

Uchwała Nr 16 / 51 /19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- Marcin Baranowski

.....

Wicestarosta

- Maria Barbara
Chomicz

.....

Członek Zarządu

- Michał Białek

.....

Członek Zarządu

- Michał Konecki

.....

Członek Zarządu

- Andrzej Urbańczyk

.....

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 rok, zaplanowano dochody w wysokości **79.857.560,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 17.750.121,00 zł,**
 - własne – 15.012.913,00 zł,
 - poroz. z jst - 2.725.208,00 zł,
 - zlecone – 12.000,00 zł
- **dochody bieżące - 62.107.439,00 zł,**
 - własne – 54.679.674,00 zł,
 - poroz. z AR – 15.000,00 zł,
 - poroz. z jst - 170.000,00 zł,
 - zlecone – 7.242.765,00 zł

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 21.887.065,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **12.732.790,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych* – 12.432.790,00 zł,
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych* – 300.000,00 zł.
2. pozostałe dochody – **9.154.275,00 zł**.

II Dotacje – 28.136.415,00 zł, w tym:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) –53.866,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 1.203.590,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 6.837.276,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 15.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 698.880,00 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) – 405.489,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 170.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 120.000,00 zł,*
- *Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) – 480.200,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 151.500,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 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) – 9.058.286,00 zł,*

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 465.536,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 5.339.584,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 2.725.208,00 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 – 29.834.080,00 zł

w tym:

- *Część oświatowa – 22.273.551,00 zł,*
- *Część równoważąca – 997.888,00 zł,*
- *Część wyrównawcza – 6.562.641,00 zł.*

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XL/285/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 141/473/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 142/476/18 z dnia 2 lutego 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLI/292/18 z dnia 27 lutego 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 146/481/18 z dnia 27 lutego 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLII/294/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 149/489/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIII/302/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 153/500/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 156/516/18 z dnia 23 maja 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 158/519/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLIV/307/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 161/526/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 163/530/18 z dnia 20 lipca 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVI/320/18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 168/542/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 169/544/18 z dnia 10 września 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVII/329/18 z dnia 27 września 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 172/555/18 z dnia 27 września 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr XLVIII/334/18 z dnia 17 października 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 174/560/18 z dnia 17 października 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 176/562/18 z dnia 8 listopada 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr II/10/18 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 2/1/18 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 5/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku,
- Rady Powiatu Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 7/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę **3.987.719,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 9.118.147,00 zł:**
 - *własne – zmniejszenie o 8.398.822,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zmniejszenie o 1.667.328,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 948.003,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 5.130.428,00 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 3.802.416,00 zł,*
 - *poroz. z AR – zwiększenie o 43.259,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 263.138,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 1.021.615,00 zł.*

Na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **75.869.841,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 8.631.974,00 zł:**
 - *własne – 6.614.091,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 1.057.880,00 zł*
 - *zlecone – 960.003,00 zł,*
- **dochody bieżące - 67.237.867,00 zł:**
 - *własne – 58.482.090,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 58.259,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 433.138,00 zł,*
 - *zlecone – 8.264.380,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 22.285.116,00 zł tj. 29,37 % dochodów ogółem (spadek o 5.851.299,00 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) – 2.126.110,00 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) – 98.083,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 7.816.859,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 58.259,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 1.320.380,00 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) – 447.521,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - (§ 2320) – 200.438,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - (§ 2440) – 60.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 141.000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - (§ 2690) – 652.100,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 107.692,00 zł,*

- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 232.700,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 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) – 6.230.739,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 460.500,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) – 6.501,00 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) – 960.003,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 368.851,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 597.380,00 zł.*

II. Subwencje ogółem – 30.874.623,00 zł tj. 40,70 % dochodów ogółem (wzrost o 1.040.543,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa – 23.268.045,00 zł, (wzrost o 994.494,00 zł),*
- *Część równoważąca – 997.888,00 zł, (const.),*
- *Część wyrównawcza – 6.562.641,00 zł, (const.),*
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 46.049,00 zł (wzrost o 46.049,00 zł).*

III. Dochody własne Powiatu 22.710.102,00 zł tj. 29,93 % dochodów ogółem (wzrost o 823.037,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **12.992.790,00 zł** (wzrost o 260.000,00 zł),

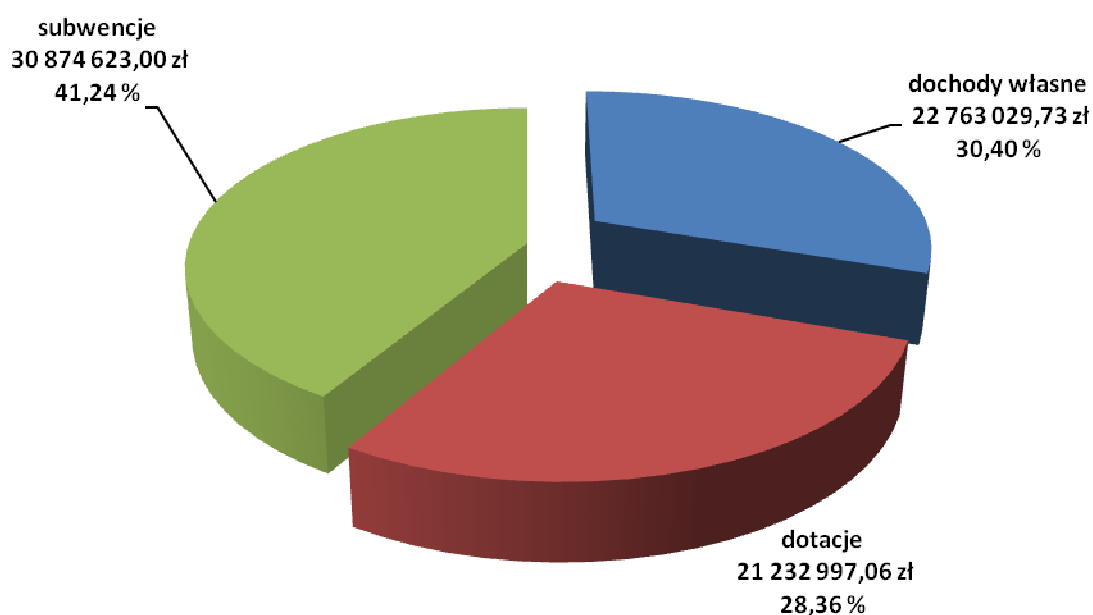
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – 12.692.790,00 zł,
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – 300.000,00 zł,

2. pozostałe dochody – **9.717.312,00 zł** (wzrost o 563.037,00 zł.)

Wykonanie dochodów ogółem w 2018 roku wynosi **74.870.649,79 zł**, co stanowi **98,68 %** planu rocznego (75.869.841,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **67.004.457,88 zł** tj. **99,65 %** planowanych (67.237.867,00 zł) w tym:
 - *własne* – 58.133.246,42 zł, co stanowi 99,40 % planu (58.482.090,00 zł),
 - *poroz. z AR* – 57.359,00 zł, co stanowi 98,46 % planu (58.259,00 zł),
 - *poroz. z jst* – 608.790,08 zł, co stanowi 140,55 % planu (433.138,00 zł),
 - *zlecone* – 8.205.062,38 zł co stanowi 99,28 % planu (8.264.380,00 zł),
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **7.866.191,91 zł** tj. **91,13 %** planu rocznego (8.631.974,00 zł) w tym:
 - *własne* – 5.984.565,44 zł, co stanowi 90,48 % planu (6.614.091,00 zł),
 - *poroz. z jst* – 981.639,44 zł, co stanowi 92,79 % planu (1.057.880,00 zł),
 - *zlecone* – 899.987,03 zł co stanowi 93,75 % planu (960.003,00 zł),

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2018 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 21.232.997,06 zł tj. 95,28 % planowanych (22.285.116,00 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 1.825.093,30 zł tj. 85,84 % planowanych, w tym na:*

a) projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 1.118.628,26 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*” – 647.893,24 zł,
- „*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami*” – 160.319,45 zł,
- „*Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy*” – 16.553,75 zł,
- „*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*” – 86.381,26 zł,
- „*Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły*” – 20.102,07 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*” – 187.378,49 zł;

b) projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 706.465,04 zł:

