11 644,75			3 689,09			15 333,84	
• obuwie, odzież	x		5 488,16			3 448,55			8 936,71	
• art. do terapii zajęciowej	x		2 799,24			172,36			2 971,60	
• olej opałowy	x		115 179,06			0,00			115 179,06	
• wyposażenie (meble łóżka sprzęt rehabilitacyjny, rtv komputery art. sprzęt gospodarstwa domowego)	x		39 004,20			2 825,41			41 829,61	
• pozostałe	x		3 423,10			4 809,08			8 232,18	
Zakup środków żywności	4220	284 046,00	277 967,31	97,86	216 804,00	215 986,91	99,62	500.850,00	493 954,22	98,62
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	40 770,00	40 182,14	98,56	13 700,00	13 668,27	99,77	54.470,00	53 850,41	98,86
Zakup energii	4260	79 000,00	78 279,44	99,09	184 500,00	182 746,28	99,05	263.500,00	261 025,72	99,06
• energia elektryczna	x	79 000,00	67 266,46	99,09	184 500,00	47 575,90	99,05	263.500,00	114 842,36	99,06
• energia cieplna	x		0,00			119 590,53			119 590,53	
• woda	x		11 012,98			13 276,90			24 289,88	
• gaz	x		0,00			2 302,95			2 302,95	

Zakup usług remontowych	4270	10 000	9 692,41	96,92	12 000,00	11 839,65	98,66	22.000,00	21 532,06	97,87
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 150,00	78,75	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3 150,00	78,75
Zakup usług pozostałych	4300	164 000,00	162 792,02	99,26	37 300,00	36 564,11	98,03	201.300,00	199 356,13	99,03
• prowizje bankowe	x	164 000,00	140,00	99,26	37 300,00	1 237,41	98,03	201.300,00	1 377,41	99,03
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		29 152,44			25 224,89			54 377,33	
• utylizacja, odpady medyczne	x		2 423,52			822,96			3 246,48	
• monitoring	x		2 952,00			0,00			2 952,00	
• usługi pralnicze	x		71 320,32			0,00			71 320,32	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		4 107,71			1 537,50			5 645,21	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		5 184,04			2 799,15			7 983,19	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		29 421,16			4 136,20			33 557,36	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		2 509,20			0,00			2 509,20	
• usługi pogrzebowe	x		3 900,00			0,00			3 900,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			0,00			5 682,60	
• pozostałe (m.in.: bilety wstępu dla mieszkańców , wyrób pieczętki)	x		5 999,03			806,00			6 805,03	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	3 700,63	74,01	3 800,00	3 774,78	99,34	8.800,00	7 475,41	84,95
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 000,00	3 480,69	69,61	2 300,00	2 260,40	98,28	7.300,00	5 741,09	78,65
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	6 025,51	86,08	6 100,00	2 554,03	41,87	13.100,00	8 579,54	65,49
Odpisy na ZFŚS	4440	78 500,00	77 581,33	98,83	56 425,00	56 272,67	99,73	134.925,00	133 854,00	99,21
Podatek od nieruchomości	4480	5 000,00	4 646,00	92,92	6 402,00	6 402,00	100,00	11 402,00	11 048,00	96,90
Opłaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	-	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	20,00
Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	5 544,00	92,40	1 215,00	1 215,00	100,00	7.215,00	6 759,00	93,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		904 816,00	887 119,09	98,04	569 227,00	561 574,89	98,66	1 474 043,00	1 448 693,98	98,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130 000,00	6 642,00	5,11	106 647,00	98 400,00	92,27	236 647,00	105 042,00	44,39
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	106 647,00	98 400,00	92,27	106 647,00	98 400,00	92,27
Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów		130 000,00	6 642,00	5,11	x	x	x	130 000,00	6 642,00	5,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	8 042,39	67,02	x	x	x	12.000,00	8 042,39	67,02
Zakup środków trwałych dla DPS Niemojowice		12 000,00	8 042,39	67,02	x	x	x	12 000,00	8 042,39	67,02
zakup obieraczki		12 000,00	4 352,39	67,02				0,00	4 352,39	0,00
zakup urządzenia do zabezpieczenia danych			3 690,00						3 690,00	
Wydatki inwestycyjne		142 000,00	14 684,39	10,34	106 647,00	98 400,00	92,27	248 647,00	113 084,39	45,48
Wydatki bieżące		3 229 620,00	3 207 099,21	99,30	2 388 657,00	2 377 820,76	99,55	5 618 277,00	5 584 919,97	99,41
OGÓŁEM		3 371 620,00	3 221 783,60	95,56	2 495 304,00	2 476 220,76	99,24	5 866 924,00	5 698 004,36	97,12

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.718.148,71 zł** tj. **98,13 %** planu rocznego z tego:

Zadania własne – 1.423.069,44 zł tj. 98,19 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.059,56 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 81.793,64 zł,
- kwota 10.500,00 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Rodzina na plus”;
- świadczenia dla rodzin zawodowych – 770.786,75 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 143.331,33 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 104.334,12 zł,
- wydatki statutowe – 22.264,04 zł.

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **301.451,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **295.079,27 zł** co stanowi **97,89 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na:

- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych – 292.158,54 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego – 2.154,06 zł i zakupiono materiały biurowe – 766,67 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.538,00 zł** wydaliśmy kwotę **2.537,99 zł**, która została przeznaczona na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty **738.372,00 zł** wydano na dzień 31.12.2016 r. kwotę **733.267,55 zł** co stanowi **99,31 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 601.998,56 zł, co stanowi 99,73 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.068,00 zł, tj. 100 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.200,99 zł tj. 97,36 % planu w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **35.195,64 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 31.306,72 zł, zakup publikacji–873,15 zł, prenumerata–912,95 zł, inne materiały biurowe – 24,50 zł, śr. czystości i bhp – 820,90 zł, pozostałe – 1.257,42 zł*);
 - zakup energii – **6.748,38 zł** (*elektryczna – 6.166,46 zł, woda, gaz – 581,92 zł*);
 - zakup usług remontowych – **800,73 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **591,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **50.473,38 zł** (*wywóz nieczystości – 1.695,20 zł, zakup licencji, oprogramowania, aktualizacji i serwis – 4.150,08 zł, koszt wysyłki – 71,51 zł, inne opłaty – 302,40 zł, usługi pocztowe – 8.006,60 zł, opłaty bankowe – 150,00 zł, obsługa informatyczna - 8.400,00 zł, opiniowanie i weryfikacja wniosków w zakresie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu - 12.000,00 zł , aktualizacja programów (opieka autorska) lex – 10.366,00 zł, doszktałanie pracowników - 2.500,00 zł, inne usługi – 2.831,59 zł*);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.535,00 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **3.376,06 zł**;
 - różne opłaty i składki – **294,59 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **16.317,75 zł**;
 - szkolenia pracowników - **9.868,46 zł**.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na koniec 2016 r. kwotę **64.099,03 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **59.053,34 zł**, co stanowi **90,16 %** planu rocznego (65.496,00,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n., „Rodzina na plus” – wydatkowano 58.765,85 zł tj. 98,77 % planu (59.496,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287,49 zł tj. 4,79 % planu (6.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty **219.559,00 zł** wydano na dzień 31.12.2016 r. kwotę **217.484,65 zł** co stanowi **99,06 %** planu na następujące wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica, Gminy Żarnów, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 44.433,00 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 53.319,60 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.777,36 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 6.813,09 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 53.391,60 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 2.500,00 zł,
- Fundacja OSTOJA w Opocznie – 2.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 6.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Budzimy Nadzieję" w Drzewicy – 1.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy – 1.500,00 zł,
- Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego – 20.250,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **314.413,00 zł**, na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – **222.632,72 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **91.780,28 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty **2.936.000,00 zł** wydano na dzień 31.12.2016 r. kwotę **2.927.767,98 zł** co stanowi **99,72 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.735.926,09 zł** tj. **99,83 %** planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.905,17 zł** tj. **100,01 %** planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **188.936,72 zł**, co stanowi **98,15 %** planu , w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **27.615,35 zł** (*środki czystości i bhp – 488,04 zł, paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 3.202,13 zł, leki i materiały medyczne – 338,45 zł, licencje, programy – 2.632,20 zł, zakup pieczętek – 829,59 zł, art. do remontów – 1.350,00 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 9.906,65 zł, prenumerata – 6.602,49 zł, pozostałe materiały – 2.265,80 zł*);
 - zakup energii - **19.026,91 zł** (*elektryczna – 17.486,68 zł, woda i ścieki – 1.540,23 zł*),
 - zakup usług remontowych – **32.853,30 zł** (*samochód – 2.220,00 zł, ksero – 295,20 zł, remont pomieszczeń – 27.937,80 zł, inne: naprawa oświetlenia, alarm, klimatyzacja – 2.400,30 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **2.846,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **19.803,38 zł** (*obsługa prawna – 14.760,00 zł, wywóz nieczystości – 3.212,40 zł, abonament RTV – 151,20 zł, samochód-myjnia,*

przeglądy – 425,00 zł, brakowanie dokumentów – 369,00 zł, wyrób pieczętek – 175,40 zł, inne usługi – 710,38 zł),

- usługi telekomunikacyjne – **9.708,05 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.111,14 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.942,98 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **67.732,47 zł**,
- podatek od nieruchomości – **81,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.216,14 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **8.380,62 zł** co stanowi **98,60 %** planu, w tym:

- na dotację dla fundacji „**INTERREGION**” na realizację powierzonych zadań przeznaczono kwotę 2.500,00 zł tj. 100,00 % planu,
- na realizację zadań statutowych - 5.880,62 zł tj. 98,01 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **309.941,78 zł**, co stanowi **92,14 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **118.106,70 zł**, tj. **99,83 %** planu (118.307,00 zł) w tym :
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 58.596,32 zł,*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 39.558,42 zł, (w tym fundusz nagród – 413,25 zł),*
 - ✓ *pochodne od płac – 19.951,96 zł.*
- 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano **566,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **55.167,08 zł**, co stanowi **99,39 %** planu (55.504,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **6.229,23 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 362,71 zł publikacje, druki, prasa – 80,25 zł, paliwo – 279,82 zł, leki – 132,60 zł, materiały do remontu – 87,00 zł środki czystości i bhp – 1.606,14 zł, wyposażenie – 3.670,16 zł, pozostałe – 10,55 zł*);
 - zakup środków żywności – **2.387,38 zł**;

- zakup środków dydaktycznych i książek – **5.000,00 zł**;
- zakup energii - **24.883,52 zł** (elektryczna – 6.133,50 zł, woda i gaz – 1.538,35 zł, ciepła – 17.211,67 zł);
- zakup usług remontowych – **2.244,00 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **233,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **3.092,27 zł** (wywóz nieczystości – 1.366,01 zł, licencje i oprogramowanie – 105,35 zł, pozostałe usługi – 1.620,91 zł;
- usługi telekomunikacyjne – **1.672,92 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **754,11 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.390,63 zł**,
- szkolenia pracowników – **280,02 zł**;

d) wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości **136.102,00 zł** co stanowi **84,01 %** planu rocznego na zadania:

- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie” – **129.706,00 zł** tj. 99,77 % planu,
- „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – **6.396,00 zł** tj. 53,30 % planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na koniec 2016 roku kwotę **26.268,90 zł** co stanowi **94,64 %** planu, na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	Wykonanie	Plan
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	13.407,23 zł	(13.407,00 zł);
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	6.997,98 zł	(7.003,00 zł);
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	5.863,69 zł	(7.347,00 zł);

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.821.506,17 zł**, co stanowi **99,98 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.613.953,81 zł**, tj. **100,00 %** planu (1.613.988,00 zł) w tym :
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 981.363,65 zł, nagrody jubileuszowe – 15.842,76 zł, fundusz motywacyjny – 35.087,44 zł, fundusz nagród – 10.320,00 zł,*
 - ✓ *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 209.090,83 zł, nagrody jubileuszowe – 8.897,28 zł, fundusz nagród – 2.200,00 zł,*
 - ✓ *pochodne od płac, umowy zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351.151,85 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **26.930,65 zł** tj. **100 %** planu (26.931,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **180.621,71 zł**, co stanowi **99,82 %** planu (180.939,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **29.677,05 zł** (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 25.906,26 zł, środki czystości i bhp – 2.439,10 zł, publikacje – 208,00 zł, części do urządzeń i sprzętu – 786,00 zł, pozostałe – 337,69 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – **12.749,14 zł;**
 - zakup energii - **15.229,44 zł** (elektryczna – 8.809,13 zł, woda i gaz – 783,40 zł, ciepła – 5.636,91 zł);
 - zakup usług remontowych – **3.801,98 zł;**
 - zakup usług zdrowotnych – **320,00 zł;**
 - zakup usług pozostałych – **33.066,18 zł** (wywóz nieczystości – 2.194,64 zł, licencje i oprogramowanie – 8.192,37 zł, umowy zlecenia – 20.100,00 zł, usługi pocztowe–2.265,15 zł,inne usługi –244,02 zł,opłaty bankowe–70,00 zł);
 - usługi telekomunikacyjne – **6.184,29 zł;**
 - podróże służbowe krajowe – **4.047,10 zł;**
 - różne opłaty i składki – **283,73 zł;**
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **71.089,00 zł,**
 - szkolenia pracowników – **4.173,80 zł.**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **782.828,50 zł** tj. **99,99 %** planu ogółem, w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **738.993,50 zł** co stanowi 99,99 % planu (739.042,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wynosiły **43.835,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **39.835,00 zł**, tj. 100,00 % planu (w tym *fundusz osobowy nauczycieli* – 32.985,00 zł);
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.790,31 zł** (w tym: *środki czystości i bhp* – 473,81 zł, *wyposażenie* – 1.316,50 zł);
 - zakup energii - **648,00 zł** (*elektryczna* – 480,00 zł, *woda i gaz* – 168,00 zł);
 - zakup usług pozostałych – **561,69 zł** (w tym: *wywóz nieczystości* – 232,00 zł, *przeglądy techniczne itp.* – 329,69 zł);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.000,00 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydano na koniec 2016 roku kwotę **53.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. <i>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	13.139,00 zł
2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i>	24.395,00 zł
3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i>	5.818,00 zł
4. <i>Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym</i>	4.549,00 zł
5. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i>	3.385,00 zł
6. <i>Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie</i>	857,00 zł
7. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie</i>	857,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **10.483,10 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano ogółem **533.315,32,00 zł** co stanowi **98,87 %** planu, w tym na:

- realizację zadań statutowych - **191.823,53 zł** tj. 100,00 % planu, w tym na remont pomieszczeń internatu 191.687,19 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych*” – **341.491,79 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **16.000,20 zł**, co stanowi **80,26 %** planu na zadania statutowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **163.003,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **72.420,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **50.583,00 zł**.

W 2016 r. wydano ogółem kwotę **116.979,20 zł** co stanowi **71,77 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **32.416,47 zł** co stanowi **64,09 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **10.909,58 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **500,00 zł**,
- Festiwal Kapel Ludowych – **2.073,56 zł**,
- dofinansowanie organizacji Przeglądu dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych – **2.742,87 zł**,
- nagroda pieniężna dla zasłużonych w dziedzinie kultury – **5.000,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: konkurs poetycki, Festyn Ludowy – Bielowice, Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych) – **6.100,00 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” – **799,00 zł**,
- pozostałe – **4.291,46 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **40.000,00 zł** t. j. 100,00 % planu w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **44.562,73 zł** co stanowi **61,53 %** planu rocznego (72.420,00 zł), w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4.562,73 zł**,
- dotacja dla obiektów zabytkowych – **40.000,00 zł** (udzielona Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie w wysokości 10.000,00 zł na kompleksowe prace konserwatorskie całego ołtarza bocznego z XVIII w. p.w. Matki Boskiej, Parafii p.w. św. Łukasza w Drzewicy w wysokości 11.000,00 zł na prace konserwatorskie jednego z dwóch bliźniaczych konfesjonatów z XVIII w, Parafii św. Mikołaja w Żarnowie w wysokości 19.000,00 zł na roboty budowlane polegające na montażu okien zewnętrznych w zabytkowym Kościele św. Mikołaja w Żarnowie).

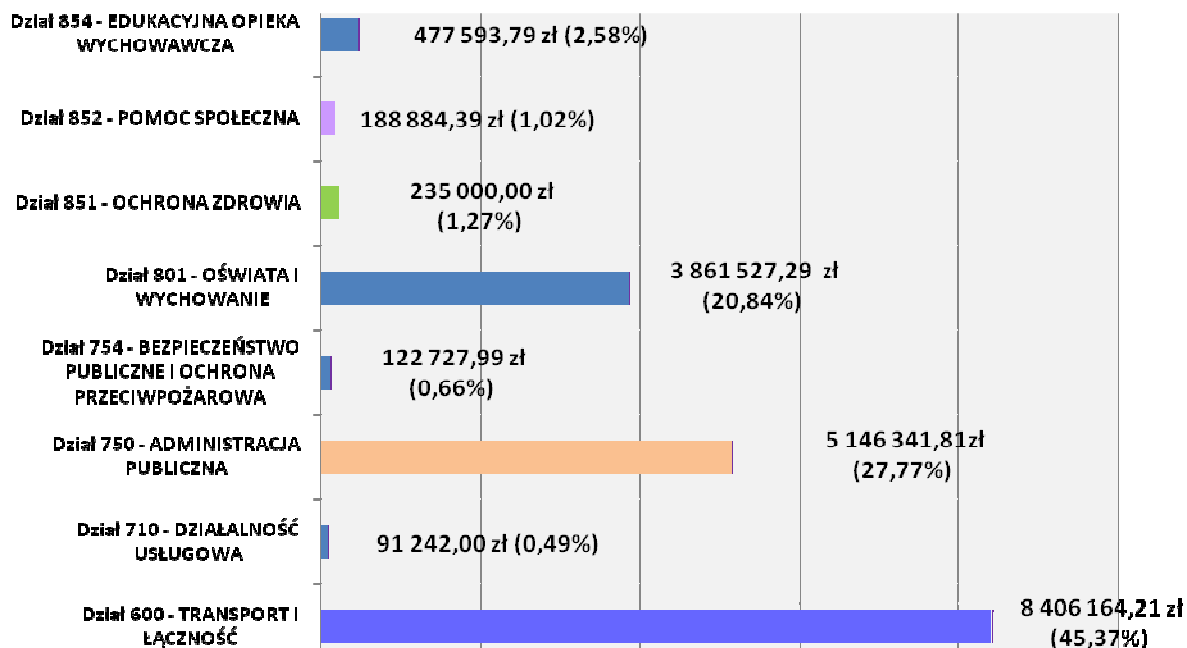
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **208.894,10 zł** tj. **80,58 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe - **4.950,21 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **17.887,02 zł**,
- wynajem pomieszczeń oraz zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych – **11.139,52 zł**,
- remont bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – **139.018,29 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **27.108,79 zł**,
- podsumowanie osiągnięć sportowych 2016 r. (nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów) – **8.790,27 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosiły **18.529.481,48 zł** tj. **92,71 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w 2016 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **8.406.164,21 zł** co stanowi **98,06 %** planu ogółem, na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów- Kazimierzów” – **8.130,30 zł** tj. 99,15 % planu,
- „Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłek w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłek” – **665.086,20 zł** tj. 99,81 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola. Etap I m. Stawowice” – **1.195.777,31 zł** tj. 99,99 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice- Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)” - **3.065.136,10 zł** tj. 99,83 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno – Petrykozy – gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy (w tym operaty i odszkodowania 90.000 zł)” – **1.735.289,47 zł** tj. 96,43 % planu,

- „Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów” – **85.582,75 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu – Sławno – Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu – Unewel – Grudzeń Kolonia” – **110.085,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice (w tym operaty 20.000 zł)” – **299.078,47 zł** tj. 89,54 %,
- „Zakup pieca c.o. dla ZDP w Opocznie” – **8.610,00 zł** tj. 96,74 % planu,
- „Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/ Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże” – **926.858,47 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny” – **4.760,00 zł** tj. 95,20 % planu,
- „Zakup oprogramowania dla ZDP w Opocznie” – **7.057,13 zł** tj. 99,96 % planu,
- „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo – wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – **294.713,01 zł** tj. 98,39 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **87.244,00 zł** co stanowi 28,94 % planu na zadania:

- „Zakup środków trwałych” – **23.530,00 zł** tj. 67,23 % planu,
- „Zakup oprogramowania i konwersja baz danych EGIB” – **63.714,00 zł** tj. 91,02 % planu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydano kwotę **3.998,00 zł** co stanowi 99,95 % planu na zadanie p.n.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **5.146.341,81 zł** co stanowi **96,16 %** planu ogółem, na zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” – **5.112.054,81 zł** tj. 96,24 % planu,
- „Zakup środków trwałych” - **29.387,00 zł** tj. 83,96 % planu,
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych” – **4.900,00 zł** tj. 98,00 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **122.727,99 zł** tj. 99,78 % planu na zadania:

- „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” – **72.999,99 zł** tj. 100 % planu,
- „Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up” – **49.728,00 zł** tj. 99,46 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **3.861.527,29 zł** co stanowi 91,42 % planu ogółem na zadania:

- „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – **3.817.667,27 zł** tj. 91,38 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **43.860,02 zł** tj. 97,47 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **235.000,00 zł** co stanowi 100 % planu ogółem na zadania:

- „Zakup aparatu RTG typu ramię C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup zestawu do prób wysiłkowych dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie – **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup oprogramowania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,

- „Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie” – **15.000,00 zł** tj. 100 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **75.800,00 zł** co stanowi 63,38 % planu ogółem na zadania:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” – **41.360,00 zł** tj. 55,44 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” – **34.440,00 zł** tj. 76,53 % planu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **113.084,39 zł** co stanowi 45,48 % planu ogółem na zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **98.400,00 zł** tj. 92,27 % planu,
- „Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów” – **6.642,00 zł** tj. 5,11 % planu,
- „Zakup środków trwałych dla DPS Niemojowice” – **8.042,39 zł** tj. 67,02 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **136.102,00 zł** co stanowi 84,01 % planu ogółem na zadania:

- „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie” – **129.706,00 zł** tj. 99,77 % planu,
- „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – **6.396,00 zł** tj. 53,30 % planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **341.491,79 zł** co stanowi **98,24 %** planu ogółem, na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych”.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na dzień 31.12.2016 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.242.669,75 zł** tj. **157,30 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.238.464,87 zł**, co stanowi **157,97 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu - w wysokości 4.697,42 zł;
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – w wysokości 988.233,91 zł, nadpłaty w kwocie 5.998,28 zł;
- dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – w wysokości 46.726,51 zł;
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 174.812,00 zł;
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 6.510,57 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 4.484,64 zł co stanowi 14,24 % należności przypisanych,
- pozostałe dochody – 12.999,82 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody w wysokości **1.915,88 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi **95,79 %** planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody w wysokości **2.289,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych co stanowi 57,23 % planu.