- „*Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim*” – 500.000,00 zł,

- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 50.984,92 zł,
- „Rodzina na plus” – 155.480,12 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 **80.499,23 zł tj.** 82,07 % planowanych, w tym na:

a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie – 77.771,06 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” – 38.111,37 zł,
- „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – 4.514,79 zł,
- „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” – 5.081,24 zł,
- „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” – 1.458,05 zł,
- „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami” – 11.500,57 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” – 17.105,04 zł;

b) na projekt „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 2.728,17 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 **7.763.271,60 zł** tj. 99,31 % 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 **57.359,00 zł** tj. 98,46 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 10.559,00 zł;
 - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 46.800,00 zł.
5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **1.317.851,65 zł** tj. 99,81 % planowanych, w tym:
- kwota 11.471,65 zł - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
 - kwota 5.480,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - kwota 557.423,00 zł - na dofinansowanie, realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadań:
Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w m. Karwice,
Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa,
Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice;
 - kwota 677.201,00 zł - na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów,
 - kwota 66.276,00 zł - na dofinansowanie zadania własnego powiatu, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
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 **441.790,78 zł** tj. 98,72 % planowanych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

7. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – wykonane zostały w wysokości **379.298,24 zł** tj. 189,23 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 155.758,86 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 8.158,00 zł,
- Miasto Siedlce – 15.058,00 zł,
- Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej – 12.364,00 zł,
- Miasto Łódź – 16.307,24 zł,
- Powiat Pruszkowski – 8.818,00 zł,
- Powiat Konecki w Końskich – 37.409,74 zł,
- Powiat Wrocławski – 8.158,00 zł,
- Powiat Gliwicki – 12.364,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 31.739,88 zł,
- Powiat Cieszyński – 5.382,00 zł.

b) w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym oraz w Byszewach – 223.539,38 zł, w tym:

- Powiat Piotrkowski – 13.414,38 zł,
- Miasto Łódź – 210.125,00 zł.

8. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **60.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych. Są to środki z PFRON na zadanie pn. *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 **118.900,41 zł** tj. 84,33 %

planowanych. Są to środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

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 **652.100,00 zł** tj. 100,00 % planu.

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **229.491,84 zł** tj. 98,62 % planowanych, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie:

a) zadania z zakresu dróg powiatowych – **186.791,84 zł**, w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa” – 23.256,85 zł (dofinansowanie z Gminy Poświętne),
- „Remont dr. pow. Nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz remont drogi pow. Nr 3114E w m. Karwice”, „Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” – 163.534,99 zł (dofinansowanie z Gminy Opoczno);

b) na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – **42.700,00 zł**, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 5.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 12.500,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 1.200,00 zł;

12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) - zrealizowane zostały w wysokości **447.140,25 zł** co stanowi 111,79 % planowanych.

13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – wykonane zostały w wysokości **5.609.723,29 zł** tj. 90,03 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy” – 942.238,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” – 1.295.032,00 zł,
- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 43.864,80 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – 786.379,47 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – 1.200.011,13 zł,
- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – 571.244,54 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” – 770.953,35 zł.

14. 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 **407.320,96 zł**, co stanowi. 88,45 % planowanych, w tym:

- środki z gminy Białaczów – 6.765,00 na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie”,
- środki z gminy Drzewica – 200.555,96 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina”
- środki z gminy Mniszków – 200.000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże”;

15. 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 – **899.987,03 zł**, co stanowi 93,75 % planowanych na realizację następujących zadań:

- „Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych” – 99.998,59 zł,
- „Zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” – 799.988,44 zł;

16. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) wykonane zostały w wysokości – 368.851,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych. Dofinansowane zostało, realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże i remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie i Małe Końskie”.*
17. *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 – 574.318,48 zł, co stanowi 96,14 % planowanych, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże”.*

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 22.763.029,73 zł tj. 100,23 % planu (22.710.102,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **13.383.977,64 zł** tj. **103,01 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **13.063.344,00 zł** (102,92 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **320.633,64 zł** (106,88 % planu),
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **9.379.052,09 zł** tj. **96,52 %** planu (9.717.312,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.510.662,25 zł** tj. 89,85 % planu rocznego (1.681.361,00 zł plan),
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **219.700,00 zł** tj. 86,83 % planu rocznego (253.013,00 zł plan),
 - c) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **70.104,44 zł**, co stanowi 78,54 % planowanych dochodów z tego tytułu (89.263,00 zł plan),

- d) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **5.668.243,75 zł**, tj. 99,63 % planu (5.689.448,00 zł),
- e) wpływy z usług geodezyjnych **599.857,42 zł** tj. 92,29 % planu (649.975,00 zł),
- f) wpływy z darowizn wynosiły **101.000,00 zł** tj. 98,06 % planu (103.000,00 zł),
- g) wpływy z usług wynosiły **46.664,92 zł** co stanowi 94,16 % planu (49.557,00 zł),
- h) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **52.106,53 zł** tj. 91,41 % planu (57.000,00 zł),
- i) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **162.318,26 zł** tj. 108,21 % planu (150.000,00 zł),
- j) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **7.173,35 zł**, co stanowi 102,76 % planowanych dochodów z tego tytułu (6.981,00 zł plan),
- k) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **203.735,02 zł** tj. 78,97 % (258.000,00 zł),
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **5.991,15 zł**, co stanowi 74,89 % planowanych (8.000,00 zł);
- m) wpływy z różnych opłat – **94.715,01 zł** tj. 96,41 % planowanych (98.243,00 zł),
- n) wpływy z dochodów różnych – **98.230,50 zł** tj. 97,39 % planowanych (100.863,00 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 **322.067,00 zł** tj. 101,82 % planowanych (316.303,00 zł),
- p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – **10.054,67 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł),
- q) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **201.016,57 zł** tj. 100,48 % planu (200.057,00 zł),
- r) pozostałe wpływy – **5.411,25 zł** tj. 86,61 % planu (6.248,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 30.874.623,00 zł tj. 100,00 % planu (30.874.623,00 zł) w tym:

- część oświatowa - 23.268.045,00 zł,
- część równoważąca – 997.888,00 zł,
- część wyrównawcza – 6.562.641,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 46.049,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **80.592.286,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 58.828.815,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.903.471,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.095.303,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.143.034,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.710.306,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.601.511,00 zł,
- f) obsługa długu – 375.190,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 21.763.471,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9.283.795,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zmniejszono ogółem wydatki o kwotę **4.686.344,00 zł**, na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **75.905.942,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 64.372.633,00 zł (wzrost o 5.543.818,00 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.527.804,00 zł, (wzrost o 2.624.333,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.964.322,00 zł, (wzrost o 1.869.019,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.154.298,00 zł, (wzrost o 11.264,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.468.233,00 zł, (spadek o 242.073,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.873.786,00 zł, (wzrost o 1.272.275,00 zł),
- f) obsługa długu – 384.190,00 zł, (wzrost o 9.000,00 zł),

2. Wydatki majątkowe - 11.533.309,00 zł (spadek o 10.230.162,00 zł) w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.834.526,00 zł, (spadek o 3.449.269,00 zł).

Wydatki ogółem w 2018 r. wynosiły **70.385.926,55 zł**, co stanowi **92,73 %** planu rocznego, w tym :

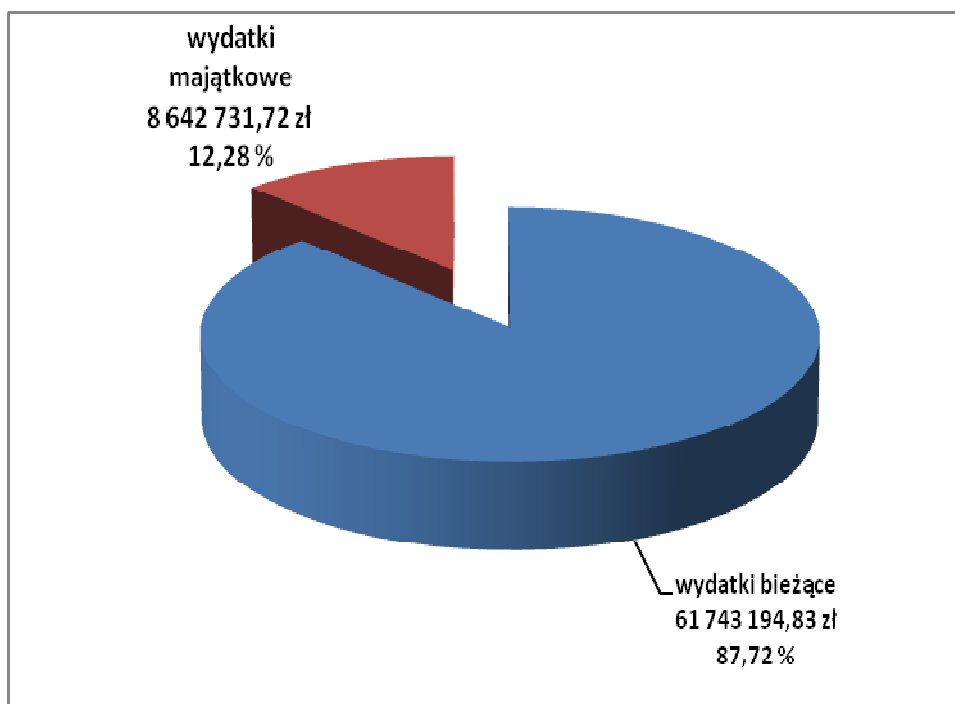
1. **Wydatki bieżące - 61.743.194,83 zł tj. 95,92 % planowanych**, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **40.103.725,65 zł** (98,95 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **12.747.319,62 zł** (91,28 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **4.077.428,09 zł** (98,15 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.378.169,09 zł** (96,35 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.086.049,01 zł**, (72,59 % planu),
- f) obsługa długu – **350.503,37 zł** (91,23 % planu).

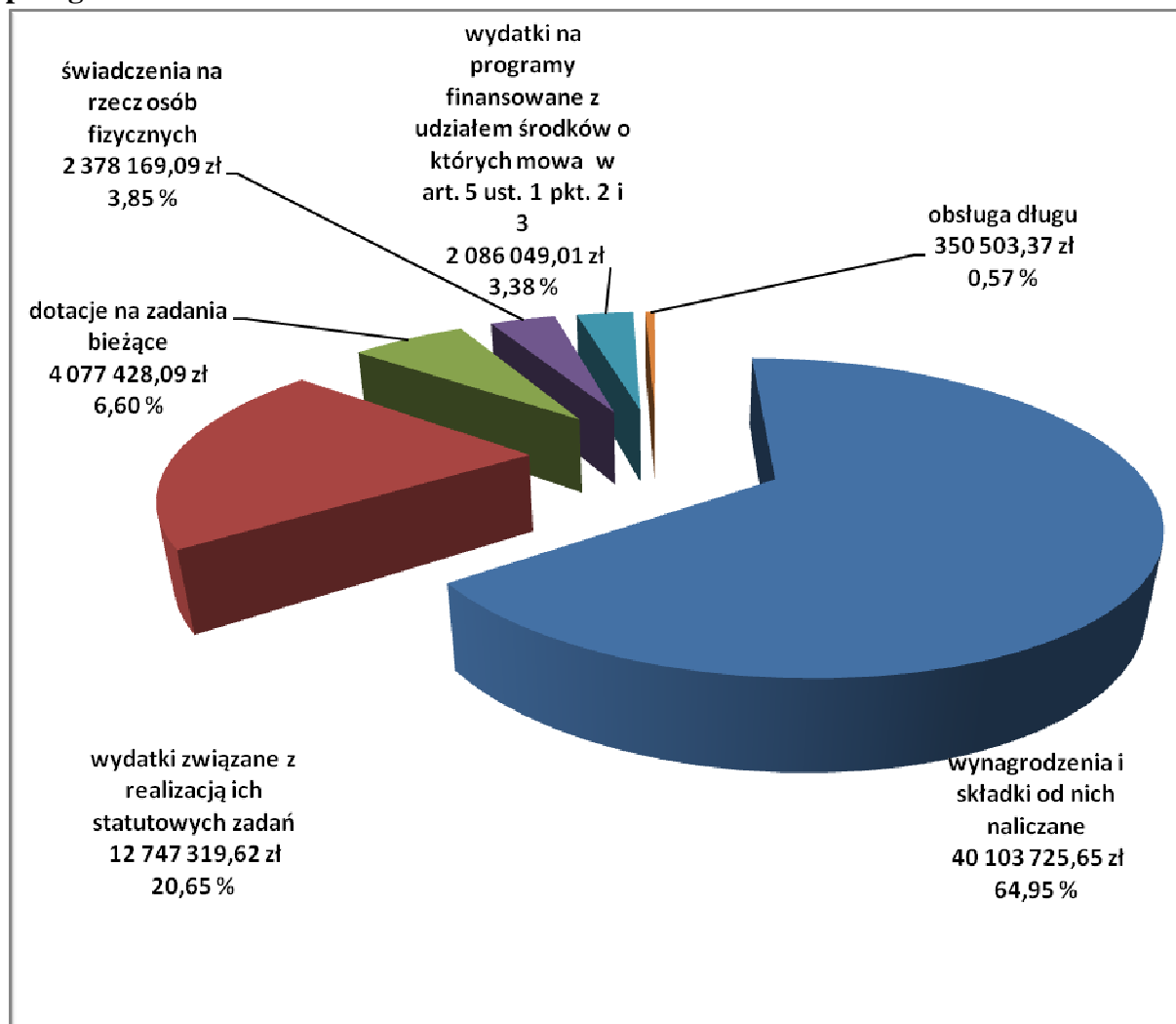
2. **Wydatki majątkowe - 8.642.731,72 tj. 74,94 % planu** w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.354.146,32 zł** (74,63 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2018 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **6.752,00 zł** tj. **56,27 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.292,00 zł,
- Poświętnem – 1.960,00 zł,
- Ostrowie – 3.500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2018 r. wydaliśmy kwotę **174.347,56 zł**, co stanowi **93,07 %** planu rocznego, w tym:

a) Zadania zlecone – 37.337,15 zł tj. 100,00 % planu (37.338,00 zł) na sfinansowanie kosztów odnowienia 10,32 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach: Błogie Rządowe, gmina Mniszków, Przyłęk, gmina Paradyż, Zdyszewice, gmina Żarnów, Mariampol, gmina Paradyż, zniszczonej w wyniku nawałnicy burzowej 26 czerwca 2016 r.

b) Zadania własne – 137.010,41 zł, tj. 91,34 % planu (150.000,00 zł) na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 118.900,41 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne - 18.110,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **242.325,40 zł**, co stanowi **96,93 %** 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 2018 rok kwoty **6.985.546,00 zł** wydano na dzień 31.12.2018 r. kwotę **6.353.615,10 zł** co stanowi **90,95 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **3.610.609,65 zł** co stanowi **99,58 %** planu (3.625.903,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.511.715,43 zł** tj. **99,99 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2.063.352,97 zł**, co stanowi **99,27 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.541,25 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **3.359.643,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **2.743.005,45 zł** co stanowi **81,65 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

W zakresie wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano następujące zadania:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.841.465,35 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 368.155,29 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 126.074,11 zł,
- sól (390,64 t) - 103.875,07 zł, piasek (1.510,5 t) – 22.199,04 zł.

- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 234.383,66 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 4.531,53 zł,
 - naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 3.165,99 zł,
- b) Remont drogi powiatowej Nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz remont drogi pow. Nr 3114E w m. Karwice - 677.508,60 zł,**
- c) Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa – 116.284,20 zł,**
- d) Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice – 137.213,88 zł;**
- e) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 140,00 zł;**
- f) remonty bieżące nawierzchni – 138.607,60 zł;**
- g) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 55.873,18 zł:**
- przycinanie drzew – 8.169,12 zł,
 - utrzymanie czystości (sprzątanie drogi w Bukowcu Opoczyńskim, zmiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 46.827,06 zł,
 - zakup środków ochrony roślin, nasiona traw – 877,00 zł.
- h) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 38.432,13 zł:**
- odnowa oznakowania poziomego – 23.618,04 zł,
 - zakup elementów oznakowania pionowego – 11.038,00 zł,
 - materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych – 3.776,09 zł,
- i) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 309.250,47 zł:**
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 154.742,13 zł,
 - naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 124.424,48 zł,
 - przeglądy koparki i ciągnika – 13.548,23 zł,
 - badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 607,00 zł,
 - kopie map, wypisy z rejestru gruntów – 493,80 zł,
 - artykuły przemysłowe – 2.635,28 zł,
 - transport maszyn, dojazd serwisu – 4.597,74 zł,
 - przesyłki kurierskie - 71,34 zł,
 - opłata za odprowadzenie wód z drogi – 976,54 zł,
 - wydzielenie kosztorysu dla drogi 3119E Kozenin – Kłopotów odc. Popławy-Kolonia – 4.305,00 zł,
 - inne (beton, martwe zwierzęta itp.) – 2.848,93 zł,

II. Bieżące utrzymanie mostów – 4.870,80 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych

– 252.558,07 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.482,95 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet - 6.857,71 zł,
- zakup materiałów biurowych śr czystości i wyposażenie - 15.035,48 zł,
- publikacje - 4.990,16 zł,
- zakup energii, wody, wywóz ścieków i nieczystości - 20.358,37 zł,
- szkolenia - 6.311,00 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów ,części zamienne - 1.556,05 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu - 4.023,40 zł,
- wydatki związane z BHP - 31.009,72 zł,
- opał - 13.832,51 zł,
- zakup paliwa i oleju - 7.645,10 zł,
- usługa informatyczna - 7.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.237,00 zł,
- usługi pocztowe - 4.615,05 zł,
- sprzątanie - 7.607,55 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.236,00 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 56.031,20 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 – 15.746,85 zł,
- pozostałe(w tym wywóz nieczystości, delegacje, i inne) – 11.781,97 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.440,19 zł**, co stanowi **36,00 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2018 roku kwotę **314.231,24 zł**, co stanowi **97,35 %** planu (322.801,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 310.794,86 zł tj. 100,00 % planu (310.801,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 48.509,86 zł (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości i inne),
- obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 262.285,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane);

Zadania własne – 3.436,38 zł, tj. 28,64 % planu (12.000,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, szkolenia pracowników i inne).