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

Na dzień 31.12.2016 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **7.824.894,88 zł** co stanowi **99,39 %** planu (7.872.895,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 7.747.896,89 zł tj. 99,38 % planu (7.795.895,00 zł)
- dochody i wydatki majątkowe – 76.997,99 zł tj. 100,00 % planu (77.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. obrazuje załącznik nr 7.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 8.

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

W uchwalonym na 2016 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 2 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **1.552.500,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.552.500,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **0,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów wzrosła do 13, zaś ich całkowita wartość zmniejszyła się do **740.531,00 zł** (spadek o 811.969,00 zł), w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2016 r. – **53.302,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2016 r. – **687.229,00 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2016 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **251.073,77 zł** co stanowi 33,90 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące wynosiły – **35.852,69 zł** tj. 67,26 % planu,
- środki z budżetu UE na wydatki bieżące wynosiły – **215.221,08 zł** tj. 31,32 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 9 .

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 2016 roku wydano **2.011.968,06 zł** co stanowi **99,96 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 10.

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

Na dzień 31.12.2016 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **883.282,75 zł** co stanowi **97,18 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

Na dzień 31.12.2016 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **556.358,39 zł** co stanowi **99,48 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

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 **36.807.402,94 zł** tj. 105,36 % planu rocznego. Koszty w 2016 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **38.273.078,97 zł** tj. 107,11 % planowanych.

Wynik brutto za 2016 rok jest ujemny. Strata wynosi **1.465.676,03 zł**. Stan należności wynosi **3.908.845,04 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi **3.674.534,09 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **6.930,24 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 A P R O G N O Z Ą F I N A N S O W Ą

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XV / 110 / 15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 31.12.2016 r. **15.280.723,73 zł** co stanowi **88,81 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **514.209,77 zł** tj. **42,15 %** planu ogółem (1.220.031,00 zł),
- wydatki majątkowe – **14.766.513,96 zł** co stanowi **92,38 %** planu (15.985.353,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

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

Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIX / 327 / 14 z dnia 29 września 2014 roku oraz uchwałą zmieniającą Nr XL / 332 / 14 z dnia 12 listopada 2014 roku, utworzone zostały wydzielone rachunki dochodów w:

1.) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie,
2.) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3.) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
4.) Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym,
5.) Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie.

Uchwałą zmieniającą Nr XXII / 155 / 16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku usunięto z wykazu jednostek Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie i Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie, a wprowadzono I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie oraz uchwałą zmieniającą Nr XXIII / 162 / 16 z dnia 28 września 2016 roku utworzony został wydzielony rachunek dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

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

Planowano dochody i wydatki w kwocie **270.274,00 zł**, wykonane dochody i wydatki wynosiły **246.918,57 zł**, co stanowi **91,36 %** planu.

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>czynsz za mieszkanie – 6.989,87 zł, najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej – 26.484,75 zł.</i>	§ 0750	34.580,00	33.474,62	96,80
Wpływy z usług	§ 0830	1.200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>wycieczka krajoznawczo – turystyczna, zielona szkoła – 105.789,49 zł, sprzedaż złomu- 290,00 zł, odszkodowanie – 2.335,77 zł, dochody różne – 1.222,50 zł.</i>	§ 0970	113.616,00	109.637,76	96,50
RAZEM	x	149.396,00	143.112,38	95,79
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	149.396,00	143.112,38	95,79
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	377,00	376,48	99,86
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	27,00	26,84	99,41
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	§ 4170	2.190,00	2.190,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 2.617,60 zł, wyposażenie - 2.753,47 zł, środki czystości – 6.706,85 zł, tusz i tonery do drukarek i ksero – 5.317,49 zł, posiłki (zielona szkoła) –	§ 4210	30.886,00	24.538,50	79,45

29,40 zł, akcesoria komputerowe – 1.419,00 zł, pozostałe zakupy – 5.694,69 zł.				
Zakup energii w tym: ciepłej -5.135,20 zł i wody - 561,90 zł.	§4260	5.698,00	5.697,10	99,98
Zakup usług pozostałych w tym: organizacja obozu, wycieczki, zielonej szkoły - 105.887,03 zł, ścieki – 839,71 zł, prowizje bankowe – 70,00 zł, wywóz nieczystości 635,04 zł, pozostałe usługi – 2.785,68 zł.	§ 4300	110.218,00	110.217,46	100,00
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	66,00	x
RAZEM	x	149.396,00	143.112,38	95,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	149.396,00	143.112,38	95,79

2.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 6.615,11 zł, czynsz za mieszkanie – 3.062,04 zł.	§ 0750	8.000,00	9.677,15	120,96
Wpływy z usług w tym: zakwaterowanie w bursie – 3.962,00 zł, wyżywienie w bursie – 14.565,90 zł.	§ 0830	25.000,00	18.527,90	74,11
Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: sprzedaż złomu	§ 0840	1.008,00	1.007,50	99,95
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	36.008,00	29.212,55	81,13
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	36.008,00	29.212,55	81,13

WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup wyposażenia – 12.656,80 zł, materiałów biurowych – 31,55 zł, środków czystości – 362,30 zł.</i>	§ 4210	15.304,00	13.050,65	85,28
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	450,00	450,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>usługi napraw sprzętu – 1.193,10 zł, wyżywienie w bursie – 14.458,80 zł, prowizja bankowa (prowadzenie rachunku) – 60,00 zł.</i>	§ 4300	20.254,00	15.711,90	77,57
RAZEM	x	36.008,00	29.212,55	81,13
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	36.008,00	29.212,55	81,13

3.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczenia na sklepik – 2.246,40 zł, najem sal dydaktycznych – 170,70 zł.</i>	§ 0750	6.000,00	2.417,10	40,29
RAZEM	x	6.000,00	2.417,10	40,29
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.000,00	2.417,10	40,29
WYDATKI				
Zakup energii (elektrycznej)	§ 4260	6.000,00	2.417,10	40,29
RAZEM	x	6.000,00	2.417,10	40,29
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.000,00	2.417,10	40,29

4.) Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: najem pomieszczeń	§ 0750	6.200,00	6.119,60	98,70
Wpływy z usług w tym: usługi warsztatowe – 1.808,00 zł, kurs kombajnem – 6.300,00 zł.	§ 0830	8.100,00	8.108,00	100,10
Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: sprzedaż złomu - 1.680,00 zł	§ 0840	1.680,00	1.680,00	100,00
RAZEM	x	15.980,00	15.907,60	99,55
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.980,00	15.907,60	99,55
WYDATKI				
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	410,00	410,40	100,09
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	54,00	53,90	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.400,00	2.400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia tym: paliwo – 1.362,55 zł, materiały do remontów – 271,82zł, pozostałe (tusze, tonery itp.) – 3.634,93 zł.	§ 4210	5.342,00	5.269,30	98,64
Zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne – 3.635,40 zł, licencje – 3.865,00 zł, promocja szkoły- 273,60 zł.	§ 4300	7.774,00	7.774,00	100,00
RAZEM	x	15.980,00	15.907,60	99,55
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	15.980,00	15.907,60	99,55

5.) Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń – 2.886,80 zł, najem Sali gimnastycznej – 258,30 zł.</i>	§ 0750	5.600,00	3.145,10	56,16
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady</i>	§ 0830	15.310,00	15.309,40	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: <i>darowizny na potrzeby szkoły.</i>	§ 0960	500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	21.410,00	18.454,50	86,20
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	21.410,00	18.454,50	86,20
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie stołówek – 4.439,23 zł, środki chemiczne – 360,10 zł.</i>	§ 4210	8.132,00	4.799,33	59,02
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	10.478,00	10.477,18	99,99
Zakup usług pozostałych w tym: <i>prowizja bankowa – 70,00 zł, opłata za ogłoszenie w prasie – 1.291,50 zł.</i>	§ 4300	2.800,00	1.361,50	48,63
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	1.816,49	x
RAZEM	x	21.410,00	18.454,50	86,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	21.410,00	18.454,50	86,20

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 8.576,94 zł, za wynajem Sali gimnastycznej – 590,40 zł.</i>	§ 0750	10.980,00	9.167,34	83,49
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady</i>	§ 0830	29.500,00	28.647,10	97,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	41.480,00	37.814,44	91,16
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	41.480,00	37.814,44	91,16
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie – 922,51 zł, materiały do remontu – 588,22 zł, art. biurowe – 2.021,00 zł, poczęstunek mikoł. dla dzieci – 283,90 zł, środki czystości i bhp – 3.777,32 zł.</i>	§ 4210	9.680,00	7.592,95	78,44
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	25.800,00	24.645,54	95,53
Zakup usług pozostałych w tym: <i>dowóz obiadów – 2.240,00 zł, odbiór i utylizacja odpadów – 216,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.489,00 zł, pranie pościeli – 602,70 zł.</i>	§ 4300	6.000,00	5.547,70	92,46
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	28,25	x
RAZEM	x	41.480,00	37.814,44	91,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	41.480,00	37.814,44	91,16

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

Stan należności na koniec 2016 roku wynosił **1.930,05 zł**.

Stan zobowiązań na koniec okresu wynosił **690,72 zł**.

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

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 17.

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

Powiat w 2016 roku zaciągnął:

- drugą transzę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **4.000.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej (w 2015 roku uruchomiona został pierwsza transza w wysokości 4.600.000,00 zł).
- pożyczkę w wysokości **100.000,00 zł** w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie p.n.: „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”,
- kredyt długoterminowy w wysokości **3.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Opoczyńskiego.

W 2016 roku dokonano spłaty:

- kredytu w wysokości **900.000,00 zł**,
- kredytu bankowego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” w wysokości **657.142,96 zł**, zaciągniętego przez Powiat w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej,
- pożyczki na „Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.116,66 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczki zwiększyło się o **5.537.740,38 zł** w stosunku do 31.12.2015 roku i wynosi na dzień 31.12.2016 r. **11.165.657,04 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **3.015.914,39 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.207.425,91 zł** w tym należności wymagalne **1.097.806,10 zł**.

Łączna kwota umorzonych należności o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **10.386,95 zł**.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>Dochody ogółem</u>		68 640 918,00	68 103 471,74	99,22
I.	Razem dochody własne w tym:	19 761 156,00	19 126 579,20	96,79
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 789 809,00	10 665 583,55	98,85
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	10 489 809,00	10 352 135,00	98,69
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	300 000,00	313 448,55	104,48
2.	pozostałe dochody	8 971 347,00	8 460 995,65	94,31
II.	Dotacje celowe w tym:	19 630 412,00	19 727 542,54	100,49
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	254 362,00	407 677,19	160,27
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	17 351,00	11 305,54	65,16
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	7 458 084,00	7 416 457,62	99,44
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	10 360,00	10 360,00	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	823 636,00	823 636,00	100,00
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	337 811,00	331 439,27	98,11
7	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	163 000,00	182 615,71	112,03

8	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	20 250,00	20 250,00	100,00
9	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	187 220,00	185 931,99	99,31
10	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)</i>	843 900,00	843 900,00	100,00
11	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	432 867,00	432 867,80	100,00
12	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	163 444,00	159 519,73	97,60
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>	245 800,00	263 725,00	107,29
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)</i>	1 876 364,00	1 876 363,49	100,00
15	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	305 000,00	305 000,00	100,00
16	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	1 861 414,00	1 860 089,38	99,93
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>	77 000,00	76 997,99	100,00
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	3 912 584,00	3 879 540,89	99,16
19	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	639 965,00	639 864,94	99,98

III.	Subwencja ogólna w tym:	29 249 350,00	29 249 350,00	100,00
<i>1</i>	<i>część oświatowa</i>	<i>22 194 531,00</i>	<i>22 194 531,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2</i>	<i>część wyrównawcza</i>	<i>5 841 066,00</i>	<i>5 841 066,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3</i>	<i>część równoważąca</i>	<i>862 335,00</i>	<i>862 335,00</i>	<i>100,00</i>
<i>4</i>	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>351 418,00</i>	<i>351 418,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	137 250,00	137 166,11	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	137 250,00	137 166,11	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	54,00	108,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 200,00	137 112,11	99,94
600			Transport i łączność	213 548,00	210 268,55	98,46
			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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 548,00	210 268,55	98,46
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748,00	747,28	99,90
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 410,66	133,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,63	97,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 556,00	105 593,25	100,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 344,00	101 419,73	96,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 750,00	314 364,23	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 750,00	314 364,23	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	80,55	80,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	1 815,00	118,24
		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	0,00	195,16	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 115,00	6 561,62	92,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 000,00	305 711,90	103,63
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>700 380,00</u>	<u>660 856,70</u>	<u>94,36</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 150,00	660 678,76	94,36
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 800,00	660 005,09	94,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	154,98	103,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	507,09	23,05
	71015		Nadzór budowlany	230,00	177,94	77,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,15	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	95,79	41,65
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 163 521,00</u>	<u>1 995 538,98</u>	<u>92,24</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 113 506,00	1 965 178,98	92,98
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 567 930,00	94,45
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	239 500,00	104,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	31 674,85	70,39
		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	1 969,51	98,48
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 693,90	33,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 506,00	81 079,58	72,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 331,14	80,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 360,00	10 360,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 360,00	10 360,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 655,00	20 000,00	50,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	39 655,00	20 000,00	50,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	111,85	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	111,85	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,85	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 937 668,00	10 817 313,47	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	147 859,00	151 729,92	102,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 859,00	151 719,96	102,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,96	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 789 809,00	10 665 583,55	98,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 489 809,00	10 352 135,00	98,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	313 448,55	104,48
758			Różne rozliczenia	28 916 168,00	28 916 168,00	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	22 194 531,00	22 194 531,00	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	22 194 531,00	22 194 531,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 236,00	18 236,00	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	18 236,00	18 236,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 841 066,00	5 841 066,00	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	5 841 066,00	5 841 066,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	862 335,00	862 335,00	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	862 335,00	862 335,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	907 449,00	861 758,60	94,96
			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	645 084,00	792 354,94	122,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00	2 269,26	378,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	49,85	33,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	402,92	89,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 816,49	-
	80120		Licea ogólnokształcące	12 140,00	10 622,11	87,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	915,00	92,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 110,61	74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	967,00	47,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 600,00	7 563,50	99,52
	80130		Szkoły zawodowe	203 605,00	11 692,41	5,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 805,00	3 000,00	1,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 038,00	94,36
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	632,50	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 051,25	87,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 843,00	141,77
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 200,00	4 127,66	98,28
	80195		Pozostała działalność	691 104,00	837 174,82	121,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>645 084,00</i>	<i>792 354,94</i>	<i>122,83</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 866,00	348 181,60	178,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 351,00	11 305,54	65,16
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 867,00	432 867,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 020,00	44 819,88	97,39
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</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>
	85111		Szpitala ogólne	19 000,00	19 000,00	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>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 309 431,00</u>	<u>6 305 412,86</u>	<u>99,94</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>59 496,00</i>	<i>59 495,59</i>	<i>100,00</i>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	134 044,00	138 635,68	103,43
			<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>	<i>-</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 000,00	138 592,60	103,43
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	44,00	43,08	97,91
	85202		Domy pomocy społecznej	5 754 265,00	5 712 954,54	99,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79,95	-
		0830	Wpływy z usług	4 965 200,00	4 924 768,04	99,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	362,23	36,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 179,32	92,87
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	783 565,00	783 565,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	314 871,00	347 860,14	110,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,03	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 071,00	40 071,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	182 615,71	112,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 800,00	125 132,40	111,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 655,00	7 352,41	96,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	208,30	41,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 155,00	7 144,11	99,85
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 100,00	39 100,00	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>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 100,00	39 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	59 496,00	59 510,09	100,02
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>59 496,00</i>	<i>59 495,59</i>	<i>100,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,50	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 496,00	59 495,59	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 154,00	915 471,31	99,93
			<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>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,07	-
			<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	0,00	0,07	-

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	114,45	57,23
			<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	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	114,45	57,23
	85322		Fundusz Pracy	843 900,00	843 900,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	843 900,00	843 900,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 554,00	71 242,95	99,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 304,00	50 992,95	99,39
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500,00	213,84	42,77
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	213,84	42,77
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>15 702,00</u>	<u>11 908,87</u>	<u>75,84</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 452,00	11 112,14	97,03
			<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	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 690,00	5 690,14	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 162,00	5 162,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	37,15	18,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	194,50	48,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,25	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	393,78	157,51
			<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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,78	79,56

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	354,00	177,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000,00	402,95	10,07
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	402,95	-
			<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>	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	402,95	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>273 166,00</u>	<u>201 153,24</u>	<u>73,64</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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 166,00	201 153,24	73,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	443,02	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 366,00	12 701,90	111,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 800,00	188 008,32	71,81
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>90,00</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>	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 600,00	90,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 600,00	90,00
<u>bieżące razem</u>				<u>51 817 187,00</u>	<u>51 370 092,77</u>	<u>99,14</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>704 580,00</u>	<u>851 850,53</u>	<u>120,90</u>
M A J Ą T K O W E						
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>6 736 341,00</u>	<u>6 701 972,70</u>	<u>99,49</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 876 364,00	1 876 363,49	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 736 341,00	6 701 972,70	99,49
			<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>	1 876 364,00	1 876 363,49	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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par 625	1 876 364,00	1 876 363,49	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 826 414,00	1 825 089,38	99,93
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 398 598,00	2 365 554,89	98,62
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 965,00	634 964,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 827,00	11 451,59	96,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 827,00	11 451,59	96,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 467,00	7 091,59	94,97
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 360,00	4 360,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	5 941,80	74,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	5 941,80	74,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 041,80	34,73
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 900,00	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	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>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	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>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	333 182,00	333 182,00	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>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 182,00	333 182,00	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>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	333 182,00	333 182,00	100,00

801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 515 486,00</u>	<u>1 515 486,00</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>	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80130		Licea ogólnokształcące	1 513 986,00	1 513 986,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 513 986,00	1 513 986,00	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</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>	0,00	0,00	-
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	15 000,00	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>	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>7,50</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	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	450,00	7,50
			<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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	450,00	7,50
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>305 000,00</u>	<u>305 000,00</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>	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 000,00	305 000,00	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>	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,00
<u>majątkowe razem</u>				<u>8 950 836,00</u>	<u>8 908 484,09</u>	<u>99,53</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>1 876 364,00</u>	<u>1 876 363,49</u>	<u>100,00</u>

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</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>	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	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>	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	8 000,00	8 000,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>151 383,00</u>	<u>150 969,00</u>	<u>99,73</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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 383,00	150 969,00	99,73
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	151 383,00	150 969,00	99,73
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>656 592,00</u>	<u>656 591,86</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>	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 006,00	261 006,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 006,00	261 006,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	395 586,00	395 585,86	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 586,00	395 585,86	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>144 115,00</u>	<u>144 114,03</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>	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 383,00	125 383,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 383,00	125 383,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 732,00	18 731,03	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 732,00	18 731,03	99,99
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</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>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 442 900,00</u>	<u>4 442 900,00</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>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 442 900,00	4 442 900,00	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	4 442 900,00	4 442 900,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>185 400,00</u>	<u>185 400,00</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>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 538,00</u>	<u>3 290,58</u>	<u>38,54</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>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 025,00	1 674,17	41,59
			<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	4 025,00	1 674,17	41,59