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 31.12.2018 r. wydatki wyniosły **539.875,41 zł** co stanowi **56,54 %** planu (954.856,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 297.566,09 zł tj. 79,26 % planu (375.411,00 zł), w tym:

- aktualizacja ewidencji gruntów obrębów Żarnów, Wąglany, Ostrów, Drzewica, Białaczów, Antoniów, Strzyżów – 8.900,00 zł,
- modyfikacja i uaktualnienie zapisów warunków technicznych obrębów Sołek, Zameczek, Bielowice – 3.444,00 zł;
- wykonanie mapy do celów prawnych obrębów Ostrów gm. Opoczno – 2.400,00 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębów Sławno i Sławno Kolonia – 13.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 229.364,41 zł,
- remonty i naprawy – 11.062,36 zł,
- usługa hotelowa – 1.389,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.559,00 zł,
- aplikacja i wdrożenie aplikacji – 1.722,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.614,92 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 15.397,00 zł,
- pozostałe – 713,40 zł.

2) Wydatki majątkowe – 242.309,32 zł, tj. 41,82 % planu ogółem (579.445,00 zł) na zadania:

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 23.370,00 zł,
- „Zakup środków trwałych” – 152.780,90 zł,
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 63.345,00 zł oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 2.813,42 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **503.186,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **431.570,93 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **71.063,77 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **551,30 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **127.031,00 zł** wydatkowano kwotę **127.031,00 zł** co stanowi **100 %** planu na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 126.771,00 zł,
- akcja kurierska – 260,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **324.474,81 zł** tj. **98,33 %** wydatków planowanych (330.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **276.938,98 zł**, na delegacje, zakup abonamentu (tablety do pracy) radnym powiatu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **36.768,23 zł**, natomiast **10.767,60 zł** przeznaczono na umowę zlecenie za wykonanie aplikacji komputerowej usprawniającej pracę Biura Rady i komunikację z Radnymi.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2018 r. wynosiły **8.994.669,34 zł** tj. **90,35 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **6.242.330,70 zł** tj. **95,71 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **20.631,09 zł**, natomiast

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.718.845,55 zł**, co stanowi **97,48 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (617.831,95 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (118.939,37 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 502.394,39 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 253.311,74 zł,
- 3.) szkolenia i dokształcanie pracowników – 43.921,25 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 33.375,29 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 16.337,04 zł,
- 6.) zakup paliwa i oleju opałowego – 48.919,64 zł,
- 7.) zakup energii – 269.901,58 zł (*w tym: energia elektryczna – 128.563,65 zł, energia cieplna – 126.603,40 zł, woda – 4.475,41 zł, energia i woda – Białaczów– 10.259,12 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 39.682,42 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 57.568,90 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 19.348,91 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 35.140,13 zł,
- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 61.050,60 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 118.796,81 zł,
- 14.) wiązanki okolicznościowe – 12.455,45 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 173.786,92 zł,
- 16.) dzienniki budowy i tablice informacyjne - 1.733,69 zł,
- 17.) monitoring i konwojowanie – 7.139,95 zł,
- 18.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 19.275,89 zł,
- 19.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 18.273,41 zł,
- 20.) podróże służbowe, delegacje – 16.737,72 zł,
- 21.) usługi medyczne – 5.898,00 zł,
- 22.) ogłoszenia w prasie – 7.168,41 zł,
- 23.) prowizje bankowe – 310,00 zł,
- 24.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 13.615,63 zł,
- 25.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 14.495,16 zł,
- 26.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 20.404,36 zł,
- 27.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 84.051,64 zł,

- 28.) utrzymanie nieruchomości w Kraśnicy – 3.667,77 zł,
- 29.) emisja obligacji – 19.900,00 zł,
- 30.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (min. mycie okien, pranie firanek) – 7.296,49 zł,
- 31.) koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 18.204,00 zł,
- 32.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.254,77 zł,
- 33.) ubezpieczenie mienia – 16.674,57 zł,
- 34.) podatek VAT – 4,24 zł,
- 35.) pozostałe – 15.977,46 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **12.862,00 zł** co stanowi **2,07 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2018 roku kwotę **30.462,44 zł** tj. **100,00 %** planu (30.463,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 19.903,44 zł tj. 100,00 % planu (19.904,00 zł),
- zadania własne – 10.559,00 zł tj. 100,00 % planu (10.559,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **211.666,73 zł**, co stanowi **95,15 %** planu rocznego (222.453,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 6.084,00 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 350,00 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi – 10.360,20 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 13.222,50 zł,
- wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 13.200,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 11.685,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „TOP” – 4.305,00 zł,
- majówka patriotyczna – 3.000,00 zł,
- obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i smoleńskiej – 350,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 12.775,26 zł,
- Festyn Rodzinny „Noc Świętojańska” – 18.090,18 zł,
- Marsz dla Życia i Rodziny – 999,84 zł,

- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 6.625,93 zł,
- koncert „Cztery duety” – 11.399,66 zł,
- Dni Powiatu Opoczyńskiego – 15.914,97 zł,
- Dożynki Powiatowe – 3.361,77 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- dożynki wojewódzkie - 4.225,12 zł,
- Mixer Regionalny – 1.372,81 zł,
- książka „Powiat Opoczyński Historia i Współczesność” – 34.380,00 zł,
- kalendarze – 4.012,87 zł,
- przedłużenie licencji programu – 599,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy poświęconej policjantom Powiatu Opoczyńskiego – 1.600,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn. "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" – 17.319,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice – 6.000,00 zł,
- pozostałe – 3.433,62 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **12.322,40 zł**, co stanowi **88,02 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **56.262,00 zł** wydano **43.774,14 zł** tj. **77,80 %** planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **38.145,00 zł** wydano **38.145,00 zł** tj. **100,00 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. poz. 2140 z późn. zm) – zakupione zostało wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komenda powiatowa Policji

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **20.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na dofinansowanie zadania pn.: *„Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”*.

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **5.069.537,59 zł** tj. **100,00 %** planu (5.069.539,00 zł), z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 4.253.411,65 zł tj. 100,00 % planu (4.253.410,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 537.700,82 zł co stanowi 100,00 % planu (537.702,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178.426,53 zł tj. 100,00 % planu (178.427,00 zł),
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **99.998,59 zł** co stanowi 100,00 % (100.000,00 zł) planu na zadanie pn.: *„Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych”*.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.000,00 zł** wydano **12.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na obronę cywilną (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2018 r. na ten cel wynosiły **103.736,13 zł** tj. **79,80 %** planu (130.000,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **42.312,10 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **61.424,03 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.480,00 zł** wydano **4.480,00 zł** tj. **100,00 %** planu na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **187.812,00 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 – **60.725,88 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.535,79 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **121.550,33 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2018 r. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów kwotę **350.503,37 zł**, co stanowi **91,23 %** 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 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości **22.820.323,85 zł** tj. **92,83 %** planu rocznego (24.583.598,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 21.680.541,50 zł** co stanowi **95,41 %** planu (22.723.123,00 zł),
 b) **wydatki majątkowe – 1.139.782,35 zł tj. 61,26 %** planu rocznego (1.860.475,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.333.157,16 zł** tj. **99,42 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **21.487.166,69 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.090.402,45 zł tj. 99,68 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.181,61 zł tj. 95,23 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.683.774,55 zł tj. 85,49 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.367.025,73 zł tj. 72,55 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 1.139.782,35 zł tj. 61,26 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie

w tym:

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 1.269.134,00 | 1.182.456,85 | 93,17 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

Wydatki bieżące

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | <u>1.269.134,00</u> | <u>1.182.456,85</u> | <u>93,17</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (79,90 % <i>wydatków bieżących</i>) | 992.679,00 | 944.758,59 | 95,17 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 244.360,00 | 209.704,76 | 85,82 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.095,00 | 27.993,50 | 87,22 |

Szkoły policealne

Wydatki bieżące

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | <u>197.202,00</u> | <u>196.180,67</u> | <u>99,48</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150.725,00 | 150.723,74 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41.877,00 | 40.857,66 | 97,57 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.600,00 | 4.599,27 | 99,98 |