	80111		Gimnazja specjalne	4 513,00	1 616,41	35,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 513,00	1 616,41	35,82
851			Ochrona zdrowia	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67
852			Pomoc społeczna	340 349,00	333 977,26	98,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 360,00	36 360,00	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	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 360,00	36 360,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	301 451,00	295 079,27	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 451,00	295 079,27	97,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 537,99	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	2 538,00	2 537,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 413,00	314 413,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 413,00	314 413,00	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	314 413,00	314 413,00	100,00
bieżące razem				<u>7 795 895,00</u>	<u>7 747 896,89</u>	<u>99,38</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

M A J A T K O W E						
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 998,00</u>	<u>99,95</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	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	3 998,00	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 998,00	99,95
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>73 000,00</u>	<u>72 999,99</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000,00	72 999,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	72 999,99	100,00
<u>majątkowe razem:</u>				<u>77 000,00</u>	<u>76 997,99</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	-

<u>O G Ó Ł E M:</u>				<u>68 640 918,00</u>	<u>68 103 471,74</u>	<u>99,22</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>2 580 944,00</u>	<u>2 728 214,02</u>	<u>105,71</u>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	12 000,00	8 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	- -	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	-
020			LEŚNICTWO	398 431,00	398 431,00	- -	392 820,17	392 820,17	- -	- -	98,59	98,59	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				261 231,00	261 231,00	-	255 708,06	255 708,06	-	-	97,89	97,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				137 200,00	137 200,00	-	137 112,11	137 112,11	-	-	99,94	99,94	-
	02001		Gospodarka leśna	157 200,00	157 200,00	-	151 712,11	151 712,11	-	-	96,51	96,51	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				137 200,00	137 200,00	-	137 112,11	137 112,11	-	-	99,94	99,94	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	14 600,00	14 600,00	-	-	73,00	73,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	-	137 112,11	137 112,11	-	-	99,94	99,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	14 600,00	14 600,00	-	-	73,00	73,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	241 231,00	241 231,00	-	241 108,06	241 108,06	-	-	99,95	99,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				241 231,00	241 231,00	-	241 108,06	241 108,06	-	-	99,95	99,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	241 231,00	241 231,00	-	241 108,06	241 108,06	-	-	99,95	99,95	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 248 778,00	11 248 778,00	- -	11 039 710,50	11 039 710,50	- -	150 976,13	98,14	98,14	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 340 000,00	1 340 000,00	-	1 339 580,49	1 339 580,49	-	99 941,43	99,97	99,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 300 067,00	1 300 067,00	-	1 257 777,36	1 257 777,36	-	23 717,33	96,75	96,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 500,00	36 500,00	-	36 188,44	36 188,44	-	-	99,15	99,15	-
Wydatki majątkowe				8 572 211,00	8 572 211,00	-	8 406 164,21	8 406 164,21	-	27 317,37	98,06	98,06	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 248 778,00	11 248 778,00	-	11 039 710,50	11 039 710,50	-	150 976,13	98,14	98,14	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 340 000,00	1 340 000,00	-	1 339 580,49	1 339 580,49	-	99 941,43	99,97	99,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 300 067,00	1 300 067,00	-	1 257 777,36	1 257 777,36	-	23 717,33	96,75	96,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 500,00	36 500,00	-	36 188,44	36 188,44	-	-	99,15	99,15	-
Wydatki majątkowe				8 572 211,00	8 572 211,00	-	8 406 164,21	8 406 164,21	-	27 317,37	98,06	98,06	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	-	36 188,44	36 188,44	-	-	99,15	99,15	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 279,00	1 056 279,00	-	1 055 925,93	1 055 925,93		348,62	99,97	99,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 551,00	77 551,00	-	77 550,40	77 550,40		83 698,60	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 394,00	184 394,00	-	184 377,06	184 377,06		14 312,42	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 776,00	21 776,00	-	21 727,10	21 727,10		1 581,79	99,78	99,78	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 943,00	11 943,00	-	11 943,00	11 943,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 259,00	496 259,00	-	489 505,80	489 505,80	-	-	98,64	98,64	-
		4260	Zakup energii	20 619,00	20 619,00	-	20 278,89	20 278,89		81,90	98,35	98,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	292 957,00	292 957,00	-	292 582,78	292 582,78	-	-	99,87	99,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	-	1 751,00	1 751,00		40,00	91,20	91,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298 019,00	298 019,00	-	287 931,85	287 931,85		1 021,93	96,62	96,62	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	-	6 599,55	6 599,55		103,76	82,49	82,49	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 177,00	14 177,00	-	12 177,00	12 177,00	-	-	85,89	85,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	120,00	120,00	-	-	17,14	17,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 800,00	-	14 385,58	14 385,58		3 992,07	45,24	45,24	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	32 450,00	-	32 298,28	32 298,28	-	-	99,53	99,53	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	-	2 082,00	2 082,00	-	-	94,64	94,64	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	-	48 373,33	48 373,33		18 477,67	99,53	99,53	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 623,00	31 623,00	-	31 540,00	31 540,00	-	-	99,74	99,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	6 208,30	6 208,30	-	-	88,69	88,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 269,00	7 244 269,00	-	7 083 342,85	7 083 342,85		27 317,37	97,78	97,78	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	315 500,00	-	310 380,14	310 380,14	-	-	98,38	98,38	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 583,00	85 583,00	-	85 582,75	85 582,75	-	-	100,00	100,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	926 859,00	926 859,00	-	926 858,47	926 858,47	-	-	100,00	100,00	-
630			TURYSTYKA	4 900,00	4 900,00	- -	4 750,00	4 750,00	- -	- -	96,94	96,94	- -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 900,00	4 900,00	-	4 750,00	4 750,00	-	-	96,94	96,94	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900,00	4 900,00	-	4 750,00	4 750,00	-	-	96,94	96,94	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 900,00	4 900,00	-	4 750,00	4 750,00	-	-	96,94	96,94	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	-	250,00	250,00	-	-	62,50	62,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	100,00	100,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 823,00	44 440,00	151 383,00	160 048,29	9 079,29	150 969,00	5 814,99	81,73	20,43	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 669,00	-	65 669,00	65 669,00	-	65 669,00	5 314,99	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 529,00	40 815,00	85 714,00	94 379,29	9 079,29	85 300,00	500,00	74,59	22,24	99,52
Wydatki majątkowe				3 625,00	3 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 823,00	44 440,00	151 383,00	160 048,29	9 079,29	150 969,00	5 814,99	81,73	20,43	99,73

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 669,00	-	65 669,00	65 669,00	-	65 669,00	5 314,99	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				126 529,00	40 815,00	85 714,00	94 379,29	9 079,29	85 300,00	500,00	74,59	22,24	99,52
Wydatki majątkowe				3 625,00	3 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 815,00	1 815,00	-	1 815,00	1 815,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 265,00	-	52 265,00	52 264,64	-	52 264,64	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	-	3 266,00	3 266,39	-	3 266,39	4 442,49	100,01	-	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,00	-	9 442,00	9 442,41	-	9 442,41	763,66	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	-	696,00	695,56	-	695,56	108,84	99,94	-	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	7 000,00	4 920,00	8 415,91	3 495,66	4 920,25	-	70,60	49,94	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 999,00	25 000,00	70 999,00	73 596,52	2 597,77	70 998,75	500,00	76,66	10,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 000,00	40,00	370,86	330,86	40,00	-	12,20	11,03	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 251,00	-	7 251,00	7 251,00	-	7 251,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 504,00	4 000,00	2 504,00	2 930,00	840,00	2 090,00	-	45,05	21,00	83,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625,00	3 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 714 647,00</u>	<u>1 054 055,00</u>	<u>660 592,00</u>	<u>1 067 277,07</u>	<u>406 687,21</u>	<u>660 589,86</u>	<u>63 802,11</u>	<u>62,24</u>	<u>38,58</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 000,00	-	332 000,00	331 999,74	-	331 999,74	24 442,11	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 065 147,00	743 555,00	321 592,00	641 035,41	319 443,21	321 592,20	39 360,00	60,18	42,96	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	-	3 000,00	2 999,92	-	2 999,92	-	100,00	-	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				305 500,00	301 500,00	4 000,00	91 242,00	87 244,00	3 998,00	-	29,87	28,94	99,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 315 061,00	1 054 055,00	261 006,00	667 693,21	406 687,21	261 006,00	39 360,00	50,77	38,58	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 004 561,00	743 555,00	261 006,00	580 449,21	319 443,21	261 006,00	39 360,00	57,78	42,96	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wydatki majątkowe				301 500,00	301 500,00	-	87 244,00	87 244,00	-	-	28,94	28,94	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 055,00	276 055,00	-	218 418,63	218 418,63	-	-	79,12	79,12	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	273,39	273,39	-	-	27,34	27,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	4 357,30	4 357,30	-	-	43,57	43,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	620 506,00	359 500,00	261 006,00	344 658,48	83 652,48	261 006,00	-	55,54	23,27	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	-	227,64	227,64	-	-	0,33	0,33	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	-	81,35	81,35	-	-	0,68	0,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	12 432,42	12 432,42	-	-	82,88	82,88	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	301 500,00	-	87 244,00	87 244,00	-	39 360,00	28,94	28,94	-
	71015		Nadzór budowlany	399 586,00	-	399 586,00	399 583,86	-	399 583,86	24 442,11	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 000,00	-	332 000,00	331 999,74	-	331 999,74	24 442,11	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	-	3 000,00	2 999,92	-	2 999,92	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 586,00	-	60 586,00	60 586,20	-	60 586,20	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				4 000,00	-	4 000,00	3 998,00	-	3 998,00	-	99,95	-	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	2 999,92	-	2 999,92	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 072,00	-	90 072,00	90 072,00	-	90 072,00	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 693,00	-	170 693,00	170 692,94	-	170 692,94	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 196,00	-	19 196,00	19 196,23	-	19 196,23	20 540,49	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474,00	-	49 474,00	49 473,73	-	49 473,73	3 709,61	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	-	2 565,00	2 564,84	-	2 564,84	192,01	99,99	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	-	10 405,00	10 404,99	-	10 404,99	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 432,00	-	2 432,00	2 431,71	-	2 431,71	-	99,99	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 951,00	-	10 951,00	10 950,70	-	10 950,70	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00	-	2 324,00	2 324,30	-	2 324,30	-	100,01	-	100,01

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 094,00	-	24 094,00	24 094,56	-	24 094,56	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	-	3 070,00	3 070,20	-	3 070,20	-	100,01	-	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	-	6 199,00	6 198,94	-	6 198,94	-	100,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	836,00	-	836,00	835,80	-	835,80	-	99,98	-	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	-	225,00	225,00	-	225,00	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	3 998,00	-	3 998,00	-	99,95	-	99,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 972 093,00	13 827 978,00	144 115,00	13 367 754,80	13 223 640,77	144 114,03	459 504,88	95,67	95,63	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 806 440,00	5 672 390,00	134 050,00	5 696 320,70	5 562 270,98	134 049,72	426 454,40	98,10	98,06	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 502 040,00	2 491 975,00	10 065,00	2 217 919,09	2 207 854,78	10 064,31	33 050,48	88,64	88,60	99,99
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				307 000,00	307 000,00	-	302 173,20	302 173,20	-	-	98,43	98,43	-
Wydatki majątkowe				5 351 613,00	5 351 613,00	-	5 146 341,81	5 146 341,81	-	-	96,16	96,16	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 383,00	-	125 383,00	125 383,00	-	125 383,00	9 846,05	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				125 203,00	-	125 203,00	125 203,00	-	125 203,00	9 846,05	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 821,00	-	96 821,00	96 820,56	-	96 820,56	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 057,00	-	8 057,00	8 057,23	-	8 057,23	8 229,74	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	-	17 997,00	17 997,58	-	17 997,58	1 414,69	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	-	2 328,00	2 327,63	-	2 327,63	201,62	99,98	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	-	100,00	-	100,00
	75019		Rady Powiatów	340 000,00	340 000,00	-	335 134,96	335 134,96	-	-	98,57	98,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 000,00	48 000,00	-	44 075,97	44 075,97	-	-	91,82	91,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				292 000,00	292 000,00	-	291 058,99	291 058,99	-	-	99,68	99,68	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00	-	291 058,99	291 058,99	-	-	99,68	99,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	13 748,15	13 748,15	-	-	91,65	91,65	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	-	9 819,04	9 819,04	-	-	89,26	89,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	4 672,00	4 672,00	-	-	77,87	77,87	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	-	15 836,78	15 836,78	-	-	98,98	98,98	-
	75020		Starostwo Powiatowe	13 295 618,00	13 295 618,00	-	12 705 359,13	12 705 359,13	-	443 504,68	95,56	95,56	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 660 000,00	5 660 000,00	-	5 550 042,98	5 550 042,98	-	416 608,35	98,06	98,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 269 005,00	2 269 005,00	-	1 997 860,13	1 997 860,13	-	26 896,33	88,05	88,05	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	-	11 114,21	11 114,21	-	-	74,09	74,09	-
Wydatki majątkowe				5 351 613,00	5 351 613,00	-	5 146 341,81	5 146 341,81	-	-	96,16	96,16	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	-	11 114,21	11 114,21	-	-	74,09	74,09	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00	4 380 000,00	-	4 317 445,66	4 317 445,66	-	-	98,57	98,57	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 271,00	345 271,00	-	345 270,82	345 270,82	-	349 154,05	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 729,00	789 729,00	-	760 796,52	760 796,52	-	60 019,59	96,34	96,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	-	86 629,98	86 629,98	-	7 434,71	86,63	86,63	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	-	39 900,00	39 900,00	-	-	88,67	88,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 584,00	1 222 584,00	-	1 154 039,87	1 154 039,87	-	5 678,94	94,39	94,39	-
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	-	12 469,39	12 469,39	-	-	49,88	49,88	-
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	-	150 811,26	150 811,26	-	4 296,56	86,18	86,18	-
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	-	73 435,51	73 435,51	-	1 765,05	97,91	97,91	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	7 254,00	7 254,00	-	-	90,68	90,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 601,00	458 601,00	-	343 871,82	343 871,82	-	13 095,68	74,98	74,98	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	-	37 099,44	37 099,44	-	-	74,20	74,20	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	640,35	640,35	-	-	64,04	64,04	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	783,51	783,51	-	-	15,67	15,67	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	-	20 958,90	20 958,90	-	-	87,33	87,33	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 520,00	3 520,00	-	2 236,14	2 236,14	-	-	63,53	63,53	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-	9 373,73	9 373,73	-	1 492,10	46,87	46,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00	144 800,00	-	143 629,32	143 629,32	-	-	99,19	99,19	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	384,00	384,00	-	-	76,80	76,80	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	568,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	-	3 054,14	3 054,14	-	-	30,54	30,54	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	-	37 818,75	37 818,75	-	-	96,97	96,97	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 613,00	5 311 613,00	-	5 112 054,81	5 112 054,81	-	-	96,24	96,24	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	34 287,00	34 287,00	-	-	85,72	85,72	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 092,00	10 360,00	18 732,00	29 091,03	10 360,00	18 731,03	-	100,00	100,00	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 087,00	9 240,00	8 847,00	18 086,72	9 240,00	8 846,72	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 005,00	1 120,00	9 885,00	11 004,31	1 120,00	9 884,31	-	99,99	100,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	-	1 266,00	1 265,40	-	1 265,40	-	99,95	-	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	-	181,00	181,32	-	181,32	-	100,18	-	100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	9 240,00	7 400,00	16 640,00	9 240,00	7 400,00	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	-	1 866,00	1 865,86	-	1 865,86	-	99,99	-	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	-	1 120,00	1 120,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	-	19,00	18,45	-	18,45	-	97,11	-	97,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	100,00	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	-	161 922,26	161 922,26	-	6 154,15	95,25	95,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 150,00	3 150,00	-	2 988,00	2 988,00	-	-	94,86	94,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				161 850,00	161 850,00	-	153 934,26	153 934,26	-	6 154,15	95,11	95,11	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	-	2 988,00	2 988,00	-	-	94,86	94,86	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	8 350,00	-	8 128,12	8 128,12	-	-	97,34	97,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	-	22 802,37	22 802,37	-	930,30	87,03	87,03	-
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	-	26 351,28	26 351,28	-	1 533,85	97,60	97,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	96 391,77	96 391,77	-	3 690,00	96,39	96,39	-

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	260,72	260,72	-	-	86,91	86,91	-
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	10 864,42	10 864,42	-	-	90,54	90,54	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	-	10 864,42	10 864,42	-	-	90,54	90,54	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	10 864,42	10 864,42	-	-	90,54	90,54	-
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00		833,00	833,07		833,07	-	100,01	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00		2 667,00	2 666,93		2 666,93	-	100,00	-	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 720 212,00	204 312,00	4 515 900,00	4 681 091,83	165 191,84	4 515 899,99	293 414,38	99,17	80,85	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 911 254,00	44 000,00	3 867 254,00	3 907 418,69	40 165,04	3 867 253,65	293 414,38	99,90	91,28	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				450 254,00	96 312,00	353 942,00	429 240,97	75 298,80	353 942,17	-	95,33	78,18	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				221 704,00	-	221 704,00	221 704,18	-	221 704,18	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				137 000,00	64 000,00	73 000,00	122 727,99	49 728,00	72 999,99	-	89,58	77,70	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 565 900,00	50 000,00	4 515 900,00	4 565 627,99	49 728,00	4 515 899,99	289 310,47	99,99	99,46	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 867 254,00	-	3 867 254,00	3 867 253,65	-	3 867 253,65	289 310,47	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				353 942,00	-	353 942,00	353 942,17	-	353 942,17	-	100,00	-	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				221 704,00	-	221 704,00	221 704,18	-	221 704,18	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				123 000,00	50 000,00	73 000,00	122 727,99	49 728,00	72 999,99	-	99,78	99,46	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 704,00	-	221 704,00	221 704,18	-	221 704,18	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 309,00	-	28 309,00	28 308,78	-	28 308,78	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 281,00	-	58 281,00	58 281,38	-	58 281,38	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	-	3 337,00	3 336,58	-	3 336,58	5 461,27	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 981 773,00	-	2 981 773,00	2 981 773,07	-	2 981 773,07	43 645,46	100,00	-	100,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 894,00	-	120 894,00	120 894,08	-	120 894,08	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 022,00	-	234 022,00	234 022,07	-	234 022,07	239 162,94	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 732,00	-	13 732,00	13 731,77	-	13 731,77	986,30	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	-	201,00	200,93	-	200,93	54,50	99,97	-	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	-	9 850,00	9 850,00	-	9 850,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	416 855,00	-	416 855,00	416 854,99	-	416 854,99	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 364,00	-	180 364,00	180 363,61	-	180 363,61	-	100,00	-	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 614,00	-	1 614,00	1 613,99	-	1 613,99	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	51 213,00	-	51 213,00	51 213,26	-	51 213,26	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 524,00	-	19 524,00	19 524,09	-	19 524,09	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 515,00	-	16 515,00	16 514,80	-	16 514,80	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 310,00	-	33 310,00	33 309,93	-	33 309,93	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 197,00	-	15 197,00	15 196,66	-	15 196,66	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 609,00	-	24 609,00	24 609,40	-	24 609,40	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	-	1 484,00	1 484,50	-	1 484,50	-	100,03	-	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	-	2 370,00	2 370,18	-	2 370,18	-	100,01	-	100,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	50 000,00	73 000,00	122 727,99	49 728,00	72 999,99	-	99,78	99,46	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 312,00	154 312,00	-	115 463,84	115 463,84	-	4 103,91	74,82	74,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 000,00	44 000,00	-	40 165,04	40 165,04	-	4 103,91	91,28	91,28	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 312,00	96 312,00	-	75 298,80	75 298,80	-	-	78,18	78,18	-
Wydatki majątkowe				14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	34 120,00	-	31 032,00	31 032,00	-	-	90,95	90,95	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	-	2 680,00	2 680,00	-	3 439,44	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	-	5 783,85	5 783,85	-	591,23	93,29	93,29	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	669,19	669,19	-	73,24	66,92	66,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 127,00	63 127,00	-	62 680,44	62 680,44	-	-	99,29	99,29	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	-	11 316,00	11 316,00	-	-	70,73	70,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	-	738,00	738,00	-	-	46,71	46,71	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 345,00	-	564,36	564,36	-	-	24,07	24,07	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	- -	185 400,00	185 400,00	- -	185 400,00	291,86	100,00	- -	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 413,00	-	3 413,00	3 413,00	-	3 413,00	291,86	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 041,00	-	122 041,00	122 041,00	-	122 041,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				59 946,00	-	59 946,00	59 946,00	-	59 946,00	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	-	185 400,00	185 400,00	-	185 400,00	291,86	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				59 946,00	-	59 946,00	59 946,00	-	59 946,00	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 413,00	-	3 413,00	3 413,00	-	3 413,00	291,86	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 041,00	-	122 041,00	122 041,00	-	122 041,00	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	-	59 946,00	59 946,00	-	59 946,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	-	2 870,00	2 870,00	-	2 870,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	243,95	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	-	493,00	493,00	-	493,00	41,94	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	5,97	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	-	2 149,00	2 149,00	-	2 149,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	-	119 892,00	119 892,00	-	119 892,00	-	100,00	-	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 520,00	31 520,00	- -	15 452,05	15 452,05	- -	- -	49,02	49,02	- -
obsługa długu				31 520,00	31 520,00	-	15 452,05	15 452,05	-	-	49,02	49,02	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	31 520,00	-	15 452,05	15 452,05	-	-	49,02	49,02	-
obsługa długu				31 520,00	31 520,00	-	15 452,05	15 452,05	-	-	49,02	49,02	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	31 520,00	31 520,00	-	15 452,05	15 452,05	-	-	49,02	49,02	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 359,00	92 359,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 359,00	92 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				92 359,00	92 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	92 359,00	92 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 092 670,00	24 084 132,00	8 538,00	23 187 974,37	23 184 683,79	3 290,58	1 278 374,07	96,24	96,27	38,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 609 307,00	14 609 307,00	-	14 598 858,01	14 598 858,01	-	1 098 099,32	99,93	99,93	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 985 733,00	2 977 195,00	8 538,00	2 937 184,83	2 933 894,25	3 290,58	36 560,46	98,37	98,55	38,54
Dotacje na zadania bieżące				1 273 680,00	1 273 680,00	-	1 272 974,56	1 272 974,56	-	-	99,94	99,94	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				338 638,00	338 638,00	-	335 621,76	335 621,76	-	-	99,11	99,11	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				661 535,00	661 535,00	-	181 807,92	181 807,92	-	4 354,29	27,48	27,48	-
Wydatki majątkowe				4 223 777,00	4 223 777,00	-	3 861 527,29	3 861 527,29	-	139 360,00	91,42	91,42	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	1 413 310,00	1 409 285,00	4 025,00	1 410 378,55	1 408 704,38	1 674,17	86 243,85	99,79	99,96	41,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 290 599,00	1 290 599,00	-	1 290 027,32	1 290 027,32	-	82 070,22	99,96	99,96	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				121 126,00	117 101,00	4 025,00	118 766,39	117 092,22	1 674,17	4 173,63	98,05	99,99	41,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 585,00	1 585,00	-	1 584,84	1 584,84	-	-	99,99	99,99	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 585,00	-	1 584,84	1 584,84	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 736,00	1 000 736,00	-	1 000 167,93	1 000 167,93	-	8 192,11	99,94	99,94	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 892,00	80 892,00	-	80 891,02	80 891,02	-	61 043,77	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 433,00	184 433,00	-	184 432,05	184 432,05	-	10 658,25	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	20 430,00	-	20 429,25	20 429,25	-	1 282,51	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,00	11 387,00	40,00	11 401,81	11 385,25	16,56	-	99,78	99,98	41,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 987,00	2,00	3 985,00	1 657,61	-	1 657,61	-	41,58	-	41,60
		4260	Zakup energii	30 743,00	30 743,00	-	30 742,13	30 742,13	-	3 710,49	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	3 046,00	-	3 046,25	3 046,25	-	-	100,01	100,01	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	-	799,20	799,20	-	-	100,03	100,03	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	7 502,00	-	7 501,68	7 501,68	-	463,14	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 308,00	2 308,00	-	2 305,18	2 305,18	-	-	99,88	99,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	1 499,65	1 499,65	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 542,00	58 542,00	-	58 541,09	58 541,09	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 272,00	1 272,00	-	1 271,79	1 271,79	-	-	99,98	99,98	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 108,00	4 108,00	-	4 107,07	4 107,07	-	893,58	99,98	99,98	-
	80111		Gimnazjum Specjalne	346 941,00	342 428,00	4 513,00	343 827,65	342 211,24	1 616,41	37 406,01	99,10	99,94	35,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				304 452,00	304 452,00	-	304 246,37	304 246,37	-	35 683,59	99,93	99,93	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 919,00	37 406,00	4 513,00	39 015,28	37 398,87	1 616,41	1 722,42	93,07	99,98	35,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				570,00	570,00	-	566,00	566,00	-	-	99,30	99,30	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	-	566,00	566,00	-	-	99,30	99,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 365,00	238 365,00	-	238 162,55	238 162,55	-	1 758,47	99,92	99,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 351,00	18 351,00	-	18 350,10	18 350,10	-	28 154,70	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00	43 472,00	-	43 472,17	43 472,17	-	4 916,97	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	3 573,00	-	3 571,77	3 571,77	-	530,40	99,97	99,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 900,00	45,00	5 915,37	5 899,38	15,99	-	99,50	99,99	35,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 468,00	-	4 468,00	1 600,42	-	1 600,42	-	35,82	-	35,82

		4260	Zakup energii	12 935,00	12 935,00	-	12 933,03	12 933,03	-	1 546,04	99,98	99,98	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	-	1 268,13	1 268,13	-	-	99,85	99,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	-	301,00	301,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	2 879,00	-	2 877,37	2 877,37	-	176,38	99,94	99,94	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,00	899,00	-	898,52	898,52	-	-	99,95	99,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	694,00	-	694,20	694,20	-	-	100,03	100,03	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	-	12 033,41	12 033,41	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	-	493,83	493,83	-	-	99,97	99,97	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	691,00	691,00	-	689,78	689,78	-	323,05	99,82	99,82	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 274 507,00	6 274 507,00	-	6 259 351,10	6 259 351,10	-	400 357,55	99,76	99,76	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 673 371,00	4 673 371,00	-	4 666 777,05	4 666 777,05	-	377 861,82	99,86	99,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				782 595,00	782 595,00	-	774 766,18	774 766,18	-	22 495,73	99,00	99,00	-
Dotacje na zadania bieżące				773 244,00	773 244,00	-	772 770,05	772 770,05	-	-	99,94	99,94	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 297,00	45 297,00	-	45 037,82	45 037,82	-	-	99,43	99,43	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 776,00	700 776,00	-	700 360,07	700 360,07	-	-	99,94	99,94	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 468,00	72 468,00	-	72 409,98	72 409,98	-	-	99,92	99,92	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 297,00	45 297,00	-	45 037,82	45 037,82	-	-	99,43	99,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 311,00	3 566 311,00	-	3 563 136,52	3 563 136,52	-	29 980,58	99,91	99,91	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 036,00	295 036,00	-	295 035,88	295 035,88	-	291 705,13	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 506,00	697 506,00	-	694 449,93	694 449,93	-	50 059,25	99,56	99,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 483,00	81 483,00	-	81 132,80	81 132,80	-	6 116,86	99,57	99,57	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 035,00	33 035,00	-	33 021,92	33 021,92	-	-	99,96	99,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 258,00	83 258,00	-	81 414,48	81 414,48	-	196,52	97,79	97,79	-
		4220	Zakup środków żywności	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 541,00	18 541,00	-	17 539,63	17 539,63	-	-	94,60	94,60	-

		4260	Zakup energii	250 507,00	250 507,00	-	249 888,79	249 888,79	-	20 169,74	99,75	99,75	-
		4270	Zakup usług remontowych	70 492,00	70 492,00	-	70 468,45	70 468,45	-	-	99,97	99,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 529,00	3 529,00	-	3 528,50	3 528,50	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 444,00	68 444,00	-	64 288,44	64 288,44	-	1 960,32	93,93	93,93	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 180,00	-	9 137,31	9 137,31	-	169,15	99,53	99,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 109,00	10 109,00	-	9 967,97	9 967,97	-	-	98,60	98,60	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 173,00	261 173,00	-	261 172,02	261 172,02	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	-	244,53	244,53	-	-	99,81	99,81	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00	7 042,00	-	7 041,06	7 041,06	-	-	99,99	99,99	-
	80130		Szkoły Zawodowe	14 123 963,00	14 123 963,00	-	13 751 622,98	13 751 622,98	-	685 655,17	97,36	97,36	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 447 237,00	7 447 237,00	-	7 444 906,09	7 444 906,09	-	545 620,39	99,97	99,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 694 605,00	1 694 605,00	-	1 687 467,35	1 687 467,35	-	674,78	99,58	99,58	-
Dotacje na zadania bieżące				500 436,00	500 436,00	-	500 204,51	500 204,51	-	-	99,95	99,95	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				257 908,00	257 908,00	-	257 517,74	257 517,74	-	-	99,85	99,85	-
Wydatki majątkowe				4 223 777,00	4 223 777,00	-	3 861 527,29	3 861 527,29	-	139 360,00	91,42	91,42	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 873,00	487 873,00	-	487 668,71	487 668,71	-	-	99,96	99,96	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 563,00	12 563,00	-	12 535,80	12 535,80	-	-	99,78	99,78	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 908,00	257 908,00	-	257 517,74	257 517,74	-	-	99,85	99,85	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 724,00	5 757 724,00	-	5 756 720,81	5 756 720,81	-	202,92	99,98	99,98	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 296,00	463 296,00	-	463 293,83	463 293,83	-	457 446,76	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 723,00	1 079 723,00	-	1 079 083,28	1 079 083,28	-	78 612,19	99,94	99,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 096,00	131 096,00	-	130 852,41	130 852,41	-	9 358,52	99,81	99,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	15 398,00	-	14 955,76	14 955,76	-	-	97,13	97,13	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	-	2 299,85	2 299,85	-	-	99,99	99,99	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 454,00	311 454,00	-	306 266,91	306 266,91	-	-	98,33	98,33	-
		4220	Zakup środków żywności	3 017,00	3 017,00	-	3 016,57	3 016,57	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 922,00	235 922,00	-	235 892,88	235 892,88	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	199 289,00	199 289,00	-	198 980,22	198 980,22	-	67,85	99,85	99,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	311 063,00	311 063,00	-	311 039,53	311 039,53	-	-	99,99	99,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 658,00	3 658,00	-	3 657,50	3 657,50	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204 159,00	204 159,00	-	202 695,56	202 695,56	-	606,93	99,28	99,28	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 726,00	16 726,00	-	16 717,73	16 717,73	-	-	99,95	99,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 211,00	9 211,00	-	9 094,91	9 094,91	-	-	98,74	98,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	200,30	200,30	-	-	100,15	100,15	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 126,00	374 126,00	-	374 126,35	374 126,35	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	-	22,16	22,16	-	-	100,73	100,73	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 458,00	23 458,00	-	23 456,88	23 456,88	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 777,00	4 178 777,00	-	3 817 667,27	3 817 667,27	-	139 360,00	91,36	91,36	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	43 860,02	43 860,02	-	-	97,47	97,47	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	793 783,00	793 783,00	-	793 724,16	793 724,16	-	52 265,32	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				724 805,00	724 805,00	-	724 758,18	724 758,18	-	49 482,88	99,99	99,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 921,00	67 921,00	-	67 909,37	67 909,37	-	2 782,44	99,98	99,98	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 057,00	1 057,00	-	1 056,61	1 056,61	-	-	99,96	99,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,00	1 057,00	-	1 056,61	1 056,61	-	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 085,00	571 085,00	-	571 043,13	571 043,13	-	7 432,03	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 924,00	44 924,00	-	44 923,35	44 923,35	-	34 946,92	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 241,00	97 241,00	-	97 239,51	97 239,51	-	6 101,74	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 437,00	9 437,00	-	9 435,88	9 435,88	-	600,06	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	7 235,00	-	7 231,52	7 231,52	-	-	99,95	99,95	-
		4260	Zakup energii	20 353,00	20 353,00	-	20 350,94	20 350,94	-	2 473,70	99,99	99,99	-

		4270	Zakup usług remontowych	2 035,00	2 035,00	-	2 032,78	2 032,78	-	-	99,89	99,89	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	-	531,80	531,80	-	-	99,96	99,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 029,00	8 029,00	-	8 027,83	8 027,83	-	308,74	99,99	99,99	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436,00	1 436,00	-	1 435,70	1 435,70	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 102,00	-	1 100,97	1 100,97	-	-	99,91	99,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00	26 352,00	-	26 351,19	26 351,19	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	-	846,64	846,64	-	-	99,96	99,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 118,00	2 118,00	-	2 116,31	2 116,31	-	402,13	99,92	99,92	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 515,00	89 515,00	-	78 145,28	78 145,28	-	-	87,30	87,30	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				89 515,00	89 515,00	-	78 145,28	78 145,28	-	-	87,30	87,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	-	1 181,55	1 181,55	-	-	57,75	57,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 301,00	25 301,00	-	19 308,45	19 308,45	-	-	76,31	76,31	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 168,00	62 168,00	-	57 655,28	57 655,28	-	-	92,74	92,74	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 343,00	90 343,00	-	90 343,00	90 343,00	-	4 125,91	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 843,00	64 843,00	-	64 843,00	64 843,00	-	4 125,91	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 158,00	51 158,00	-	51 158,00	51 158,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	3 474,59	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 918,00	-	9 918,00	9 918,00	-	584,71	100,00	100,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 767,00	-	1 767,00	1 767,00	-	66,61	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	5 700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00	7 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	100,00	100,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 200,00	116 200,00	-	116 187,04	116 187,04	-	3 254,51	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				101 500,00	101 500,00	-	101 500,00	101 500,00	-	3 254,51	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 200,00	7 200,00	-	7 187,04	7 187,04	-	-	99,82	99,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	-	85 200,00	85 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	3 049,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 150,00	-	14 150,00	14 150,00	-	179,45	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	-	2 150,00	2 150,00	-	25,71	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	487,04	487,04	-	-	97,41	97,41	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	6 200,00	-	-	100,00	100,00	-
	80195			844 108,00	844 108,00	-	344 394,61	344 394,61	-	9 065,75	40,80	40,80	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 500,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	72,00	72,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				158 852,00	158 852,00	-	141 927,94	141 927,94	-	4 711,46	89,35	89,35	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 221,00	21 221,00	-	18 858,75	18 858,75	-	-	88,87	88,87	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				661 535,00	661 535,00	-	181 807,92	181 807,92	-	4 354,29	27,48	27,48	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 221,00	21 221,00	-	18 858,75	18 858,75	-	-	88,87	88,87	-
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	29 877,00	29 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 319,00	78 319,00	-	52 741,93	52 741,93	-	3 047,15	67,34	67,34	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 374,00	13 374,00	-	9 005,46	9 005,46	-	539,33	67,34	67,34	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	-	273,60	273,60	-	-	99,85	99,85	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,00	13 808,00	-	9 024,82	9 024,82	-	532,14	65,36	65,36	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 332,00	-	1 542,91	1 542,91	-	94,16	66,16	66,16	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	-	39,20	39,20	-	-	98,00	98,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 078,00	-	1 227,03	1 227,03	-	74,61	59,05	59,05	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,00	-	212,70	212,70	-	13,21	64,07	64,07	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	72,00	72,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 867,00	48 867,00	-	9 727,00	9 727,00	-	-	19,91	19,91	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 835,00	16 835,00	-	14 716,92	14 716,92	-	-	87,42	87,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 754,00	40 754,00	-	30 557,31	30 557,31	-	-	74,98	74,98	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	-	2 150,53	2 150,53	-	-	77,08	77,08	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-	6 705,34	6 705,34	-	-	78,89	78,89	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 183,38	1 183,38	-	-	78,89	78,89	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	-	1 891,66	1 891,66	-	-	75,67	75,67	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	-	7 864,80	7 864,80	-	-	96,38	96,38	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 260,00	70 260,00	-	63 727,96	63 727,96	-	-	90,70	90,70	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 399,00	12 399,00	-	11 246,11	11 246,11	-	-	90,70	90,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	-	9 980,00	9 980,00	-	-	95,05	95,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 170,00	33 170,00	-	30 520,77	30 520,77	-	-	92,01	92,01	-
		4301	Zakup usług pozostałych	351 019,00	351 019,00	-	172,20	172,20	-	-	0,05	0,05	-
		4307	Zakup usług pozostałych	21 835,00	21 835,00	-	10 657,53	10 657,53	-	-	48,81	48,81	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 853,00	-	2 160,71	2 160,71	-	-	56,08	56,08	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	29 520,00	-	29 520,00	29 520,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-	16 463,20	16 463,20	-	4 711,46	96,84	96,84	-

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48,00	48,00	-	47,92	47,92	-	-	99,83	99,83	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66,00	66,00	-	8,09	8,09	-	45,60	12,26	12,26	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,00	12,00	-	1,42	1,42	-	8,09	11,83	11,83	-
		4950	Różnice kursowe	365,00	365,00	-	365,36	365,36	-	-	100,10	100,10	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 134 705,00	594 000,00	1 540 705,00	1 816 741,16	312 000,00	1 504 741,16	- -	85,11	52,53	97,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00	60 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	96,67	96,67	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 537 334,00	-	1 537 334,00	1 501 371,56	-	1 501 371,56	-	97,66	-	97,66
Dotacje na zadania bieżące				22 371,00	19 000,00	3 371,00	22 369,60	19 000,00	3 369,60	-	99,99	100,00	99,96
Wydatki majątkowe				515 000,00	515 000,00	-	235 000,00	235 000,00	-	-	45,63	45,63	-
	85111		Szpitala ogólne	254 000,00	254 000,00	-	254 000,00	254 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	235 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	235 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 705,00	-	1 540 705,00	1 504 741,16	-	1 504 741,16	-	97,67	-	97,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 537 334,00	-	1 537 334,00	1 501 371,56	-	1 501 371,56	-	97,66	-	97,66

Dotacje na zadania bieżące				3 371,00	-	3 371,00	3 369,60	-	3 369,60	-	99,96	-	99,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371,00	-	3 371,00	3 369,60	-	3 369,60	-	99,96	-	99,96
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 537 334,00	-	1 537 334,00	1 501 371,56	-	1 501 371,56	-	97,66	-	97,66
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	96,67	96,67	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00	60 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	96,67	96,67	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	96,67	96,67	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 649 216,00	9 308 867,00	340 349,00	9 368 159,95	9 034 182,69	333 977,26	417 545,68	97,09	97,05	98,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 085 575,00	5 081 020,00	4 555,00	5 074 520,43	5 069 966,37	4 554,06	375 371,74	99,78	99,78	99,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 642 852,00	1 641 526,00	1 326,00	1 608 210,19	1 606 945,53	1 264,66	21 008,13	97,89	97,89	95,37
Dotacje na zadania bieżące				1 066 800,00	1 066 800,00	-	1 040 340,89	1 040 340,89	-	-	97,52	97,52	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 415 746,00	1 081 278,00	334 468,00	1 386 938,20	1 058 779,66	328 158,54	-	97,97	97,92	98,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				69 996,00	69 996,00	-	69 265,85	69 265,85	-	255,81	98,96	98,96	-
Wydatki majątkowe				368 247,00	368 247,00	-	188 884,39	188 884,39	-	20 910,00	51,29	51,29	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 160 960,00	1 124 600,00	36 360,00	1 093 048,97	1 056 688,97	36 360,00	20 910,00	94,15	93,96	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				360,00	-	360,00	360,00	-	360,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				960 000,00	960 000,00	-	936 006,77	936 006,77	-	-	97,50	97,50	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				81 000,00	45 000,00	36 000,00	80 882,20	44 882,20	36 000,00	-	99,85	99,74	100,00
Wydatki majątkowe				119 600,00	119 600,00	-	75 800,00	75 800,00	-	20 910,00	63,38	63,38	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	629 704,00	629 704,00	-	608 605,58	608 605,58	-	-	96,65	96,65	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 296,00	330 296,00	-	327 401,19	327 401,19	-	-	99,12	99,12	-