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | <u>238.857,00</u> | <u>207.630,89</u> | <u>86,93</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193.243,00 | 167.851,12 | 86,86 |
|---|------------|------------|-------|

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38.614,00 | 36.269,10 | 93,93 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 | 3.510,67 | 50,15 |

Licea Ogólnokształcące

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | <u>246.767,00</u> | <u>204.051,47</u> | <u>82,69</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183.767,00 | 161.303,76 | 87,78 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60.000,00 | 40.358,53 | 67,26 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 | 2.389,18 | 79,64 |

Szkoły Zawodowe

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | <u>586.308,00</u> | <u>574.593,82</u> | <u>98,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 464.944,00 | 464.879,97 | 99,99 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103.869,00 | 92.219,47 | 88,78 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.495,00 | 17.494,38 | 100,00 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 32.095,00 | 27.993,50 | 87,22 |
| Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 32.095,00 | 27.993,50 | 87,22 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 766.892,00 | 729.799,02 | 95,16 |
| * wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 479.812,40 zł, fundusz nagród – 3.100,00 zł, nagrody jubileuszowe – 8.207,31 zł, nagroda Starosty – 2.803,00 zł.</i> | x | 527.260,00 | 493.922,71 | 93,68 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 189.346,31 zł, fundusz nagród – 1.800,00 zł, odprawy emerytalne – 22.800,00 zł, nagrody jubileuszowe – 21.930,00 zł.</i> | x | 239.632,00 | 235.876,31 | 98,43 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 56.463,00 | 56.462,44 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 138.144,00 | 128.789,21 | 93,23 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 19.075,00 | 17.602,92 | 92,28 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 12.105,00 | 12.105,00 | 100,00 |
| razem płace + pochodne | x | 992.679,00 | 944.758,59 | 95,17 |
| Nagrody konkursowe | § 4190 | 3.000,00 | 2.870,78 | 95,69 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 2.473,70 zł, zakup art. biurowych – 6.383,07 zł, wyposażenie – 17.659,29 zł, środki czystości i bhp – 9.332,54 zł, druki szkolne – 772,49 zł, akcesoria komputerowe – 10.593,97 zł, art. do remontów i napraw – 1.537,40 zł, pozostałe zakupy – 50,85 zł.</i> | § 4210 | 50.595,00 | 48.803,31 | 96,46 |
| Zakup środków żywności | § 4220 | 6.395,00 | 6.394,63 | 99,99 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 3.867,57 zł, zakup pomocy – sprzęt do pracowni samochodowej – 3.300,00 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 850,00 zł, komputery i sprzęt do pracowni informatycznej – 494,91 zł, zakup pomocy do pracowni technologicznej – 4.909,33 zł.</i> | § 4240 | 16.690,00 | 13.421,81 | 80,42 |
| Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.021,89 zł, gaz – 5.265,63 zł, woda – 525,09 zł.</i> | § 4260 | 18.323,00 | 10.812,61 | 59,01 |
| Zakup usług remontowych w tym: <i>remont klas.</i> | § 4270 | 28.100,00 | 28.100,00 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1.600,00 | 1.395,00 | 87,19 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 7.975,00 zł, wywóz nieczystości – 3.696,70 zł, usługi pocztowe – 1.459,09 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 240,00 zł, usługi introligatorskie – 4.194,95 zł, naprawy bieżące – 7.927,11 zł, kursy dla uczniów – 7.810,00 zł, ogłoszenia w prasie – 467,40 zł, przegląd techniczny – 2.685,71 zł, licencje – 7.424,20 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 650,04 zł, pozostałe usługi – 1.280,00 zł, usługi IDO – 3.690,00 zł.</i> | § 4300 | 60.689,00 | 49.500,20 | 81,56 |

| | | | | |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 8.365,00 | 6.227,88 | 74,45 |
| Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe- 1.248,60 zł, ryczałt na dojazd – 2.538,93 zł.</i> | § 4410 | 7.900,00 | 3.787,53 | 47,94 |
| Różne opłaty i składki | § 4430 | 300,00 | 201,31 | 67,10 |
| Odpisy na ZFŚS | § 4440 | 33.800,00 | 31.750,00 | 93,93 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 8.603,00 | 6.439,70 | 74,85 |
| Razem - wydatki statutowe | x | 244.360,00 | 209.704,76 | 85,82 |
| RAZEM | X | <u>1.269.134,00</u> | <u>1.182.456,85</u> | <u>93,17</u> |

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

7.114.791,00 7.114.790,69 100,00

Nr 1 w Opocznie

w tym:

Wydatki bieżące **7.114.791,00** **7.114.790,69** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,16 % wydatków bieżących) 5.987.873,00 5.987.872,76 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.082.911,00 1.082.910,88 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.007,00 44.007,05 100,00

Technikum

Wydatki bieżące **5.328.941,00** **5.328.941,00** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.504.588,00 4.504.587,86 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 792.146,00 792.146,09 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.207,00 32.207,05 100,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące **407.500,00** **407.500,00** **100,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.600,00 325.600,00 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.500,00 79.500,00 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 2.400,00 100,00

Liceum Ogólnokształcące

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | <u>674.500,00</u> | <u>674.500,00</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 559.600,00 | 559.600,00 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |

Szkoły Zawodowe

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | <u>703.850,00</u> | <u>703.849,69</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 598.085,00 | 598.084,90 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101.265,00 | 101.264,79 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 44.007,00 | 44.007,05 | 100,00 |
| Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 44.007,00 | 44.007,05 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 4.673.670,00 | 4.673.669,70 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 3.932.995,32 zł, fundusz nagród- 26.785,00 zł, odprawy emerytalne – 35.622,65 zł, nagrody jubileuszowe – 21.420,18 zł, nagrody Starosty – 11.212,00 zł. | x | 4.028.035,00 | 4.028.035,15 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 581.043,81 zł, fundusz nagród – 6.883,00 zł, odprawy emerytalne – 45.575,82 zł, nagrody jubileuszowe- 12.131,92 zł. | x | 645.635,00 | 645.634,55 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 368.295,00 | 368.294,39 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 842.940,00 | 842.940,10 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 97.168,00 | 97.168,57 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| razem płace + pochodne | x | 5.987.873,00 | 5.987.872,76 | 100,00 |
| Zwrot dotacji | § 2910 | 150,00 | 149,69 | 99,79 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 16.329,85 zł, zakup materiałów biurowych – 11.540,19 zł, tusze – 28.698,37 zł, wyposażenie – 46.878,40 zł, środki czystości i bhp – 30.883,62 zł, publikacje – 2.469,53 zł, druki szkolne – 4.637,90 zł, akcesoria komputerowe – 4.441,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 5.941,27 zł, paliwo – 100,00 zł, pozostałe – 6.498,24 zł, meble – 7.850,00 zł. | § 4210 | 166.269,00 | 166.268,37 | 100,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki- 1.464,99 zł, zakup pomocy – pnz - technik mechatronik – 7.544,82 zł, zakup pomocy – pnz - technik technologii żywności, analityk- 14.557,82 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 6.650,26 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 8.744,77 zł, zakup komputerów – 86.848,65 zł. | § 4240 | 125.812,00 | 125.811,31 | 100,00 |
| Zakup energii w tym: elektrycznej – 98.214,59 zł, woda, gaz – 3.991,09 zł, ciepłej – 171.987,63 zł. | § 4260 | 274.193,00 | 274.193,31 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | § 4270 | 28.215,00 | 28.214,99 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 976,00 | 976,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów – 45.967,46 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 17.649,50 zł, usługi pocztowe – 2.191,91 zł, kursy dla uczniów – 52.810,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 8.612,90 zł, monitoring – 738,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 20.908,72 zł, usługi transportowe – 11.450,96 zł, licencje – 13.476,86 zł, pozostałe – 9.389,93 zł. | § 4300 | 183.196,00 | 183.196,24 | 100,00 |
| Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 8.062,00 | 8.062,48 | 100,01 |

| | | | | |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Podróże służbowe krajowe | § 4410 | 4.297,00 | 4.297,44 | 100,01 |
| Odpisy na ZFŚS | § 4440 | 274.015,00 | 274.015,00 | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | § 4480 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 17.702,00 | 17.702,05 | 100,00 |
| Razem - wydatki statutowe | x | 1.082.911,00 | 1.082.910,88 | 100,00 |
| RAZEM | | <u>7.114.791,00</u> | <u>7.114.790,69</u> | <u>100,00</u> |

3. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

w tym:

4.138.725,00 4.138.720,65 100,00

Liceum Ogólnokształcące

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | <u>4.138.725,00</u> | <u>4.138.720,65</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,99 % wydatków bieżących) | 3.600.429,00 | 3.600.427,93 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 538.296,00 | 538.292,72 | 100,00 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 2.845.530,00 | 2.845.530,00 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.918.369,16 zł, fundusz nagród – 18.756,00 zł, ekwiwalent na urlop – 28.791,84 zł, odprawy emerytalne – 37.269,57 zł, odprawy art. 20 KN – 99.510,00 zł, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 15.623,07 zł, nagrody jubileuszowe – 40.121,03 zł. | x | 2.158.440,00 | 2.158.440,67 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 639.456,38 zł, fundusz nagród – 4.107,00 zł, nagrody jubileuszowe – 18.325,95 zł, odprawy emerytalne – 25.200,00 zł. | x | 687.090,00 | 687.089,33 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 200.343,00 | 200.342,73 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 491.239,00 | 491.239,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 60.508,00 | 60.508,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 2.809,00 | 2.808,20 | 99,97 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| razem płace + pochodne | x | 3.600.429,00 | 3.600.427,93 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 7.972,38 zł, zakup art. biurowych – 2.737,59 zł, środki czystości – 3.055,58 zł, toner i tusz do drukarek – 3.403,83 zł, papier ksero – 916,95 zł, wyposażenie – 1.574,99 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 13.913,02 zł.</i> | § 4210 | 33.575,00 | 33.574,34 | 100,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>zakup pomocy dydaktycznych – 15.241,41 zł, pozostałe (publikacje, prasa) – 19.330,59 zł.</i> | § 4240 | 34.572,00 | 34.572,00 | 100,00 |
| Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 43.641,16 zł, woda, gaz – 3.375,80 zł, ciepłej – 102.982,04 zł.</i> | § 4260 | 149.999,00 | 149.999,00 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych w tym: <i>bieżące remonty – 60.557,31 zł, malowanie gabinetu pielęgniarstwa – 800,00 zł, remont portierni i wejścia do budynku szkoły – 2.460,00 zł, naprawa systemu alarmowego – 600,00 zł, remont inst. elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych – 1.480,00 zł, usunięcie awarii instalacji c.o. – 1.807,04 zł, naprawa i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej – 959,40 zł, remont instalacji wod. – kan. – 400,00 zł, wymiana okien w pracowni 73 i szatni przy Sali sportowej – 7.159,52 zł, remont urządzeń technicznych i sprzętu – 793,40 zł.</i> | § 4270 | 77.017,00 | 77.016,67 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 5.205,00 | 5.205,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 11.917,47 zł, monitoring – 1.599,00 zł, licencje i oprogramowanie – 8.587,24 zł, serwis rzutników i komputerów w pracowniach – 4.140,55 zł, przeglądy techniczne – 620,72 zł, pozostałe (usł. pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, opłata za dostęp do portali i inne) – 17.445,53 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 1.950,00 zł, pozostałe usługi – 1.506,65 zł.</i> | § 4300 | 47.768,00 | 47.767,16 | 100,00 |

Szkoły Zawodowe

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 85.405,00 | 85.330,04 | 99,91 |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73.865,00 | 73.841,97 | 99,97 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.040,00 | 9.035,55 | 99,95 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.500,00 | 2.452,52 | 98,10 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 42.630,00 | 42.578,43 | 99,88 |
| Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 42.630,00 | 42.578,43 | 99,88 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 824.917,00 | 824.895,01 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 609.896,90, zł, fundusz nagród – 6.403,00 zł, odprawy art. 20 KN – 19.902,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.684,13 zł.</i> | x | 640.906,00 | 640.886,03 | 99,99 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 172.005,98 zł, fundusz nagród – 1.300,00 zł, nagrody jubileuszowe – 10.703,00zł.</i> | x | 184.011,00 | 184.008,98 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 70.878,00 | 70.875,77 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 150.518,00 | 150.514,11 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 18.607,00 | 18.605,53 | 99,99 |
| Razem - płace + pochodne | x | 1.064.920,00 | 1.064.890,42 | 100,00 |
| Nagrody konkursowe | § 4190 | 1.031,00 | 1.029,57 | 99,86 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały do remontów i napraw - 3.551,06 zł, zakup materiałów biurowych – 1.816,26 zł, środki czystości i bhp – 988,93 zł, tusze -1.376,69 zł, druki szkolne – 332,07 zł, sprzęt biurowy – 820,00 zł, pozostałe – 1.055,23 zł.</i> | § 4210 | 9.941,00 | 9.940,24 | 99,99 |
| Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 3.669,63 zł, ciepłej – 75.351,93 zł, woda, gaz – 1.024,38 zł.</i> | § 4260 | 80.047,00 | 80.045,94 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | § 4270 | 5.888,00 | 5.847,00 | 99,30 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 592,00 | 590,01 | 99,66 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 5.559,91 zł, usługi transportowe – 5.632,25 zł, usługi pocztowe – 468,00 zł, usługi napraw i konserwacji– 1.374,10 zł, abonament RTV – 272,40 zł, kursy dla uczniów- 430,00 zł, inne opłaty – 583,61 zł, dzierżawa kontenera – 669,60 zł, przeglądy techniczne – 1.295,00 zł, egzaminy zawodowe – 350,00 zł, inspektor danych osobowych – 3.075,00 zł, ścieki – 2.752,14 zł.</i> | § 4300 | 22.465,00 | 22.462,01 | 99,99 |
| Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1.894,00 | 1.892,69 | 99,93 |
| Podróże służbowe krajowe | § 4410 | 3.030,00 | 3.015,33 | 99,52 |
| Odpisy na ZFŚS | § 4440 | 49.930,00 | 49.910,90 | 99,96 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 902,00 | 885,71 | 98,19 |
| Razem wydatki statutowe | x | 175.720,00 | 175.619,40 | 99,94 |
| <u>RAZEM</u> | x | <u>1.283.270,00</u> | <u>1.283.088,25</u> | <u>99,99</u> |

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

w tym:

3.128.653,00 3.123.518,57 99,84

Wydatki bieżące

3.128.653,00 3.123.518,57 99,84

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,97 % wydatków bieżących) **2.874.572,00 2.872.716,91 99,94**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **249.581,00 246.302,07 98,69**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.500,00 4.499,59 99,99**

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki bieżące

1.762.310,00 1.757.192,25 99,71

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.618.034,00 1.616.184,36 99,89**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **141.837,00 138.568,90 97,70**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.439,00 2.438,99 100,00**

Przedszkole Specjalne

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>132.052,00</u> | <u>132.048,06</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116.712,00 | 116.710,95 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.100,00 | 15.097,11 | 99,98 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |

Gimnazjum Specjalne

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>410.732,00</u> | <u>410.725,10</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376.597,00 | 376.594,07 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33.408,00 | 33.404,35 | 99,99 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 727,00 | 726,68 | 99,96 |

Szkoła zawodowa specjalna

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>823.559,00</u> | <u>823.553,16</u> | <u>100,00</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 763.229,00 | 763.227,53 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59.236,00 | 59.231,71 | 99,99 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.094,00 | 1.093,92 | 99,99 |

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|--------|--------------|--------------|--------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 4.500,00 | 4.499,59 | 99,99 |
| Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 4.500,00 | 4.499,59 | 99,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 2.221.166,00 | 2.220.350,77 | 99,96 |
| *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.515.326,26 zł, fundusz nagród – 10.560,00 zł, odprawy emerytalne – 37.171,68 zł, nagrody jubileuszowe – 14.284,90 zł, nagroda Starosty – 2.803,00 zł. | x | 1.580.959,00 | 1.580.145,84 | 99,95 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 631.706,45 zł, fundusz nagród – 6.616,58 zł, nagrody jubileuszowe – 1.881,90 zł. | x | 640.207,00 | 640.204,93 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------|
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 167.086,00 | 167.085,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 396.534,00 | 395.498,18 | 99,74 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 51.432,00 | 51.430,53 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,00 |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | § 4780 | 25.554,00 | 25.552,43 | 99,99 |
| razem płace + pochodne | x | 2.874.572,00 | 2.872.716,91 | 99,94 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 3.082,51 zł,</i> <i>publikacje, druki, prasa – 2.531,89 zł, środki czystości i bhp – 3.786,53 zł, paliwo – 2.010,48 zł, leki – 436,00 zł, wyposażenie – 6.094,18 zł, pozostałe – 1.295,67 zł.</i> | § 4210 | 19.239,00 | 19.237,26 | 99,99 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | § 4240 | 18.249,00 | 15.088,57 | 82,68 |
| Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 15.986,06 zł, woda, gaz – 917,12 zł, ciepła – 45.810,90 zł.</i> | § 4260 | 62.819,00 | 62.714,08 | 99,83 |
| Zakup usług remontowych w tym: <i>remont maszyn i urządzeń.</i> | § 4270 | 1.120,00 | 1.118,10 | 99,83 |
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 378,00 | 378,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów- 3.070,00zł,</i> <i>wywóz nieczystości- 3.981,95 zł, oprogramowanie i licencje- 2.673,89 zł, abonament RTV znaczki pocztowe – 1.108,87 zł, przeglądy – 1.919,99 zł, pozostałe usługi – 7.774,11 zł</i> | § 4300 | 20.531,00 | 20.528,81 | 99,99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 4.291,00 | 4.289,26 | 99,96 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | § 4390 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | § 4410 | 10.015,00 | 10.013,16 | 99,98 |
| Odpisy na ZFŚS | § 4440 | 108.320,00 | 108.317,62 | 100,00 |
| Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej | § 4700 | 2.819,00 | 2.817,21 | 99,94 |
| razem wydatki statutowe | x | 249.581,00 | 246.302,07 | 98,69 |
| RAZEM | x | 3.128.653,00 | 3.123.518,57 | 99,84 |