		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	45 000,00	36 000,00	80 882,20	44 882,20	36 000,00	-	99,85	99,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-	360,00	360,00	-	360,00	-	100,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	119 600,00	-	75 800,00	75 800,00	-	20 910,00	63,38	63,38	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 866 924,00	5 866 924,00	-	5 698 004,36	5 698 004,36	-	345 293,85	97,12	97,12	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 127 430,00	4 127 430,00	-	4 120 308,25	4 120 308,25	-	324 359,26	99,83	99,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 474 043,00	1 474 043,00	-	1 448 693,98	1 448 693,98	-	20 934,59	98,28	98,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 804,00	16 804,00	-	15 917,74	15 917,74	-	-	94,73	94,73	-
Wydatki majątkowe				248 647,00	248 647,00	-	113 084,39	113 084,39	-	-	45,48	45,48	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 804,00	16 804,00	-	15 917,74	15 917,74	-	-	94,73	94,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 320,00	3 243 320,00	-	3 241 765,53	3 241 765,53	-	15 140,00	99,95	99,95	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 310,00	212 310,00	-	211 453,59	211 453,59	-	242 652,01	99,60	99,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 300,00	569 300,00	-	565 630,48	565 630,48	-	62 233,25	99,36	99,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400,00	62 400,00	-	62 174,85	62 174,85	-	4 334,00	99,64	99,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	-	39 283,80	39 283,80	-	-	97,96	97,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	244 600,00	-	242 187,85	242 187,85	-	-	99,01	99,01	-
		4220	Zakup środków żywności	500 850,00	500 850,00	-	493 954,22	493 954,22	-	-	98,62	98,62	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 470,00	54 470,00	-	53 850,41	53 850,41	-	-	98,86	98,86	-
		4260	Zakup energii	263 500,00	263 500,00	-	261 025,72	261 025,72	-	19 840,71	99,06	99,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	-	21 532,06	21 532,06	-	-	97,87	97,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	3 150,00	3 150,00	-	-	78,75	78,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	201 300,00	-	199 356,13	199 356,13	-	-	99,03	99,03	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	-	7 475,41	7 475,41	-	-	84,95	84,95	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	-	5 741,09	5 741,09	-	-	78,65	78,65	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	-	8 579,54	8 579,54	-	1 093,88	65,49	65,49	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 925,00	134 925,00	-	133 854,00	133 854,00	-	-	99,21	99,21	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	11 402,00	-	11 048,00	11 048,00	-	-	96,90	96,90	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-	-	20,00	20,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,00	7 215,00	-	6 759,00	6 759,00	-	-	93,68	93,68	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 647,00	236 647,00	-	105 042,00	105 042,00	-	-	44,39	44,39	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	8 042,39	8 042,39	-	-	67,02	67,02	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 750 826,00	1 449 375,00	301 451,00	1 718 148,71	1 423 069,44	295 079,27	8 384,64	98,13	98,19	97,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				294 541,00	292 386,00	2 155,00	292 213,62	290 059,56	2 154,06	8 384,64	99,21	99,20	99,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 111,00	22 283,00	828,00	23 030,71	22 264,04	766,67	-	99,65	99,91	92,59
Dotacje na zadania bieżące				106 800,00	106 800,00	-	104 334,12	104 334,12	-	-	97,69	97,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 315 874,00	1 017 406,00	298 468,00	1 288 070,26	995 911,72	292 158,54	-	97,89	97,89	97,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	106 800,00	106 800,00	-	104 334,12	104 334,12	-	-	97,69	97,69	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 874,00	1 017 406,00	298 468,00	1 288 070,26	995 911,72	292 158,54	-	97,89	97,89	97,89
		3119	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 341,00	85 541,00	1 800,00	86 918,71	85 118,71	1 800,00	-	99,52	99,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	-	6 199,51	6 199,51	-	7 006,47	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 476,00	41 166,00	310,00	40 863,27	40 553,31	309,96	1 206,51	98,52	98,51	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	-	288,00	288,00	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 068,00	5 023,00	45,00	4 766,99	4 722,89	44,10	171,66	94,06	94,03	98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	41,00	41,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 456,00	154 456,00	-	153 465,14	153 465,14	-	-	99,36	99,36	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	-	1 671,00	1 671,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	-	828,00	766,67	-	766,67	-	92,59	-	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,00	2 414,00	-	2 413,39	2 413,39	-	-	99,97	99,97	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	8 472,00	-	8 453,96	8 453,96	-		99,79	99,79	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	-	3 509,69	3 509,69	-	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 287,00	4 287,00	-	4 287,00	4 287,00	-	-	100,00	100,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	-	2 538,00	2 537,99	-	2 537,99	-	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				138,00	-	138,00	137,99	-	137,99	-	99,99	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	-	138,00	137,99	-	137,99	-	99,99	-	99,99
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	738 372,00	738 372,00	-	733 267,55	733 267,55	-	42 701,38	99,31	99,31	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				603 604,00	603 604,00	-	601 998,56	601 998,56	-	42 627,84	99,73	99,73	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				132 700,00	132 700,00	-	129 200,99	129 200,99	-	73,54	97,36	97,36	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 068,00	2 068,00	-	2 068,00	2 068,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	2 068,00	-	2 068,00	2 068,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 220,00	458 220,00	-	457 460,29	457 460,29	-	-	99,83	99,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 919,00	37 919,00	-	37 918,04	37 918,04	-	35 892,18	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 100,00	-	83 277,77	83 277,77	-	6 180,62	99,02	99,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	7 090,00	-	7 067,46	7 067,46	-	555,04	99,68	99,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 275,00	-	16 275,00	16 275,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 202,00	35 202,00	-	35 195,64	35 195,64	-	-	99,98	99,98	-
		4260	Zakup energii	6 749,00	6 749,00	-	6 748,38	6 748,38	-	-	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	801,00	801,00	-	800,73	800,73	-	-	99,97	99,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	591,00	-	591,00	591,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 758,00	51 758,00	-	50 473,38	50 473,38	-	-	97,52	97,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00	5 535,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	3 377,00	-	3 376,06	3 376,06	-	-	99,97	99,97	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	294,59	294,59	-	73,54	11,78	11,78	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 318,00	16 318,00	-	16 317,75	16 317,75	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 869,00	9 869,00	-	9 868,46	9 868,46	-	-	99,99	99,99	-
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 100,00	64 100,00	-	64 099,03	64 099,03	-	-	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 600,00	57 600,00	-	57 600,00	57 600,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 500,00	6 500,00	-	6 499,03	6 499,03	-	-	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	-	57 600,00	57 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	3 038,00	-	3 037,79	3 037,79	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 462,00	-	1 461,24	1 461,24	-	-	99,95	99,95	-
	85295		Pozostała działalność	65 496,00	65 496,00	-	59 053,34	59 053,34	-	255,81	90,16	90,16	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	287,49	287,49	-	-	4,79	4,79	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				59 496,00	59 496,00	-	58 765,85	58 765,85	-	255,81	98,77	98,77	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 498,00	18 498,00	-	18 476,76	18 476,76	-	-	99,89	99,89	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	213,77			-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,00	3 403,00	-	3 181,68	3 181,68	-	36,81	93,50	93,50	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	491,00	-	452,69	452,69	-	5,23	92,20	92,20	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	-	400,00	400,00	-	-	67,68	67,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 361,00	15 361,00	-	15 360,11	15 360,11	-	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	287,49	287,49	-	-	57,50	57,50	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	-	238,00	238,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 395,00	8 395,00	-	8 395,00	8 395,00	-	-	100,00	100,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-

		4417	Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	-	261,61	261,61	-	-	62,44	62,44	-
		4437	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-	11 900,00	11 900,00	-	-	99,17	99,17	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 483 472,00	3 169 059,00	314 413,00	3 468 046,25	3 153 633,25	314 413,00	175 773,18	99,56	99,51	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 968 233,00	2 745 600,00	222 633,00	2 958 558,81	2 735 926,09	222 632,72	174 908,07	99,67	99,65	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				290 275,00	198 495,00	91 780,00	286 597,62	194 817,34	91 780,28	865,11	98,73	98,15	100,00
Dotacje na zadania bieżące				222 059,00	222 059,00	-	219 984,65	219 984,65	-	-	99,07	99,07	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 905,00	2 905,00	-	2 905,17	2 905,17	-	-	100,01	100,01	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 559,00	219 559,00	-	217 484,65	217 484,65	-	-	99,06	99,06	-
Dotacje na zadania bieżące				219 559,00	219 559,00	-	217 484,65	217 484,65	-	-	99,06	99,06	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 753,00	97 753,00	-	97 752,60	97 752,60	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 664,00	10 664,00	-	8 590,45	8 590,45	-	-	80,56	80,56	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	53 392,00	53 392,00	-	53 391,60	53 391,60	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00	-	20 250,00	20 250,00	-	-	100,00	100,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	319 413,00	5 000,00	314 413,00	314 413,00	-	314 413,00	11 412,40	98,43	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				227 633,00	5 000,00	222 633,00	222 632,72	-	222 632,72	11 412,40	97,80	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				91 780,00	-	91 780,00	91 780,28	-	91 780,28	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 143,00	4 334,00	128 809,00	128 809,35	-	128 809,35	-	96,75	-	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	-	9 473,00	9 472,83	-	9 472,83	9 562,33	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	616,00	24 304,00	24 303,39	-	24 303,39	1 643,76	97,53	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	50,00	2 778,00	2 778,15	-	2 778,15	206,31	98,24	-	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 269,00	-	57 269,00	57 269,00	-	57 269,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 511,00	-	55 511,00	55 510,70	-	55 510,70	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 138,00	-	1 138,00	1 138,37	-	1 138,37	-	100,03	-	100,03
		4270	Zakup usług remontowych	651,00	-	651,00	651,07	-	651,07	-	100,01	-	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 317,00	-	29 317,00	29 316,79	-	29 316,79	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	-	5 163,00	5 163,35	-	5 163,35	-	100,01	-	100,01
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 936 000,00	2 936 000,00	-	2 927 767,98	2 927 767,98	-	164 360,78	99,72	99,72	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 740 600,00	2 740 600,00	-	2 735 926,09	2 735 926,09	-	163 495,67	99,83	99,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				192 495,00	192 495,00	-	188 936,72	188 936,72	-	865,11	98,15	98,15	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 905,00	2 905,00	-	2 905,17	2 905,17	-	-	100,01	100,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	2 905,00	-	2 905,17	2 905,17	-	-	100,01	100,01	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 783,00	2 181 783,00	-	2 177 109,01	2 177 109,01	-	-	99,79	99,79	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 240,00	130 240,00	-	130 240,20	130 240,20	-	137 365,33	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 036,00	382 036,00	-	382 036,26	382 036,26	-	23 613,14	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 241,00	41 241,00	-	41 240,62	41 240,62	-	2 517,20	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	5 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 617,00	27 617,00	-	27 615,35	27 615,35	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	19 027,00	19 027,00	-	19 026,91	19 026,91	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	32 853,00	32 853,00	-	32 853,30	32 853,30	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 846,00	-	2 846,00	2 846,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	19 803,00	-	19 803,38	19 803,38	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 708,00	9 708,00	-	9 708,05	9 708,05	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	1 111,00	-	1 111,14	1 111,14	-	-	100,01	100,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 501,00	5 501,00	-	1 942,98	1 942,98	-	865,11	35,32	35,32	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 732,00	67 732,00	-	67 732,47	67 732,47	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	81,00	-	81,00	81,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 216,00	6 216,00	-	6 216,14	6 216,14	-	-	100,00	100,00	-
	85395		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	-	8 380,62	8 380,62	-	-	98,60	98,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	5 880,62	5 880,62	-	-	98,01	98,01	-
Dotacje na zadania bieżące				2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 174,00	-	1 173,38	1 173,38	-	-	99,95	99,95	-
		4220	Zakup środków żywności	2 523,00	2 523,00	-	2 522,74	2 522,74	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	-	184,50	184,50	-	-	60,89	60,89	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 571 774,00	3 571 774,00	- -	3 537 343,77	3 537 343,77	- -	169 541,43	99,04	99,04	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 799 887,00	1 799 887,00	-	1 798 164,41	1 798 164,41	-	157 775,68	99,90	99,90	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				442 755,00	442 755,00	-	442 095,42	442 095,42	-	11 765,75	99,85	99,85	-
Dotacje na zadania bieżące				739 042,00	739 042,00	-	738 993,50	738 993,50	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 497,00	80 497,00	-	80 496,65	80 496,65	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				509 593,00	509 593,00	-	477 593,79	477 593,79	-	-	93,72	93,72	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 377,00	336 377,00	-	309 941,78	309 941,78	-	43 233,04	92,14	92,14	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 307,00	118 307,00	-	118 106,70	118 106,70	-	31 538,33	99,83	99,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 504,00	55 504,00	-	55 167,08	55 167,08	-	11 694,71	99,39	99,39	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				566,00	566,00	-	566,00	566,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				162 000,00	162 000,00	-	136 102,00	136 102,00	-	-	84,01	84,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	566,00	-	566,00	566,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 351,00	98 351,00	-	98 154,74	98 154,74	-	2 111,57	99,80	99,80	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	24 664,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00	16 830,00	-	16 828,18	16 828,18	-	4 308,98	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	-	2 084,35	2 084,35	-	368,27	99,97	99,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,00	6 514,00	-	6 229,23	6 229,23	-	-	95,63	95,63	-
		4220	Zakup środków żywności	2 390,00	2 390,00	-	2 387,38	2 387,38	-	-	99,89	99,89	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	24 885,00	24 885,00	-	24 883,52	24 883,52	-	10 873,21	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,00	2 272,00	-	2 244,00	2 244,00	-	-	98,77	98,77	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	-	233,00	233,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	3 095,00	-	3 092,27	3 092,27	-	821,50	99,91	99,91	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 688,00	-	1 672,92	1 672,92	-	-	99,11	99,11	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	755,00	-	754,11	754,11	-	-	99,88	99,88	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391,00	8 391,00	-	8 390,63	8 390,63	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	281,00	-	280,02	280,02	-	-	99,65	99,65	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 041,00	1 041,00	-	1 039,43	1 039,43	-	85,27	99,85	99,85	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	-	6 396,00	6 396,00	-	-	19,99	19,99	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-	129 706,00	129 706,00	-	-	99,77	99,77	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 757,00	27 757,00	-	26 268,90	26 268,90	-	863,43	94,64	94,64	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 757,00	27 757,00	-	26 268,90	26 268,90	-	863,43	94,64	94,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 863,00	21 863,00	-	20 641,07	20 641,07	-	266,74	94,41	94,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 340,00	-	1 340,04	1 340,04	-	491,47	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,00	4 037,00	-	3 826,40	3 826,40	-	85,81	94,78	94,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	-	394,22	394,22	-	12,04	87,80	87,80	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68,00	68,00	-	67,17	67,17	-	7,37	98,78	98,78	-

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 821 858,00	1 821 858,00	-	1 821 506,17	1 821 506,17	-	121 861,96	99,98	99,98	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 613 988,00	1 613 988,00	-	1 613 953,81	1 613 953,81	-	121 790,92	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180 939,00	180 939,00	-	180 621,71	180 621,71	-	71,04	99,82	99,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 931,00	26 931,00	-	26 930,65	26 930,65	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 931,00	26 931,00	-	26 930,65	26 930,65	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 807,00	1 262 807,00	-	1 262 801,96	1 262 801,96	-	16,31	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 660,00	99 660,00	-	99 657,34	99 657,34	-	102 582,44	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 048,00	229 048,00	-	229 023,36	229 023,36	-	17 544,31	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 473,00	22 473,00	-	22 471,15	22 471,15	-	1 647,86	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 684,00	29 684,00	-	29 677,05	29 677,05	-	-	99,98	99,98	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 885,00	12 885,00	-	12 749,14	12 749,14	-	-	98,95	98,95	-
		4260	Zakup energii	15 230,00	15 230,00	-	15 229,44	15 229,44	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 803,00	3 803,00	-	3 801,98	3 801,98	-	-	99,97	99,97	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	-	320,00	320,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	33 135,00	-	33 066,18	33 066,18	-	-	99,79	99,79	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00	6 185,00	-	6 184,29	6 184,29	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 134,00	4 134,00	-	4 047,10	4 047,10	-	-	97,90	97,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	283,73	283,73	-	71,04	94,58	94,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 089,00	71 089,00	-	71 089,00	71 089,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 174,00	4 174,00	-	4 173,80	4 173,80	-	-	100,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	782 877,00	782 877,00	-	782 828,50	782 828,50	-	3 583,00	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 835,00	39 835,00	-	39 835,00	39 835,00	-	3 583,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				739 042,00	739 042,00	-	738 993,50	738 993,50	-	-	99,99	99,99	-

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty rowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	739 042,00	739 042,00	-	738 993,50	738 993,50	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 985,00	32 985,00	-	32 985,00	32 985,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	513,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	70,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	-	1 790,31	1 790,31	-	-	100,02	100,02	-
		4260	Zakup energii	648,00	648,00	-	648,00	648,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	562,00	-	561,69	561,69	-	-	99,94	99,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	53 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 485,00	10 485,00	-	10 483,10	10 483,10	-	-	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 485,00	10 485,00	-	10 483,10	10 483,10	-	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 585,00	9 585,00	-	9 583,10	9 583,10	-	-	99,98	99,98	-
	85495		Pozostała działalność	539 420,00	539 420,00	-	533 315,32	533 315,32	-	-	98,87	98,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				191 827,00	191 827,00	-	191 823,53	191 823,53	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				347 593,00	347 593,00	-	341 491,79	341 491,79	-	-	98,24	98,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	-	71,34	71,34	-	-	99,08	99,08	-
		4270	Zakup usług remontowych	191 690,00	191 690,00	-	191 687,19	191 687,19	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	-	65,00	65,00	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 593,00	347 593,00	-	341 491,79	341 491,79	-	-	98,24	98,24	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 935,00	19 935,00	- -	16 000,20	16 000,20	- -	- -	80,26	80,26	- -
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 935,00	19 935,00	-	16 000,20	16 000,20	-	-	80,26	80,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 935,00	19 935,00	-	16 000,20	16 000,20	-	-	80,26	80,26	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 935,00	19 935,00	-	16 000,20	16 000,20	-	-	80,26	80,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	-	2 718,52	2 718,52	-	-	50,34	50,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	-	10 966,68	10 966,68	-	-	89,89	89,89	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 335,00	-	1 315,00	1 315,00	-	-	98,50	98,50	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 003,00	163 003,00	- -	116 979,20	116 979,20	- -	875,68	71,77	71,77	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 970,00	2 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				75 033,00	75 033,00	-	31 979,20	31 979,20	-	875,68	42,62	42,62	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 583,00	50 583,00	-	32 416,47	32 416,47	-	875,68	64,09	64,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 033,00	44 033,00	-	27 416,47	27 416,47	-	875,68	62,26	62,26	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	28 500,00	-	17 342,87	17 342,87	-	-	60,85	60,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00	-	4 104,47	4 104,47	-	175,68	87,09	87,09	-
		4220	Zakup środków żywności	5 085,00	5 085,00	-	4 119,63	4 119,63	-	-	81,02	81,02	-

		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	-	1 783,02	1 783,02	-	700,00	31,90	31,90	-
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	-	66,48	66,48	-	-	45,85	45,85	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	72 420,00	72 420,00	-	44 562,73	44 562,73	-	-	61,53	61,53	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 420,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 000,00	31 000,00	-	4 562,73	4 562,73	-	-	14,72	14,72	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	17 845,00	17 845,00	-	3 816,33	3 816,33	-	-	21,39	21,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	-	746,40	746,40	-	-	7,86	7,86	-
926			KULTURA FIZYCZNA	259 238,00	259 238,00	-	208 894,10	208 894,10	-	-	80,58	80,58	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 341,00	23 341,00	-	17 887,02	17 887,02	-	-	76,63	76,63	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				221 897,00	221 897,00	-	182 216,81	182 216,81	-	-	82,12	82,12	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	14 000,00	-	8 790,27	8 790,27	-	-	62,79	62,79	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 238,00	259 238,00	-	208 894,10	208 894,10	-	-	80,58	80,58	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 341,00	23 341,00	-	17 887,02	17 887,02	-	-	76,63	76,63	-

[illegible]

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2016 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>68 640 918,00</u>	<u>68 103 471,74</u>
A1.	Dochody bieżące	59 613 082,00	59 117 989,66
A2.	Dochody majątkowe	9 027 836,00	8 985 482,08
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>75 961 676,00</u>	<u>72 657 943,71</u>
B1.	Wydatki bieżące	55 975 110,00	54 128 462,23
B2.	Wydatki majątkowe	19 986 566,00	18 529 481,48
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 7 320 758,00</u>	<u>- 4 554 471,97</u>
D1.	Przychody ogółem z tego:	8 980 234,00	8 980 234,17
D11.	Kredyty i pożyczki w tym:	7 100 000,00	7 100 000,00
D111.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-
D131.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	-	-
D16.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 880 234,00	1 880 234,17
D161.	<i>środki na pokrycie deficytu</i>	220 758,00	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 659 476,00	1 562 259,62
D21.	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 659 476,00	1 562 259,62
D211.	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i>	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>7 320 758,00</u>	<u>4 554 471,97</u>
E2.	kredyty i pożyczki	7 100 000,00	4 554 471,97
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	-	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	220 758,00	-

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 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
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8 200</u>	<u>8 130,30</u>	<u>99,15</u>	<u>6 217,65</u>	<u>-</u>	<u>1 912,65</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200	8 130,30	99,15	6 217,65	-	1 912,65
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów	8 200	8 130,30	99,15	6 217,65	-	1 912,65 Gmina Sławno
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>61 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500	-	-	-	-	-
			6060	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	61 500	-	-	-	-	-
<u>3</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	1 000	-	-	-	-	-
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	1 000	-	-	-	-	-
<u>4</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>226 247</u>	<u>174 200,00</u>	<u>77,00</u>	<u>174 200,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	119 600	75 800,00	63,38	75 800,00	-	-
			6050	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	74 600	41 360,00	55,44	41 360,00	-	-

			6050	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	45 000	34 440,00	76,53	34 440,00	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	106 647	98 400,00	92,27	98 400,00	-	-
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	106 647	98 400,00	92,27	98 400,00	-	-
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>296 947</u>	<u>182 330,30</u>	<u>61,40</u>	<u>180 417,65</u>	<u>-</u>	<u>1 912,65</u>

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>8 564 011</u>	<u>8 398 033,91</u>	<u>98,06</u>	<u>2 214 296,88</u>	<u>100 000,00</u>	<u>6 083 737,03</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 564 011	8 398 033,91	98,06	2 214 296,88	100 000,00	6 083 737,03
			6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk	666 364	665 086,20	99,81	166 271,60	-	332 543,00 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie 166 271,60 Gmina Paradyż
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice	1 195 865	1 195 777,31	99,99	310 267,18	-	634 964,94 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 639,00 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie 249 906,19 Gmina Paradyż
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	3 070 285	3 065 136,10	99,83	760 659,25	-	1 522 478,04 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 781 998,81 Gmina Drzewica
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty i odszkodowania 90.000 zł)	1 799 470	1 735 289,47	96,43	462 243,41	-	843 076,85 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 429 969,21 Gmina Białaczów

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże (projekt)	50 000	-	-	-	-
			6220	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów	85 583	85 582,75	100,00	85 582,75	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	110 085	110 085,00	100,00	55 042,50	- 55 042,50 Gmina Sławno
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice (w tym operaty 20.000 zł)	334 000	299 078,47	89,54	159 090,05	- 139 988,42 Gmina Sławno
			6060	Zakup pieca c.o. dla ZDP w Opocznie	8 900	8 610,00	96,74	8 610,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	5 000	-	-	-	-
			6660	Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe-Radzice Duże.	926 859	926 858,47	100,00	-	926 858,47 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	5 000	4 760,00	95,20	4 760,00	-
			6060	Zakup oprogramowania dla ZDP w Opocznie	7 060	7 057,13	99,96	7 057,13	-
			6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	299 540	294 713,01	98,39	194 713,01	100 000,00 -

<u>2</u>	<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>3 625</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	3 625	-	-	-	-	-
<u>3</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>244 000</u>	<u>91 242,00</u>	<u>37,39</u>	<u>87 244,00</u>	-	<u>3 998,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000	87 244,00	36,35	87 244,00	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	135 000	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup oprogramowania i konwersja baz danych EGİB	70 000	63 714,00	91,02	63 714,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	35 000	23 530,00	67,23	23 530,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	4 000	3 998,00	99,95	0,00	-	3 998,00
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	3 998,00	99,95	-	-	3 998,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
<u>4</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>5 351 613</u>	<u>5 146 341,81</u>	<u>96,16</u>	<u>1 046 441,81</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>99 900,00</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	5 351 613	5 146 341,81	96,16	1 046 441,81	4 000 000,00	99 900,00
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	5 311 613	5 112 054,81	96,24	1 017 054,81	4 000 000,00	95 000,00 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
			6060	Zakup środków trwałych	35 000	29 387,00	83,96	29 387,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	5 000	4 900,00	98,00	-	-	4 900,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>5</u>	<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>137 000</u>	<u>122 727,99</u>	<u>89,58</u>	<u>29 728,00</u>	-	<u>92 999,99</u>
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	123 000	122 727,99	99,78	29 728,00	-	92 999,99

			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	73 000	72 999,99	100,00	-	-	72 999,99 <i>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</i>
			6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up	50 000	49 728,00	99,46	29 728,00	-	20 000,00 <i>Gmina Białaczów i Gmina Paradyż</i>
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	-	-	-	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	14 000	-	-	-	-	-
6	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 222 777</u>	<u>3 861 527,29</u>	<u>91,45</u>	<u>2 013 069,32</u>	<u>334 471,97</u>	<u>1 513 986,00</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	4 222 777	3 861 527,29	91,45	2 013 069,32	334 471,97	1 513 986,00
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	4 177 777	3 817 667,27	91,38	1 969 209,30	334 471,97	1 513 986,00 <i>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</i>
			6060	Zakup środków trwałych	45 000	43 860,02	97,47	43 860,02	-	-
7	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>515 000</u>	<u>235 000,00</u>	<u>45,63</u>	<u>100 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		85111		Szpitala ogólne	235 000	235 000,00	100,00	100 000,00	120 000,00	15 000,00
			6220	Zakup aparatu RTG typu ramię C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	100 000	100 000,00	100,00	100 000,00	-	-
			6220	Zakup zestawu do prób wysiłkowych dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	20 000	20 000,00	100,00	-	20 000,00	-
			6220	Zakup oprogramowania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	100 000	100 000,00	100,00	-	100 000,00	-
			6220	Zakup sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii dla Ośrodka Zdrowia w Białaczowie	15 000	15 000,00	100,00	-	-	15 000,00 <i>Gmina Białaczów</i>
		85141		Ratownictwo medyczne	280 000	-	-	-	-	-

			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	280 000	-	-	-	-	-
8	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>142 000</u>	<u>14 684,39</u>	<u>10,34</u>	<u>14 684,39</u>	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	142 000	14 684,39	10,34	14 684,39	-	-
			6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	130 000	6 642,00	5,11	6 642,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych dla DPS Niemojowice	12 000	8 042,39	67,02	8 042,39	-	-
9	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>509 593</u>	<u>477 593,79</u>	<u>93,72</u>	<u>267 593,79</u>	-	<u>210 000,00</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 000	136 102,00	84,01	66 102,00	-	70 000,00
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie	130 000	129 706,00	99,77	59 706,00	-	70 000,00 PFRON z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000	6 396,00	53,30	6 396,00	-	-
			6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	20 000	-	-	-	-	-
		85495		Pozostała działalność	347 593	341 491,79	98,24	201 491,79	-	140 000,00
			6050	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	347 593	341 491,79	98,24	201 491,79	-	140 000,00 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>19 689 619</u>	<u>18 347 151,18</u>	<u>93,18</u>	<u>5 773 058,19</u>	<u>4 554 471,97</u>	<u>8 019 621,02</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU					<u>19 986 566</u>	<u>18 529 481,48</u>	<u>92,71</u>	<u>5 953 475,84</u>	<u>4 554 471,97</u>	<u>8 021 533,67</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>784 000,00</u>	<u>1 238 464,87</u>	<u>157,97</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 000,00	1 238 464,87	157,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 697,42	134,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	726 500,00	988 233,91	136,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	46 726,51	133,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	174 812,00	1 165,41
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	6 510,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 484,64	112,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 999,82	-
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 915,88</u>	<u>95,79</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 915,88	95,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 915,88	95,79
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 289,00</u>	<u>57,23</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	2 289,00	57,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 289,00	57,23
<u>RAZEM</u>				<u>790 000,00</u>	<u>1 242 669,75 zł</u>	<u>157,30</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	8 000,00	8 000,00	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 383,00	150 969,00	99,73	151 383,00	150 969,00	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 383,00	150 969,00	99,73	151 383,00	150 969,00	99,73
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	151 383,00	150 969,00	99,73	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	151 383,00	150 969,00	99,73
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	151 383,00	150 969,00	99,73

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	65 669,00	65 669,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	52 265,00	52 264,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 266,00	3 266,39	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	9 442,00	9 442,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	696,00	695,56	99,94
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	85 714,00	85 300,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	4 920,00	4 920,25	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	70 999,00	70 998,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	40,00	40,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	7 251,00	7 251,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	2 504,00	2 090,00	83,47
		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			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>660 592,00</u>	<u>660 589,86</u>	<u>100,00</u>	<u>660 592,00</u>	<u>660 589,86</u>	<u>100,00</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 006,00	261 006,00	100,00	261 006,00	261 006,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 006,00	261 006,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	261 006,00	261 006,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	261 006,00	261 006,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	261 006,00	261 006,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	261 006,00	261 006,00	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	399 586,00	399 583,86	100,00	399 586,00	399 583,86	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 586,00	395 585,86	100,00	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 998,00	99,95	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	395 586,00	395 585,86	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	392 586,00	392 585,94	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	332 000,00	331 999,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	90 072,00	90 072,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	170 693,00	170 692,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 196,00	19 196,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	49 474,00	49 473,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 565,00	2 564,84	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	60 586,00	60 586,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 405,00	10 404,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 432,00	2 431,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	50,00	50,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 951,00	10 950,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 324,00	2 324,30	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	24 094,00	24 094,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 070,00	3 070,20	100,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 199,00	6 198,94	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	836,00	835,80	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	225,00	225,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	3 000,00	2 999,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	3 000,00	2 999,92	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	4 000,00	3 998,00	99,95
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	4 000,00	3 998,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	4 000,00	3 998,00	99,95
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 115,00	144 114,03	100,00	144 115,00	144 114,03	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125 383,00	125 383,00	100,00	125 383,00	125 383,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 383,00	125 383,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	125 383,00	125 383,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	125 383,00	125 383,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	125 203,00	125 203,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	96 821,00	96 820,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 057,00	8 057,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 997,00	17 997,58	100,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	2 328,00	2 327,63	99,98
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	180,00	180,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	180,00	180,00	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	18 732,00	18 731,03	99,99	18 732,00	18 731,03	99,99
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 732,00	18 731,03	99,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	18 732,00	18 731,03	99,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	18 732,00	18 731,03	99,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	8 847,00	8 846,72	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	1 266,00	1 265,40	99,95
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	x	x	x	181,00	181,32	100,18
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	9 885,00	9 884,31	99,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	1 866,00	1 865,86	99,99
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	19,00	18,45	97,11
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	x	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	833,00	833,07	100,01
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	2 667,00	2 666,93	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 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	-	-	-
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 515 900,00</u>	<u>4 515 899,99</u>	<u>100,00</u>	<u>4 515 900,00</u>	<u>4 515 899,99</u>	<u>100,00</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 515 900,00	4 515 899,99	100,00	4 515 900,00	4 515 899,99	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 442 900,00	4 442 900,00	100,00	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	72 999,99	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 442 900,00	4 442 900,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 221 196,00	4 221 195,82	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 867 254,00	3 867 253,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	28 309,00	28 308,78	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	58 281,00	58 281,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 337,00	3 336,58	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	2 981 773,00	2 981 773,07	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	120 894,00	120 894,08	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	234 022,00	234 022,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	13 732,00	13 731,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	201,00	200,93	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	9 850,00	9 850,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	x	x	x	416 855,00	416 854,99	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	353 942,00	353 942,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	180 364,00	180 363,61	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	1 614,00	1 613,99	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	51 213,00	51 213,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	19 524,00	19 524,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	16 515,00	16 514,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	33 310,00	33 309,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	15 197,00	15 196,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	24 609,00	24 609,40	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 484,00	1 484,50	100,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 370,00	2 370,18	100,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	221 704,00	221 704,18	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	221 704,00	221 704,18	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	73 000,00	72 999,99	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	73 000,00	72 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	73 000,00	72 999,99	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	185 400,00	100,00	185 400,00	185 400,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100,00	185 400,00	185 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	185 400,00	185 400,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	185 400,00	185 400,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 413,00	3 413,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 870,00	2 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	493,00	493,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	50,00	50,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	122 041,00	122 041,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 149,00	2 149,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	119 892,00	119 892,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	59 946,00	59 946,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	59 946,00	59 946,00	100,00
		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	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 538,00	3 290,58	38,54	8 538,00	3 290,58	38,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 025,00	1 674,17	41,59	4 025,00	1 674,17	41,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 025,00	1 674,17	41,59	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 025,00	1 674,17	41,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 025,00	1 674,17	41,59
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 025,00	1 674,17	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	16,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	3 985,00	1 657,61	41,60
		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	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	4 513,00	1 616,41	35,82	4 513,00	1 616,41	35,82
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 513,00	1 616,41	35,82	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 513,00	1 616,41	35,82
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 513,00	1 616,41	35,82
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 513,00	1 616,41	35,82
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				45,00	15,99	35,53
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	x	x	x	4 468,00	1 600,42	35,82
		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	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>1 540 705,00</u>	<u>1 504 741,16</u>	<u>97,67</u>	<u>1 540 705,00</u>	<u>1 504 741,16</u>	<u>97,67</u>
	85156		Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 540 705,00	1 504 741,16	97,67
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 537 334,00	1 501 371,56	97,66

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 537 334,00	1 501 371,56	97,66
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	1 537 334,00	1 501 371,56	97,66
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	3 371,00	3 369,60	99,96
		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	3 371,00	3 369,60	99,96
		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>	340 349,00	333 977,26	98,13	340 349,00	333 977,26	98,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 360,00	36 360,00	100,00	36 360,00	36 360,00	100,00
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	36 360,00	36 360,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	36 360,00	36 360,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	360,00	360,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	360,00	360,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	360,00	360,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	36 000,00	36 000,00	100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	36 000,00	36 000,00	100,00

		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	301 451,00	295 079,27	97,89	301 451,00	295 079,27	97,89
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	301 451,00	295 079,27	97,89	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	301 451,00	295 079,27	97,89
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 983,00	2 920,73	97,91
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 155,00	2 154,06	99,96
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	310,00	309,96	99,99
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	x	x	x	45,00	44,10	98,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	828,00	766,67	92,59
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	828,00	766,67	92,59
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	298 468,00	292 158,54	97,89
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	298 468,00	292 158,54	97,89
		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	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 537,99	100,00	2 538,00	2 537,99	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	2 537,99	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	2 538,00	2 537,99	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 538,00	2 537,99	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 400,00	2 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	138,00	137,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,00	137,99	99,99
		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>314 413,00</u>	<u>314 413,00</u>	<u>100,00</u>	<u>314 413,00</u>	<u>314 413,00</u>	<u>100,00</u>
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	314 413,00	314 413,00	100,00	314 413,00	314 413,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 413,00	314 413,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	314 413,00	314 413,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	314 413,00	314 413,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	222 633,00	222 632,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	128 809,00	128 809,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 473,00	9 472,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	24 304,00	24 303,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 778,00	2 778,15	100,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	57 269,00	57 269,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	91 780,00	91 780,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	55 511,00	55 510,70	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 138,00	1 138,37	100,03
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	651,00	651,07	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	29 317,00	29 316,79	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 163,00	5 163,35	100,01
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				<u>7 872 895,00</u>	<u>7 824 894,88</u>	<u>99,39</u>	<u>7 872 895,00</u>	<u>7 824 894,88</u>	<u>99,39</u>
w tym:									
bieżące				7 795 895,00	7 747 896,89	99,38	7 795 895,00	7 747 896,89	99,38
majątkowe				77 000,00	76 997,99	100,00	77 000,00	76 997,99	100,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2016 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		273 166,00	201 153,24	73,64
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	443,02	-
0690	Wpływy z różnych opłat	261 800,00	188 008,32	71,81
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 366,00	12 701,90	111,75

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-
	01009		<u>Spółki wodne</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
		§ 2580	<i>Dotacja podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-

<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>241 231,00</u>	<u>241 108,06</u>	<u>99,95</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	241 231,00	241 108,06	99,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 231,00	241 108,06	99,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 231,00	241 108,06	99,95
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>241 231,00</u>	<u>241 108,06</u>	<u>99,95</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	241 231,00	241 108,06	99,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 231,00	241 108,06	99,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 231,00	241 108,06	99,95
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>241 231,00</i>	<i>241 108,06</i>	<i>99,95</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		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>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>19 935,00</u>	<u>16 000,20</u>	<u>80,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 935,00	16 000,20	80,26
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 935,00	16 000,20	80,26
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 935,00	16 000,20	80,26
		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	-	-	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 935,00</u>	<u>16 000,20</u>	<u>80,26</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	19 935,00	16 000,20	80,26
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 935,00	16 000,20	80,26
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 935,00	16 000,20	80,26
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 400,00	2 718,52	50,34
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 200,00	10 966,68	89,89
		§4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 335,00	1 315,00	98,50
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>RAZEM</u>				<u>273 166,00</u>	<u>269 108,26</u>	<u>98,51</u>

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	273 166,00	269 108,26	98,51
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	261 166,00	257 108,26	98,45
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 166,00	257 108,26	98,45
b	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2016 r.

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2015 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie %		
			RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Oś priorytetowa:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych															
ogółem		710/71012	9 000	9 000	-	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym:	§ 4019	7 530	7 530	-	7 530	7 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4129	183	183	-	183	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4119	1 287	1 287	-	1 287	1 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Oś priorytetowa:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński															
ogółem		710/71012	-	-	-	9 000	9 000	-	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	
w tym:	§ 4019	-	-	-	7 530	7 530	-	7 530	7 530	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4129	-	-	-	183	183	-	183	183	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4119	-	-	-	1 287	1 287	-	1 287	1 287	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym															
ogółem		801/80195	-	-	-	164 024	24 604	139 420	164 024	24 604	139 420	134 068,57	20 348,33	113 720,24	81,74	82,70	81,57
	§ 4017	-	-	-	39 862	-	39 862	39 862	-	39 862	28 524,74	-	28 524,74	71,56	-	71,56	
	§ 4019	-	-	-	7 077	7 077	-	7 077	7 077	-	5 033,82	5 033,82	-	71,13	71,13	-	
	§ 4117	-	-	-	6 952	-	6 952	6 952	-	6 952	4 892,19	-	4 892,19	70,37	-	70,37	
	§ 4119	-	-	-	1 213	1 213	-	1 213	1 213	-	863,32	863,32	-	71,17	71,17	-	
	§ 4127	-	-	-	1 149	-	1 149	1 149	-	1 149	699,98	-	699,98	60,92	-	60,92	

w tym:	§ 4129	-	-	-	174	174	-	174	174	-	123,49	123,49	70,97	70,97	-		
	§ 4217	-	-	-	8 500	8 500	8 500	-	8 500	6 705,34	-	6 705,34	78,89	-	78,89		
	§ 4219	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	-	1 183,38	1 183,38		78,89	78,89	-		
	§ 4247	-	-	-	70 260	-	70 260	70 260	-	70 260	63 727,96	-	63 727,96	90,70	-	90,70	
	§ 4249	-	-		12 399	12 399		12 399	12 399	-	11 246,11	11 246,11	-	90,70	90,70	-	
	§ 4307	-	-	-	12 697	-	12 697	12 697	-	12 697	9 170,03	-	9 170,03	72,22	-	72,22	
	§ 4309	-	-	-	2 241	2 241	-	2 241	2 241	-	1 898,21	1 898,21	-	84,70	84,70	-	
1.4	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu															
ogółem		801/80195	-	-	-	432 867	-	432 867	432 867	-	432 867	12 362,53	-	12 362,53	2,86	-	2,86
w tym:	§ 3261	-	-	-	29 877	-	29 877	29 877	-	29 877	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4111	-	-	-	274	-	274	274	-	274	273,60	-	273,60	99,85	-	99,85	
	§ 4121	-	-	-	40	-	40	40	-	40	39,20	-	39,20	98,00	-	98,00	
	§ 4171	-	-	-	48 867	-	48 867	48 867	-	48 867	9 727,00	-	9 727,00	19,91	-	19,91	
	§ 4211	-	-	-	2 790	-	2 790	2 790	-	2 790	2 150,53	-	2 150,53	77,08	-	77,08	
	§ 4301	-	-	-	351 019	-	351 019	351 019	-	351 019	172,20	-	172,20	0,05	-	0,05	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
ogółem		801/80195	-	-	-	490	74	416	490	74	416	392,00	58,79	333,21	80,00	79,45	80,10
w tym:	§ 4017	-	-	-	346	-	346	346	-	346	281,86	-	281,86	81,46	-	81,46	
	§ 4019	-	-	-	61	61	-	61	61	-	49,74	49,74	-	81,54	81,54	-	
	§ 4117	-	-	-	61	-	61	61	-	61	47,86	-	47,86	78,46	-	78,46	
	§ 4119	-	-	-	10	10	-	10	10	-	8,44	8,44	-	84,40	84,40	-	
	§ 4127	-	-	-	9	-	9	9	-	9	3,49	-	3,49	38,78	-	38,78	
	§ 4129	-	-	-	3	3	-	3	3	-	0,61	0,61	-	20,33	20,33	-	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie															
ogółem		801/80195	-	-	-	19 375	2 906	16 469	19 375	2 906	16 469	14 404,21	2 217,69	12 186,52	74,34	76,31	74,00
w tym:	§ 4017	-	-	-	13 773	-	13 773	13 773	-	13 773	10 193,67	-	10 193,67	74,01	-	74,01	
	§ 4019	-	-	-	2 431	2 431	-	2 431	2 431	-	1 855,08	1 855,08	-	76,31	76,31	-	
	§ 4117	-	-	-	2 358	-	2 358	2 358	-	2 358	1 743,12	-	1 743,12	73,92	-	73,92	
	§ 4119	-	-	-	415	415	-	415	415	-	317,17	317,17	-	76,43	76,43	-	
	§ 4127	-	-	-	338	-	338	338	-	338	249,73	-	249,73	73,88	-	73,88	
	§ 4129	-	-	-	60	60	-	60	60	-	45,44	45,44	-	75,73	75,73	-	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															

		Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
		Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy															
ogółem		801/80195	-	-	-	-	6 370	956	5 414	6 370	956	5 414	2 475,13	391,58	2 083,55	38,86	40,96	38,48
w tym:		§ 4017	-	-	-	-	4 530	-	4 530	4 530	-	4 530	1 750,67	-	1 750,67	38,65	-	38,65
		§ 4019	-	-	-	-	798	798	-	798	798	-	328,96	328,96	-	41,22	41,22	-
		§ 4117	-	-	-	-	774	-	774	774	-	774	299,38	-	299,38	38,68	-	38,68
		§ 4119	-	-	-	-	137	137	-	137	137	-	56,22	56,22	-	41,04	41,04	-
		§ 4127	-	-	-	-	110	-	110	110	-	110	33,50	-	33,50	30,45	-	30,45
		§ 4129	-	-	-	-	21	21	-	21	21	-	6,40	6,40	-	30,48	30,48	-
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																
	Nazwa projektu:	Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy																
ogółem		801/80195	-	-	-	-	4 165	625	3 540	4 165	625	3 540	4 165,00	624,75	3 540,25	100,00	99,96	100,01
w tym:		§ 4017	-	-	-	-	2 992	-	2 992	2 992	-	2 992	2 992,25	-	2 992,25	100,01	-	100,01
		§ 4019	-	-	-	-	525	525	-	525	525	-	525,00	525,00	-	100,00	100,00	-
		§ 4117	-	-	-	-	501	-	501	501	-	501	501,00	-	501,00	100,00	-	100,00
		§ 4119	-	-	-	-	90	90	-	90	90	-	90,00	90,00	-	100,00	100,00	-
		§ 4127	-	-	-	-	47	-	47	47	-	47	47,00	-	47,00	100,00	-	100,00
		§ 4129	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	9,75	9,75	-	97,50	97,50	-
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																
	Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły																
ogółem		801/80195	-	-	-	-	3 412	511	2 901	3 412	511	2 901	3 412,50	511,88	2 900,62	100,01	100,17	99,99
w tym:		§ 4017	-	-	-	-	1 189	-	1 189	1 189	-	1 189	1 189,51	-	1 189,51	100,04	-	100,04
		§ 4019	-	-	-	-	209	209	-	209	209	-	209,92	209,92	-	100,44	100,44	-
		§ 4117	-	-	-	-	204	-	204	204	-	204	203,86	-	203,86	99,93	-	99,93
		§ 4119	-	-	-	-	37	37	-	37	37	-	35,98	35,98	-	97,24	97,24	-
		§ 4127	-	-	-	-	20	-	20	20	-	20	19,75	-	19,75	98,75	-	98,75
		§ 4129	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3,48	3,48	-	116,00	116,00	-
		§ 4307	-	-	-	-	1 488	-	1 488	1 488	-	1 488	1 487,50	-	1 487,50	99,97	-	99,97
		§ 4309	-	-	-	-	262	262	-	262	262	-	262,50	262,50	-	100,19	100,19	-
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim																
ogółem		801/80195	-	-	-	-	6 450	968	5 482	6 450	968	5 482	771,43	116,26	655,17	11,96	12,01	11,95
		§ 4017	-	-	-	-	4 364	-	4 364	4 364	-	4 364	539,63	-	539,63	12,37	-	12,37
		§ 4019	-	-	-	-	770	770	-	770	770	-	95,77	95,77	-	12,44	12,44	-
		§ 4117	-	-	-	-	923	-	923	923	-	923	94,25	-	94,25	10,21	-	10,21

w tym:		§ 4119	_____ - -	-	-	<u>163</u>	163	-	<u>163</u>	163	-	<u>16,71</u>	16,71	-	<u>10,25</u>	10,25	-
		§ 4127	_____ - -	-	-	<u>129</u>	-	129	<u>129</u>	-	129	<u>13,20</u>	-	13,20	<u>10,23</u>	-	10,23
		§ 4129	_____ - -	-	-	<u>23</u>	23	-	<u>23</u>	23	-	<u>2,36</u>	2,36	-	<u>10,26</u>	10,26	-
		§ 4787	_____ - -	-	-	<u>66</u>	-	66	<u>66</u>	-	66	<u>8,09</u>	-	8,09	<u>12,26</u>	-	12,26
		§ 4789	_____ - -	-	-	<u>12</u>	12	-	<u>12</u>	12	-	<u>1,42</u>	1,42	-	<u>11,83</u>	11,83	-
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej															
ogółem		801/80195	_____ - -	-	-	<u>19 090</u>	2 864	16 226	<u>19 090</u>	2 864	16 226	<u>5 732,28</u>	859,84	4 872,44	<u>30,03</u>	30,02	30,03
w tym:		§ 4017	_____ - -	-	-	<u>7 152</u>	-	7 152	<u>7 152</u>	-	7 152	<u>4 075,64</u>	-	4 075,64	<u>56,99</u>	-	56,99
		§ 4019	_____ - -	-	-	<u>1 261</u>	1 261	-	<u>1 261</u>	1 261	-	<u>719,24</u>	719,24	-	<u>57,04</u>	57,04	-
		§ 4117	_____ - -	-	-	<u>1 248</u>	-	1 248	<u>1 248</u>	-	1 248	<u>696,94</u>	-	696,94	<u>55,84</u>	-	55,84
		§ 4119	_____ - -	-	-	<u>221</u>	221	-	<u>221</u>	221	-	<u>122,98</u>	122,98	-	<u>55,65</u>	55,65	-
		§ 4127	_____ - -	-	-	<u>176</u>	-	176	<u>176</u>	-	176	<u>99,86</u>	-	99,86	<u>56,74</u>	-	56,74
		§ 4129	_____ - -	-	-	<u>32</u>	32	-	<u>32</u>	32	-	<u>17,62</u>	17,62	-	<u>55,06</u>	55,06	-
		§ 4307	_____ - -	-	-	<u>7 650</u>	-	7 650	<u>7 650</u>	-	7 650	_____ - -	-	-	_____ - -	-	-
		§ 4309	_____ - -	-	-	<u>1 350</u>	1 350	-	<u>1 350</u>	1 350	-	_____ - -	-	-	_____ - -	-	-
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
ogółem		801/80195	_____ - -	-	-	<u>5 292</u>	294	4 998	<u>5 292</u>	294	4 998	<u>4 024,27</u>	223,57	3 800,70	<u>76,04</u>	76,04	76,04
w tym:		§ 4017	_____ - -	-	-	<u>4 111</u>	-	4 111	<u>4 111</u>	-	4 111	<u>3 193,96</u>	-	3 193,96	<u>77,69</u>	-	77,69
		§ 4019	_____ - -	-	-	<u>242</u>	242	-	<u>242</u>	242	-	<u>187,93</u>	187,93	-	<u>77,66</u>	77,66	-
		§ 4117	_____ - -	-	-	<u>787</u>	-	787	<u>787</u>	-	787	<u>546,22</u>	-	546,22	<u>69,41</u>	-	69,41
		§ 4119	_____ - -	-	-	<u>46</u>	46	-	<u>46</u>	46	-	<u>32,09</u>	32,09	-	<u>69,76</u>	69,76	-
		§ 4127	_____ - -	-	-	<u>100</u>	-	100	<u>100</u>	-	100	<u>60,52</u>	-	60,52	<u>60,52</u>	-	60,52
		§ 4129	_____ - -	-	-	<u>6</u>	6	-	<u>6</u>	6	-	<u>3,55</u>	3,55	-	<u>59,17</u>	59,17	-
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	Rodzina na plus															
ogółem		852/85204 /85295	_____ - -	-	-	<u>69 996</u>	10 500	59 496	<u>69 996</u>	10 500	59 496	<u>69 265,85</u>	10 500,00	58 765,85	<u>98,96</u>	-	98,77
w tym:		85204															
		§ 3119	_____ - -	-	-	<u>8 500</u>	8 500	-	<u>8 500</u>	8 500	-	<u>8 500,00</u>	8 500,00	-	<u>100,00</u>	100,00	-
		§ 4119	_____ - -	-	-	<u>288</u>	288	-	<u>288</u>	288	-	<u>288,00</u>	288,00	-	<u>100,00</u>	100,00	-
		§ 4129	_____ - -	-	-	<u>41</u>	41	-	<u>41</u>	41	-	<u>41,00</u>	41,00	-	<u>100,00</u>	100,00	-
		§ 4179	_____ - -	-	-	<u>1 671</u>	1 671	-	<u>1 671</u>	1 671	-	<u>1 671,00</u>	1 671,00	-	<u>100,00</u>	100,00	-
		85295															
		§ 4017	_____ - -	-	-	<u>18 498</u>	-	18 498	<u>18 498</u>	-	18 498	<u>18 476,76</u>	-	18 476,76	<u>99,89</u>	-	99,89
		§ 4117	_____ - -	-	-	<u>3 403</u>	-	3 403	<u>3 403</u>	-	3 403	<u>3 181,68</u>	-	3 181,68	<u>93,50</u>	-	93,50
§ 4127	_____ - -	-	-	<u>491</u>	-	491	<u>491</u>	-	491	<u>452,69</u>	-	452,69	<u>92,20</u>	-	92,20		

		§ 4177	- -	-		591	-	591	591	-	591	400,00	-	400,00	67,68	-	67,68
		§ 4217	- -	-		15 361	-	15 361	15 361	-	15 361	15 360,11	-	15 360,11	99,99	-	99,99
		§ 4287	- -	-		238	-	238	238	-	238	238,00	-	238,00	100,00	-	100,00
		§ 4307	- -	-	-	8 395	-	8 395	8 395	-	8 395	8 395,00	-	8 395,00	100,00	-	100,00
		§ 4367	- -	-	-	100	-	100	100	-	100	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		§ 4417	- -	-	-	419	-	419	419	-	419	261,61	-	261,61	62,44	-	62,44
		§ 4437	- -	-	-	12 000	-	12 000	12 000	-	12 000	11 900,00	-	11 900,00	99,17	-	99,17
Wydatki bieżące razem:			9 000	9 000	- -	731 531	44 302	687 229	740 531	53 302	687 229	251 073,77	35 852,69	215 221,08	33,90	67,26	31,32
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych															
	ogółem	710/71012	61 500	61 500	- -	61 500	61 500	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-
	w tym:	§ 6629	61 500	61 500	- -	61 500	61 500		- -	-	-	- -	-		-	-	-
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	6- Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap Ostrożna-Szadkowice															
	ogółem	600/60014	1 482 000	1 482 000	- -	1 482 000	1 482 000	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-
	w tym:	§ 6059	1 482 000	1 482 000	- -	1 482 000	1 482 000	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-
Wydatki inwestycyjne razem:			1 543 500	1 543 500	- -	1 543 500	1 543 500	- -	- -	- -	- -	0,00	0,00	0,00	- -	- -	- -
OGÓŁEM			1 552 500	1 552 500	- -	811 969	1 499 198	687 229	740 531	53 302	687 229	251 073,77	35 852,69	215 221,08	33,90	67,26	31,32

Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO
- WYCHOWAWCZYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 273 680	1 272 974,56	99,94
	80120		Licea Ogólnokształcące	773 244	772 770,05	99,94
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				659 864	659 783,83	99,99
		2 540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	587 396	587 373,85	100,00
		2 590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	72 468	72 409,98	99,92
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				50 929	50 804,00	99,75
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	50 929	50 804,00	99,75
Licea Ogólnokształcące "Żak"				62 451	62 182,22	99,57
		2 540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	62 451	62 182,22	99,57
	80130		Szkoły Zawodowe	500 436	500 204,51	99,95
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				409 049	409 018,20	99,99
		2 540	Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	396 486	396 482,40	100,00
		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	12 563	12 535,80	99,78
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				70 817	70 721,13	99,86
		2 540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	70 817	70 721,13	99,86
Szkoły "ŻAK"				20 570	20 465,18	99,49
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	20 570	20 465,18	99,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	739 042	738 993,50	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	739 042	738 993,50	99,99
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	739 042	738 993,50	99,99
OGÓŁEM				2 012 722	2 011 968,06	99,96

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	19 000	19 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	19 000	19 000,00	100,00
		2560	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Mniszków	19 000	19 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	736 504	712 939,70	96,80
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	629 704	608 605,58	96,65
		2320	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	629 704	56 135,33	96,65
		2320	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		59 111,70	
		2320	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie		48 448,36	
		2320	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej		245 772,55	
		2320	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim		1 825,92	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		18 326,70	
		2320	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju		99 290,32	
		2320	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie		40 328,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej		39 366,70	
	85204		Rodziny zastępcze	106 800	104 334,12	97,69
		2320	Powiat Bielski	106 800	11 828,39	97,69
		2320	Powiat Przysuski		12 540,00	
		2320	Miasto Łódź		29 363,87	
		2320	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim		12 000,00	
		2320	Powiat Ostrowski		7 920,00	
		2320	Miasto Warszawa		7 920,00	
		2320	Starostwo Powiatowe w Końskich		22 761,86	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 417	106 343,05	98,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 417	106 343,05	98,09
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	44 433	44 433,00	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	53 320	53 319,60	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej (zmienił siedzibę z Sulejowa na Wolbórz)	3 555	1 777,36	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	7 109	6 813,09	95,84
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	40 000,00	100,00
OGÓŁEM				908 921	883 282,75	97,18

Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000,00	100,00
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	12 000,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>59 946</u>	<u>59 946,00</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946	59 946,00	100,00
		2360	Dotacja dla fundacji HONESTE VIVERE- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie P.O. (zadania zlecone)	59 946	59 946,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 371</u>	<u>3 369,60</u>	<u>99,96</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 371	3 369,60	99,96
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (zadania zlecone)	3 371	3 369,60	99,96
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>330 296</u>	<u>327 401,19</u>	<u>99,12</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	330 296	327 401,19	99,12
		2360	Dotacja dla Fundacji "Dar dla Potrzebujących" - na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie	330 296	297 401,19	99,12
		2360	Fundacja "INTERREGION"		5 000,00	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		25 000,00	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>113 642</u>	<u>113 641,60</u>	<u>100,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 142	111 141,60	100,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	14 000,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Stowarzysze "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Fundacja OSTOJA w Opocznie		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ” w Drzewicy		1 500,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		2 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	53 392	53 391,60	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego	20 250	20 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	2 500,00	100,00
		2360	Fundacja "INTERREGION"	2 500	2 500,00	100,00

<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	40 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>559 255</u>	<u>556 358,39</u>	<u>99,48</u>

PLAN + WYKONANIE I - XII 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	34 935 000,00	36 807 402,94	105,36
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	33 685 000,00	35 353 985,19	104,95
	Dzierżawy i czynsze	240 000,00	245 739,40	102,39
	Sprzedaż posiłków i inne	35 000,00	35 451,99	101,29
	Przychody finansowe	75 000,00	78 121,41	104,16
	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	1 094 104,95	121,57
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	35 688 000,00	37 942 520,60	106,32
	w tym:			
	wynagrodzenia	17 690 000,00	18 097 520,72	102,30
	narzuty na wynagrodzenia	3 220 000,00	3 241 735,14	100,68
	amortyzacja	1 700 000,00	1 748 083,71	102,83
	materiały i energia	5 715 000,00	6 014 570,28	105,24
	leki	1 700 000,00	1 888 180,32	111,07
	materiały diagnostyczne	750 000,00	838 484,92	111,80
	sprzęt medyczny	315 000,00	358 934,10	113,95
	sprzęt jednorazowy	900 000,00	908 061,35	100,90
	żywność	210 000,00	215 605,11	102,67
	opał, paliwo	410 000,00	408 920,05	99,74
	inne materiały	600 000,00	524 092,38	87,35
	energia elektryczna	420 000,00	406 934,44	96,89
	energia cieplna	360 000,00	400 540,14	111,26
	woda	50 000,00	64 817,47	129,63
	usługi	6 039 000,00	7 380 126,88	122,21
	usługi komunalne	210 000,00	237 838,47	113,26
	remonty i konserwacje	395 000,00	523 093,21	132,43
	usługi łączności	126 000,00	129 930,66	103,12
	dyżury	4 600 000,00	5 629 514,65	122,38
	usługi transportowe	40 000,00	54 691,11	136,73
	opłaty bankowe i pocztowe	18 000,00	18 669,13	103,72
	badania diagnostyczne, protezy	380 000,00	411 162,89	108,20
	pozostałe usługi	270 000,00	375 226,76	138,97
	ubezpieczenia	505 000,00	492 821,00	97,59
	ZFŚS	550 000,00	548 846,42	99,79
	Pozostałe koszty	269 000,00	418 816,45	155,69
	podatki lokalne, PFRON	150 000,00	223 201,87	148,80
	podróże służbowe i ryczałty	89 000,00	103 922,89	116,77
	inne	30 000,00	91 691,69	305,64
3.	Koszty finansowe	16 000,00	13 894,55	86,84
4.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	316 663,82	1 055,55
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	35 734 000,00	38 273 078,97	107,11
7.	Wynik brutto	-799 000,00	-1 465 676,03	183,44

Opoczno, dnia 17-03-22
 sporzadziła: Cichawa Monika

Z-ca Dyr. ds. Finansowych
 Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Ryszard Wilk

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2016r. KOREKTA

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	1 128 873,73	0,00
*	pobory	1 118 444,50	0,00
*	ZFŚS	10 429,23	0,00
II.	Publicznoprawne	1 460 501,60	0,00
*	ZUS	1 083 849,60	0,00
*	Podatek od nieruchomości	74 565,00	0,00
*	Podatek VAT	4 964,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	261 011,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	29 813,00	0,00
*	Podatek od środków.	6 299,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	1 085 158,76	6 930,24
IV.	Kredyty bankowe	,00	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		3 674 534,09	6 930,24
V	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	2 259 165,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	100 680,39
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 808 164,65
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 908 845,04

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Ryszard Wuk

Spr. Marianna Borowiecka
Księgowa

Załącznik nr 15

**Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				81 195 478	17 205 384	15 280 723,73	88,81	26 182 954	10 114 841	8 489 652	6 528 697	58 821 845
1.a	- wydatki bieżące				6 578 315	1 220 031	514 209,77	42,15	4 015 103	1 239 310	99 518	4 353	7 593 040
1.b	- wydatki majątkowe				74 617 163	15 985 353	14 766 513,96	92,38	22 167 851	8 875 531	8 390 134	6 524 344	51 228 805
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 166 280	1 037 478	433 404,07	41,77	8 943 591	9 614 841	8 015 108	6 528 697	33 915 740
1.1.1	- wydatki bieżące				5 932 315	740 531	251 073,77	33,90	3 848 603	1 239 310	99 518	4 353	6 947 040
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261	19 090	5 732,28	30,03	195 046	20 125	-	-	234 261
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171	3 412	3 412,50	100,01	218 109	23 650	-	-	245 171
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	186 379	19 375	14 404,21	74,34	167 004	-	-	-	194 604
1.1.1.4	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym - zwiększenie szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	325 622	-	-	-	325 622	-	-	-	325 622
1.1.1.5	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	279 971	6 450	771,43	11,96	273 521	-	-	-	279 971
1.1.1.6	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym-Oświata	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	269 724	164 024	134 068,57	81,74	105 700	-	-	-	269 724
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościńny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500	-	-	-	1 500	-	29 000	-	30 500

1.1.1.8	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	3 000	-	-	-	0	-	-	3 000	3 000
1.1.1.9	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500	-	-	-	1 500	-	29 000	-	30 500
1.1.1.10	Przepustka do sukcesu	ZSP Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560	432 867	12 362,53	2,86	100 000	7 693	-	-	540 560
1.1.1.11	Rodzina na plus	PCPR w Opocznie	2016	2018	827 125	69 996	69 265,85	98,96	516 270	240 859	-	-	827 125
1.1.1.12	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	31 474	-	-	-	1 353	-	28 768	1 353	31 474
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technik kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 009 277	-	-	-	669 880	339 397	-	-	1 009 277
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757	490	392,00	80,00	236 517	169 750	-	-	406 757
1.1.1.15	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722	5 292	4 024,27	76,04	658 069	409 361	-	-	1 072 722
1.1.1.16	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	43 500	9 000	0,00	-	12 750	9 000	12 750	-	1 050 000
1.1.1.17	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784	6 370	2 475,13	38,86	154 939	19 475	-	-	180 784
1.1.1.18	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988	4 165	4 165,00	100,00	210 823	-	-	-	214 988
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 233 965	296 947	182 330,30	61,40	5 094 988	8 375 531	7 915 590	6 524 344	26 968 700
1.1.2.1	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 556 585	74 600	41 360,00	55,44	37 300	1 451 207	993 478	-	2 556 585
1.1.2.2	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 439 594	1 000	0,00	-	41 665	2 167 784	1 738 627	1 490 518	5 439 594
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 566 068	45 000	34 440,00	76,53	7 380	905 214	608 474	-	1 556 068

1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	1 989 102	-	-	-	1 989 102	-	-	-	1 989 102
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap I Kłopotów- Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 984 565	8 200	8 130,30	99,15	2 949 800	-	-	-	2 949 800
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	11 427 551	106 647	98 400,00	92,27	8 241	3 803 826	3 705 011	3 803 826	11 427 551
1.1.2.7	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	2 270 500	61 500	0,00	-	61 500	47 500	870 000	1 230 000	1 050 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 029 198	16 167 906	14 847 319,66	91,83	17 239 363	500 000	474 544	0	24 906 105
1.3.1	wydatki bieżące				646 000	479 500	263 136,00	54,88	166 500	0	0	0	646 000
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow.opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500	476 500	260 136,00	54,59	130 000	-	-	-	606 500
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej"- OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	39 500	3 000	3 000,00	100,00	36 500	-	-	-	39 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 383 198	15 688 406	14 584 183,66	92,96	17 072 863	500 000	474 544	0	24 260 105
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	130 000	130 000	6 642,00	5,11	-	-	-	-	120 000
1.3.2.2	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2017	280 000	280 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. Skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbud. Łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkngami i łącznikiem z ul. Partyzantów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	85 583	85 583	85 582,75	100,00	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000	5 000	0,00	0,00	200 000	-	-	-	200 000
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	500 000	0	-	-	500 000	-	-	-	500 000
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie- Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000	0	-	-	-	500 000	474 544	-	974 544

1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	145 000	0	-	-	145 000	-	-	-	145 000
1.3.2.8	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	177 130	12 000	6 396,00	53,30	165 130	-	-	-	177 130
1.3.2.9	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	347 593	347 593	341 491,79	98,24	-	-	-	-	-
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	360 000	20 000	-	0,00	340 000	-	-	-	360 000
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	55 000	5 000	4760,00	95,20	50 000	-	-	-	55 000
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap II Ostrożna-Szadkowie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	5 028 581	334 000	299 078,47	89,54	4 694 581	-	-	-	5 028 581
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 909 999	-	-	-	3 909 999	-	-	-	4 209 999
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice- Brzuza	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2016	3 152 553	3 070 285	3 065 136,10	99,83	-	-	-	-	-
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Petrykozy-gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek- Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2016	1 880 403	1 799 470	1 735 289,47	96,43	-	-	-	-	-
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu-Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu-Unewel- Grudzeń Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2017	335 085	110 085	110 085,00	100,00	225 000	-	-	-	335 085
1.3.2.17	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2017	11 518 995	4 177 777	3 817 667,27	91,38	202 855	-	-	-	202 855
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 277 276	5 311 613	5 112 054,81	96,24	6 610 298	-	-	-	11 921 911
1.3.2.19	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	30 000

Załącznik nr 16

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	68 640 918,00	68 103 471,74
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>59 613 082,00</u>	<u>59 117 989,66</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	10 489 809,00	10 352 135,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	313 448,55
1.1.3	podatki i opłaty	3 043 451,00	2 842 698,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 916 168,00	28 916 168,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 958 085,00	11 089 685,85
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>9 027 836,00</u>	<u>8 985 482,08</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 327,00	14 443,39
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 005 509,00	8 971 038,69
2.	Wydatki ogółem	75 961 676,00	72 657 943,71
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 975 110,00</u>	<u>54 128 462,23</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	31 520,00	15 452,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	31 520,00	15 452,05
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>19 986 566,00</u>	<u>18 529 481,48</u>
3.	Wynik budżetu	-7 320 758,00	-4 554 471,97
4.	Przychody budżetu z tego	8 980 234,00	8 980 234,17
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>1 880 234,00</u>	<u>1 880 234,17</u>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	220 758,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 100 000,00	7 100 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 100 000,00	4 554 471,97
5.	Rozchody budżetu z tego:	1 659 476,00	1 562 259,62

5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</u>		1 659 476,00	1 562 259,62
6.	Kwota długu		11 068 440,66	11 165 657,04
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8.1	<u>Relacja</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 637 972,00	4 989 527,43
8.2	<u>zrównoważenia</u> <u>wydatków</u> <u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 518 206,00	6 869 761,60
9.1	<u>Wskaźnik</u> <u>planowanej</u> <u>(wykonanej) spłaty</u> <u>zobowiązań</u>	Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46	2,32
9.2		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46	2,32
9.4		Wskaźnik planowanej(wykonanej) łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,46	2,32
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,33	7,35
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,70	X
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,64	X

11.1	<u>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 008 089,00	35 850 390,30
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 635 618,00	13 040 494,09
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	17 205 384,00	15 280 723,73
11.3.1		bieżące	1 220 031,00	514 209,77
11.3.2		majątkowe	15 985 353,00	14 766 513,96
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 489 390,00	8 929 722,08
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	9 896 593,00	9 279 176,65
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 583,00	320 582,75
12.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	704 580,00	851 850,53
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	687 229,00	840 544,99
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	643 222,00	840 544,99
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 876 364,00	1 876 363,49
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	1 876 364,00	1 876 363,49
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	1 876 364,00	1 876 363,49
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	740 531,00	251 073,77
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	687 229,00	215 221,08
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 756,00	195 090,19
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00

12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	53 302,00	35 852,69
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 534,00	32 208,53
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	35 534,00	32 208,53
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 534,00	32 208,53
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 659 476,00	1 562 259,62
14.3		Wydatki zmniejszające dług	12 177,00	12 177,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	12 177,00	12 177,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	— -
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	— -
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	0,00	— -
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				270 274,00	246 918,57	91,36
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	203 794,00	190 576,23	93,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 410,00	18 454,50	86,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 600,00	3 145,10	56,16
		0830	Wpływy z usług	15 310,00	15 309,40	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	500,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	151 896,00	144 235,58	94,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	37 080,00	34 597,82	93,31
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 616,00	109 637,76	96,50
	80130		Szkoły zawodowe	30 488,00	27 886,15	91,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	17 700,00	17 090,65	96,56
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 108,00	100,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 688,00	2 687,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	66 480,00	56 342,34	84,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 480,00	37 814,44	91,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 980,00	9 167,34	83,49
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	28 647,10	97,11

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 000,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	18 527,90	74,11
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 527,90	74,11
WYDATKI OGÓŁEM				270 274,00	246 918,57	91,36
801			Oświata i wychowanie	203 794,00	190 576,23	93,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 410,00	18 454,50	86,20
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 816,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	4 799,33	59,02
		4220	Zakup środków żywności	10 478,00	10 477,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 361,50	48,63
	80120		Licea ogólnokształcące	151 896,00	144 235,58	94,96
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	66,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377,00	376,48	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,84	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,00	24 538,50	79,45
		4260	Zakup energii	8 198,00	6 820,30	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	110 218,00	110 217,46	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 488,00	27 886,15	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,40	100,10
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	53,90	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 646,00	14 250,85	97,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 293,90	36,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 027,10	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 480,00	56 342,34	84,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 480,00	37 814,44	91,16
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	7 592,95	78,44
		4220	Zakup środków żywności	25 800,00	24 645,54	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 547,70	92,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	18 527,90	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 069,10	67,82

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 458,80	76,10
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	____ - -
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	____ - -
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	65 193 687	59 700 901	3 744 307	52 195	1 136 752	101 994	457 538
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	8 969 458	-	7 533 565	929 224	49 643	169 800	287 226
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	3 265 965	344 000	2 046 411	411 031	439 444	25 079	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	107 055	-	-	-	85 661	-	21 394
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 727 532	-	34 720	-	1 476 612	45 410	170 790
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	101 885 530	-	325 668	99 851 760	1 026 230	667 583	14 289
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	11 032 887	473 000	8 672 781	1 759 223	18 793	-	109 090
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2 752 386	-	823 841	1 835 695	48 990	-	43 860
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	1 323 449	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	27 003
12.	Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	945 554	-	822 274	53 670	65 298	-	4 312
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju " w Opocznie	6 153 287	-	4 938 915	712 170	348 349	129 706	24 147
14.	Szpital Powiatowy w Opocznie	18 692 459	-	18 026 954	665 505	-	-	-
Ogółem		222 072 499	60 563 958	48 193 697	106 274 477	4 736 146	1 139 572	1 164 649

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **63.497.403 zł.**

Grunty ogółem: 59.700.901 zł

Grunty o wartości 867.916 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** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł.** – teren przeznaczony pod rozbudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
- **działka** 148/5 – 990 m² o wartości - **2.505 zł.** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Rolna 6
- **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł.**
- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow.28,81 ha o wartości **183.000 zł.** położone w Białaczowie
- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł.** położone w Białaczowie
- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł.**, położone w Kraśnicy
- **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł.** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie
- **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł.** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Działki o nr 1/10 oraz 65/4 zostały przyjęte na podstawie aktu notarialnego 2187/2016 z dnia 25.05.2016 r. od Zarządu Województwa Łódzkiego.

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**

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

Grunty o wartości 57.663.894 zł. (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- **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.**
- **działki zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2016 r. na kwotę – 57.561.604 zł.**

W 2016 r. nastąpił wzrost wartości działek zajętych pod drogi o kwotę 2.758.662 zł. w tym działki o nr 674/2; 676/1; 567/5; 7/15;7/13; 7/11 oraz 7/9 o wartości 9.038,00 zł. zostały zaliczone do działek zajętych pod drogi powiatowe.

Grunty o wartości 294.000 zł (będące we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie)

- **działka o nr 746/62 o pow . 3.770 m² o wartości 113.000 zł.**
- **działka o nr 1203/9 o pow. 5505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - 181.000 zł .**

Działka o nr 1203/9 została przekazana we władanie dla Zespołu Szkół Specjalnych od Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Następnie działki o nr 746/62 oraz 1203/9 w związku z likwidacją ZSS w Opocznie zostały przejęte przez nowoutworzoną jednostkę budżetową SOSW w Opocznie.

Grunty o wartości 452.000 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie)

- **działka nr 1203/8 o pow. 15182 m², o wartości 452.000 zł.**

Grunty o wartości 59.222 zł. (będące we władaniu Zespołu Szkół Technicznych 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.**

Grunty o wartości 302.709 zł. (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m² ; 106/7 o pow.29736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow.1530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30.
- **działka** nr 767/15 o pow. 4405 m² o wartości **14.660 zł**. - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
- **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 147o 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 829 o pow.1718 m² ; nr 836 o pow. 733 m²; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu.
- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł**. - Ośrodek Zdrowia w Sławnie
- **działka** 595/41 o pow.0,8598 ha o wartości **114.123 zł**. – Januszewice z przeznaczeniem na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą .

Budynki: 3.744.307 zł.

- **budynek administracyjny** o pow. użytkowej 675 m² , o wartości - **601.606 zł**.
- **budynek administracyjno-biurowy** o pow. użytkowej 1243,14 m² i kubaturze 6155 m³ , o wartości - **2.674.461 zł**. - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą.

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

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

- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
- **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości 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.**

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

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

Budowle: 52.195 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m². , o wartości - **1.433 zł.**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł.**
- **ogrodzenie** wraz z bramą, o wartości - **3.583 zł.**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł.**
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł.**

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd o wartości - **2.801.442 zł.**

Grunty: 344.000 zł.

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

Budynki: 2.046.411 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.037 m² , o wartości - **927.246 zł.**
- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901 m² , o wartości - **835.563 zł.**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m² , o wartości - **111.631 zł.**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m² , o wartości - **67.770 zł.**

- **garaż** - magazyn o pow. użytkowej 99 m² , o wartości - **27.814 zł.**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 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.**

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **34.720 zł**

Budynki: 34.720 zł.

- **garaż** wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. użytkowej 23 m², o wartości – **34.720 zł.**

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **100.177.428 zł**

Budynki: 325.668 zł.

- **budynek administracyjno - socjalny** w Solcu o pow. użytkowej 55,56 m², o wartości – **11.074zł.**
- **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 – **60.945 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 35,65 m x 10,70 m, konstrukcji drewnianej. Budynek posiada instalacje: wod-kan. (przyłącze do sieci miejskiej), elektryczną, c.o.
- **budynek kotłowni** o pow. zabudowy 52,50 m², pow. użytkowej użytkowej 39 m², o wartości **45.658 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 11,30 m x 4,90 m. Budynek aktualnie użytkowany z kotłem opalany 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: 99.851.760 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 wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 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 zjazdu 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.

- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E o wartości **1.524.614 zł.**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk o wartości **665.086 zł**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **92.859.295 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 338 km 606,5 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 9 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 19 km 951 m, oraz długość twardych miejskich 13 km 597,5 m.

W 2016 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **7.682.608 zł.** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania nakładów z Powiatu Opoczyńskiego:

- 1) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe . Etap III Idzikowice –Brzuza (3.065.136 zł.)
- 2) rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112 E Opoczno – Petrykozy na odcinku Parczówek – Petrykozy (2.400.372 zł.)
- 3) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 3101 E na odcinku Sławno-Szadkowice w m. Szadkowice (356.237 zł.).
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 3116E oraz 3123E na odcinku Wielka Wola –Dorobna Wola w m. Stawowice (1.195.777 zł.)
- 5) przebudowa w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk przepustu przez rzekę Ciek Przylęk (665.086 zł.)

6. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **10.905.005 zł.**

Grunty: 473.000 zł.

- działki o nr 148/4 o pow. 12186 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł.**- przekazane w trwały zarząd wraz z nieruchomościami na w/ w działkach. .

Budynki: 8.672.782 zł.

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3041,94 m² , o wartości - **5.744.630 zł.** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł.**- przekazana w trwały zarząd.

Budowle: 1.759.223 zł.

- **droga dojazdowa** wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł.**
- **chodnik dla pieszych** - **11.158 zł.**
- **baza sportowa** – **1.638.870 zł.**

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**

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 - **1.274.322 zł.**

Grunty: 46.057 zł.

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

Budynki: 1.224.261 zł.

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1704,29 m², o wartości - **1.224.261 zł.**

Budowle: 4.004 zł.

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

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 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. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY „CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU” W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **5.651.085 zł.**

Budynki: 4.938.915 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.**
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1450,09 m², wraz z ogrodzeniem o wartości - **3.851.092 zł.**

W 2016 r. został przekazany budynek internatu od Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie o wartości 3.817.243 zł. oraz nastąpiło zwiększenie wartości budynku Internatu kwotę 33.849 zł. w związku z przebudową pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych.

Budowle: 712.170 zł

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

W 2016 r. zostały przekazane budowle dotyczące internatu od Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie.

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

- nieruchomości o wartości – **18.693.459 zł.**

Budynki: 18.026.954 zł

Budowle: 665.505 zł.

W 2016 roku w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E.Biernackiego w Opocznie zwiększyła się wartość budowli o kwotę 12.140,72 zł. w związku z przebudową drogi oraz chodnika przy budynkuC.

Dochody osiągnięte z mienia w 2016 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 81.939 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2016- 31.12.2016

Grunty		
	stan 01.01.2016	57 565 016,64
przyjęcie gruntów pod budowę Starostwa Powiatowego z Województwa Łódzkiego	Starostwo	249 317,80
przyjęcie gruntów zajętych pod drogi	Starostwo	2 749 623,74
	ogółem zmiany	2 998 941,54
	stan 31.12.2016	60 563 958,18
Budynki		
	stan 01.01.2016	48 159 848,79
rozbudowa budynku internatu o szyb windy	Starostwo	341 491,79
przekazanie rozbudowanego budynku internatu o szyb windy do SOSW w Opocznie	Starostwo	-341 491,79
przekazanie budynku internatu (3.810.418,30) wraz z ogrodzeniem (6.825,00) do ZSS w Opocznie	I LO w Opocznie	-3 817 243,30
przyjęcie budynku internatu (3.810.418,30) wraz z ogrodzeniem (6.825,00) od I LO w Opocznie	SOSW w Opocznie	3 817 243,30
przebudowa pomieszczenia gospodarczego budynku internatu na węzeł sanitarny	SOSW w Opocznie	33 848,62
	ogółem zmiany	33 848,62
	stan 31.12.2016	48 193 697,41
Budowle		
	stan 01.01.2016	98 579 728,19
przebudowa i rozbudowa dróg	ZDP	7 682 608,17
przekazanie drogi do ZSS w Opocznie	I LO w Opocznie	-22 188,00
przekazanie kanalizacji wraz z przyłączeniami do ZSS w Opocznie	I LO w Opocznie	-223 654,86
przekazanie utwardzonego placu wewnętrznego do ZSS w Opocznie	I LO w Opocznie	-59 901,00
przyjęcie drogi i chodnika od I LO w Opocznie	SOSW w Opocznie	22 188,00
przyjęcie kanalizacji wraz z przyłączeniami od I LO w Opocznie	SOSW w Opocznie	223 654,86
przyjęcie utwardzonego placu wewnętrznego od I LO w Opocznie	SOSW w Opocznie	59 901,00
przebudowa drogi oraz chodnika przy budynku C	SP ZOZ Opoczno	12 140,72
	ogółem zmiany	7 694 748,89
	stan 31.12.2016	106 274 477,08

Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2016	4 286 316,23
zakup: 6 zestawów komp.(32.069,00), 1 drukarki(1.415,00), 1 skanera (450,00), 7 laptopów z oprog.(25.160,00), zwiększenie środków trwałych: 3 monitory, 4 drukarki i 1 skaner (5.200,00)	Starostwo	64 294,00
otrzymanie stacji graficznej i roboczej z monitorem i oprogramowaniem z GUGiK	Starostwo	13 737,20
otrzymanie drukarki jako nagrody w konkursie	Starostwo	800,00
likwidacje: 3 zestawów komp. (9.572,18), 6 drukarek (6.023,11), 2 monitorów (1.513,30), 2 laptopów (10.716,48), komputera (2.190,33), urządzenia wielofunkcyjnego (90,00) oraz likwidacje częściowe zest. komp: laptopa (4.864,14), 5 drukarek (3.700,00), 2 zestawów komputerowych jednostek i monitorów (7.123,20), 3 monitorów (1.956,32), 2 skanerów (4.865,00)	Starostwo	-52 614,06
przekazanie do PCPR w Opocznie drukarki	Starostwo	-800,00
zakup kotła	ZDP	8 610,00
likwidacja kotła Hajnówka	ZDP	-9 272,00
zakup zestawu do ochrony sieci komputerowej	DPS w Niemojowicach	3 690,00
zakup obieraczki do ziemniaków	DPS w Niemojowicach	4 352,39

przyjęcie do użytkowania: 5 sztuk drukarek laserowych (24.354,00), router (23.948,24), modernizacja serwera (1.685,10), notebook Dell (6.740,40)	PUP w Opocznie	56 727,74
zakup maszyn i urządzeń: pług odśnieżny (12.054,00), zamiatarka (14.145,00), rębak (27.552,00), kosiarka bijakowa (23.247,00)	ZDP	76 998,00
Likwidacja 2 zestawów komputerowych	I LO w Opocznie	-9 231,81
Likwidacja: urządzenia do rejestracji i odtwarzania obrazu (2.255,16), monitoringu wizyjnego (12.850,00)	I LO w Opocznie	-15 105,16
rozbudowa budynku internatu o szyb windowy	SOSW w Opocznie	307 643,17
	ogółem zmiany	449 829,47
	stan 31.12.2016	4 736 145,70
Środki transportu	stan 01.01.2016	769 530,06
przyjęcie 1 samochodu na podst. postanowienia Sądu	Starostwo	350,00
przyjęcie samochodu ciężarowego Star z KPPSP w Opocznie	Starostwo	28 410,00
likwidacja - demontaż samochodu zg. z dec. Zarządu Powiatu	Starostwo	-350,00
przekazanie samochodu ciężarowego Star do ZDP w Opocznie	Starostwo	-28 410,00
przyjęcie samochodu ciężarowego do ZDP	ZDP	28 410,00
zakup: ciągnika rolniczego (159.898,50), przyczepy rolniczej (52.027,50)	ZDP	211 926,00
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SOSW w Opocznie	129 706,00
	ogółem zmiany	370 042,00
	stan 31.12.2016	1 139 572,06

Pozostałe	stan 01.01.2016	1 160 073,76
zakup urządzenia SHARP	Starostwo	3 345,60
likwidacja elektrokardiografu	DPS Niemojowice	-5 943,50
likwidacja 3 laptopów	I LO w Opocznie	-17 626,99
likwidacja: kserokopiarki (6.080,00), projektora (12.980,00)	I LO w Opocznie	-19 060,00
przekazanie krawalnicy żywności do ZSS w Opocznie	I LO w Opocznie	-4 390,78
zakup 2 szt. szorówek do czyszczenia powierzchni	ZSP nr 1 w Opocznie	43 860,02
przyjęcie krawalnicy żywności od I LO w Opocznie	SOSW w Opocznie	4 390,78
	ogółem zmiany	4 575,13
	stan 31.12.2016	1 164 648,89

Dochody z mienia w 2016 r.

10 298,06	Starstwo Powiatowe
33 474,62	I LO wOpocznie
3 917,10	ZSP Drzewicy
9 677,15	ZSP w Opocznie
18 002,58	SOSW w Opocznie
6 119,60	ZST w Mroczkowie
450,00	DPS w Niemojowicach
81 939,11	Razem

stan 01.01.2016	210 520 513,67
zmiany	11 551 985,65
stan 31.12.2016	222 072 499,32