**6. Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym**
w tym:

| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.249.314,00 | 2.528.589,61 | 77,82 |
|---------------------|---------------------|--------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1.388.839,00</u> | <u>1.388.807,26</u> | <u>100,00</u> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,74 % wydatków bieżących) | 1.176.934,00 | 1.176.928,27 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170.422,00 | 170.396,72 | 99,99 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41.483,00 | 41.482,27 | 100,00 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1.860.475,00</u> | <u>1.139.782,35</u> | <u>61,26</u> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|

Technikum

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1.188.839,00</u> | <u>1.188.830,33</u> | <u>100,00</u> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.011.593,00 | 1.011.588,16 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 154.263,00 | 154.259,90 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.983,00 | 22.982,27 | 100,00 |

Szkoły policealne

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>200.000,00</u> | <u>199.976,93</u> | <u>99,99</u> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165.341,00 | 165.340,11 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16.159,00 | 16.136,82 | 99,86 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00 |

Szkoły Zawodowe

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1.860.475,00</u> | <u>1.139.782,35</u> | <u>61,26</u> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------|--------------|--------------|--------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 41.483,00 | 41.482,27 | 100,00 |
| Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 41.483,00 | 41.482,27 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 932.265,00 | 932.262,30 | 100,00 |
| *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 676.426,58 zł, fundusz nagród – 5.514,00 zł, odprawy emerytalne – 12.729,39 zł, odprawy – 19.902,00 zł, nagroda Starosty – 2.803,00 zł, nagrody jubileuszowe – 22.686,01 zł. | x | 740.063,00 | 740.060,98 | 100,00 |
| * wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 179.861,32 zł, fundusz nagród – 2.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 10.340,00 zł. | x | 192.202,00 | 192.201,32 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 71.978,00 | 71.977,11 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 154.816,00 | 154.815,35 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 17.875,00 | 17.873,51 | 99,99 |
| razem płace + pochodne | x | 1.176.934,00 | 1.176.928,27 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 253,04 zł, publikacje – 588,69 zł, druki szkolne – 93,05 zł, olej opałowy – 30.141,06 zł, materiały do remontów i napraw – 4.777,84 zł, środki czystości i bhp – 892,38 zł, akcesoria komputerowe – 599,99 zł, paliwo – 4.299,55 zł, wyposażenie – 1.491,00 zł, węgiel – 8.400,05 zł, materiały do realizacji pnz – 1.822,50 zł, pozostałe (tusze, papier)– 2.498,51 zł. | § 4210 | 55.858,00 | 55.857,66 | 100,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | § 4240 | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| Zakup energii w tym: elektrycznej – 15.995,07 zł, woda, gaz– 988,37 zł. | § 4260 | 16.984,00 | 16.983,44 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | § 4270 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2.415,00 | 2.415,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 3.392,88 zł, licencje – | § 4300 | 29.924,00 | 29.901,10 | 99,92 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.392,23 zł, usługi pocztowe – 364,00 zł, najem Sali gimnastycznej – 5.608,80 zł, przeglądy techniczne – 7.170,97 zł, naprawy sprzętu – 947,10 zł, promocja szkoły – 485,85 zł, pozostałe – 7.539,27 zł. | | | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 3.592,00 | 3.591,05 | 99,97 |
| Podróże służbowe krajowe | § 4410 | 2.983,00 | 2.982,47 | 99,98 |
| Odpisy na ZFŚS | § 4440 | 45.716,00 | 45.716,00 | 100,00 |
| Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej | § 4700 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| razem wydatki statutowe | x | 170.422,00 | 170.396,72 | 99,99 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnym</i> | § 6057 | 1.284.062,00 | 786.379,47 | 61,24 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnym</i> | § 6059 | 576.413,00 | 353.402,88 | 61,31 |
| Razem - wydatki inwestycyjne | | 1.860.475,00 | 1.139.782,35 | 61,26 |
| RAZEM | x | 3.249.314,00 | 2.528.589,61 | 77,82 |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018 roku wydano kwotę **86.880,80 zł**, co stanowi **94,63 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 15.142,11 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 39.704,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 4.527,29 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 14.515,40 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 5.116,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 7.876,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2018 roku wydano kwotę **336.563,72 zł**, co stanowi **99,92 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 44.772,39 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 291.791,33 zł.

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

W 2018 roku wydano kwotę **139.184,27 zł**, co stanowi **99,75 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – 8.339,10 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 50.000,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 79.170,36 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 1.674,81 zł.

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

W ramach przyznanej dotacji w wysokości **15.265,00 zł** pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) wydaliśmy kwotę **11.522,54 zł** na wyposażenie **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie** w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kwota 11.408,46 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (kwota 114,08 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **1.541.850,74 zł**, co stanowi **62,29 %** planu rocznego (2.475.373,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 1.367.025,73 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 108.300,07 zł,
- środki z budżetu UE – 1.258.725,66 zł.

a) *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”*– wydano 143.259,30 zł tj. 54,14 % planu (264.614,00 zł):

- *środki z budżetu krajowego – 16.814,32 zł tj. 62,86 % planu,*
- *środki z budżetu UE – 126.444,98 zł tj. 53,16 % planu.*

- b) „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – wydano 20.157,34 zł tj. 36,96 % planu (54.535,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 3.047,92 zł tj. 50,76 % planu,
 - środki z budżetu UE – 17.109,42 zł tj. 35,26 % planu.
- c) „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”- wydano 15.525,45 zł tj. 54,18 % planu (28.656,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 3.156,32 zł tj. 81,56 % planu,
 - środki z budżetu UE – 12.369,13 zł tj. 49,90 % planu.
- d) „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” – wydano 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu (10.000,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 0,00 zł tj. 0,00 % planu,
 - środki z budżetu UE – 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- e) „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” - wydano 36.970,66 zł tj. 50,18 % planu (73.677,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 6.063,58 zł tj. 65,87 % planu,
 - środki z budżetu UE – 30.907,08 zł tj. 47,94 % planu.
- f) „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” – wydano 558.277,50 zł tj. 82,42 % planu (677.326,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 30.484,76 zł tj. 63,06 % planu,
 - środki z budżetu UE – 527.792,74 zł tj. 83,91 % planu.
- g) „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” – wydano 339.406,49 zł tj. 68,42 % planu (496.062,00 zł):
- środki z budżetu krajowego – 48.733,17 zł tj. 67,47 % planu,
 - środki z budżetu UE – 290.673,32 zł tj. 68,58 % planu.

h) projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %) – wydano 198.622,36 zł tj. 88,50 % planu;

i) projekt pn. „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100%) – wydano 44.806,63 zł tj. 81,43 % planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.120,12 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli);

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.800,00 zł (program kompleksowego wsparcia dla rodzin finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Za życiem”);

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.904,89 zł :

- dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 2.565,99 zł, w tym: konkurs Matematyczny „Rusz Głową”(737,64 zł), Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych (303,79 zł), ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (624,56 zł), konkurs „Ja też mam talent” (300,00 zł), konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę!” (400,00 zł), konkurs „Agresji STOP” (200,00 zł),
- noworoczne spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem” – 600,00 zł,
- komisje egzaminacyjne – 208,23 zł;
- Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego – 776,75 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 6.099,00 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.001,25 zł;
- abonamenty programów, licencje – 18.723,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 20.713,30 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 733,48 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – 3.287,89 zł,
- Samorządowy Lider Edukacji – 6.027,00 zł,
- przewóz dzieci (pielgrzymka na Jasną Górę) – 1.000,00 zł,,
- różnice kursowe dotyczące realizacji projektu pn. „Przepustka do sukcesu”– 1.412,42 zł,
- pozostałe - 40.756,58 zł (koszty związane z należnością dotyczącą inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – 39.680,00 zł).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.099.985,56 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup dwóch ambulansów ratunkowych*” dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie - **999.985,56 zł**, (w tym kwota 799.988,44 zł pochodzi z rezerwy Wojewody Łódzkiego oraz 199.997,12 zł stanowi wkład własny Powiatu),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie*” - **100.000,00 zł**.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **956.047,91 zł** tj. **96,24 %** planu rocznego (993.397,00 zł), w tym:

- **949.859,51 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **96,22 %** planu (987.208,00 zł),
- **6.188,40 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji "**Dar dla Potrzebujących**" na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego, co stanowi **99,99 %** planu (6.189,00 zł).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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 2018 roku wynosiły **3.651 941,79 zł** co stanowi **98,39 %** planu jednostki (3.711.690,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **2.614.565,12 zł** co stanowi 99,92 % planu (2.616.580,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **982.822,97zł** co stanowi 99,26 % planu (990.110,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.884,44 zł**, tj. 98,07 % planu (6.000,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **48.669,26 zł**, tj. 49,16 % planu (99.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2018 roku wynosiły **4.173.650,68 zł** co stanowi **93,75 %** planu jednostki (4.451.929,00 zł), w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.072.738,45 zł** tj. 99,93 % planu (2.074.224,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **593.913,45 zł** tj. 97,94 % planu (606.386,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**, 0,00 % planu (0,00 zł),
- d) wydatki majątkowe – **1.506.998,78 zł**, tj. 85,05 % planu (1.771.319,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DPS w Niemojowicach | | | DPS w Drzewicy | | | Ogółem | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 015 580,00 | 2 015 462,76 | 99,99 | 1 621 144,00 | 1 619 930,34 | 99,93 | 3 636 724,00 | 3 635 393,10 | 99,96 |
| • wynagrodzenia osobowe | x | 2 015 580,00 | 1 968 503,27 | 99,99 | 1 621 144,00 | 1 485 328,28 | 99,93 | 3 636 724,00 | 3 453 831,55 | 99,96 |
| • nagrody jubileuszowe | x | | 29 995,43 | | | 30 697,74 | | | 60 693,17 | |
| • ekwiwalent za urlop | x | | 3 112,40 | | | 7 670,00 | | | 10 782,40 | |
| • odprawy emerytalne | x | | 13 851,66 | | | 52 234,32 | | | 66 085,98 | |
| • fundusz nagród | x | | 0,00 | | | 44 000,00 | | | 44 000,00 | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 142 000,00 | 141 663,49 | 99,76 | 105 980,00 | 105 979,46 | 100,00 | 247 980,00 | 247 642,95 | 99,86 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 382 000,00 | 381 492,68 | 99,87 | 285 000,00 | 284 804,32 | 99,93 | 667 000,00 | 666 297,00 | 99,89 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 42 000,00 | 41 148,27 | 97,97 | 24 900,00 | 24 858,85 | 99,83 | 66 900,00 | 66 007,12 | 98,67 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 35 000,00 | 34 797,92 | 99,42 | 37 200,00 | 37 165,48 | 99,91 | 72 200,00 | 71 963,40 | 99,67 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 616 580,00 | 2 614 565,12 | 99,92 | 2 074 224,00 | 2 072 738,45 | 99,93 | 4 690 804,00 | 4 687 303,57 | 99,93 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 |
| • za obuwie, odzież bhp | x | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 |

| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | - | 6 000,00 | 5 884,44 | 98,07 |
|---|------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Zakup materiałów i wyposażenie | 4210 | 293 155,00 | 292 839,49 | 99,89 | 43 356,00 | 38 186,75 | 88,08 | 336 511,00 | 331 026,24 | 98,37 |
| • publikacje | x | 293 155,00 | 1 762,03 | 99,89 | 43 356,00 | 3 533,18 | 88,08 | 336 511,00 | 5 295,21 | 98,37 |
| • paliwo, olej napędowy | x | | 9 839,41 | | | 2 592,46 | | | 12 431,87 | |
| • materiały biurowe, akcesoria komputerowe | x | | 7 531,36 | | | 8 884,74 | | | 16 416,10 | |
| • Środki czystości, art. chemiczne | x | | 32 584,68 | | | 7 658,19 | | | 40 242,87 | |
| • artykuły do remontu i napraw | x | | 12 574,88 | | | 1 629,81 | | | 14 204,69 | |
| • obuwie, odzież | x | | 2 061,33 | | | 6 299,04 | | | 8 360,37 | |
| • art. do terapii zajęciowej | x | | 3 949,30 | | | 55,00 | | | 4 004,30 | |
| • olej opałowy | x | | 130 715,00 | | | 0,00 | | | 130 715,00 | |
| • wyposażenie | x | | 88 106,42 | | | 4 634,74 | | | 92 741,16 | |
| • pozostałe | x | | 3 715,08 | | | 2 899,59 | | | 6 614,67 | |
| Zakup środków żywności | 4220 | 277 655,00 | 276 211,63 | 99,48 | 237 619,00 | 235 701,48 | 99,19 | 515 274,00 | 511 913,11 | 99,35 |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 41 000,00 | 39 726,42 | 96,89 | 28 500,00 | 27 999,01 | 98,24 | 69 500,00 | 67 725,43 | 97,45 |
| Zakup energii | 4260 | 73 000,00 | 72 429,32 | 99,22 | 156 800,00 | 155 876,78 | 99,41 | 229 800,00 | 228 306,10 | 99,35 |
| • energia elektryczna | x | 73 000,00 | 63 561,66 | 99,22 | 156 800,00 | 40 557,34 | 99,41 | 229 800,00 | 104 119,00 | 99,35 |
| • energia ciepła | x | | 0,00 | | | 102 067,35 | | | 102 067,35 | |
| • woda | x | | 8 867,66 | | | 10 503,09 | | | 19 370,75 | |
| • gaz | x | | 0,00 | | | 2 749,00 | | | 2 749,00 | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 11 800,00 | 11 717,06 | 99,30 | 10 092,00 | 10 091,20 | 99,99 | 21 892,00 | 21 808,26 | 99,62 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 7 840,00 | 7 840,00 | 100,00 | 2 800,00 | 2 774,00 | 99,07 | 10 640,00 | 10 614,00 | 99,76 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 180 900,00 | 180 880,12 | 99,99 | 44 200,00 | 43 358,00 | 98,10 | 225 100,00 | 224 238,12 | 99,62 |
| • prowizje bankowe | x | 180 900,00 | 0,00 | 99,99 | 44 200,00 | 1 334,92 | 98,10 | 225 100,00 | 1 334,92 | 99,62 |
| • wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera | x | | 27 492,48 | | | 24 254,05 | | | 51 746,53 | |
| • utylizacja, odpady medyczne | x | | 2 587,68 | | | 910,44 | | | 3 498,12 | |
| • monitoring | x | | 3 891,73 | | | 0,00 | | | 3 891,73 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|
| ● usługi pralnicze | x | | 65 656,49 | | | 0,00 | | | 65 656,49 | |
| ● abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie domeny (poczta email) | x | | 8 200,65 | | | 2 913,02 | | | 11 113,67 | |
| ● usługi pocztowe i kurierskie | x | | 5 588,93 | | | 3 499,36 | | | 9 088,29 | |
| ● przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych | x | | 40 162,03 | | | 2 151,21 | | | 42 313,24 | |
| ● usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja | x | | 2 779,80 | | | 0,00 | | | 2 779,80 | |
| ● usługi pogrzebowe | x | | 7 999,99 | | | 4 158,00 | | | 12 157,99 | |
| doradztwo w zakresie BHP | x | | 5 682,60 | | | 0,00 | | | 5 682,60 | |
| ● pozostałe | x | | 10 837,74 | | | 4 137,00 | | | 14 974,74 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 060,00 | 4 058,51 | 99,96 | 3 611,00 | 3 610,69 | 99,99 | 7 671,00 | 7 669,20 | 99,98 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 2 100,00 | 1 380,64 | 65,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 1 380,64 | 65,74 |
| Podróże służbowe - krajowe | 4410 | 4 000,00 | 3 800,60 | 95,02 | 3 700,00 | 3 564,73 | 96,34 | 7 700,00 | 7 365,33 | 95,65 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 6 100,00 | 5 154,26 | 84,50 | 5 000,00 | 2 094,55 | 41,89 | 11 100,00 | 7 248,81 | 65,30 |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 80 000,00 | 78 553,92 | 98,19 | 62 500,00 | 62 448,71 | 99,92 | 142 500,00 | 141 002,63 | 98,95 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 5 200,00 | 5 163,00 | 99,29 | 6 402,00 | 6 402,00 | 100,00 | 11 602,00 | 11 565,00 | 99,68 |
| Opłaty na rzecz jst | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 80,55 | 99,44 | 81,00 | 80,55 | 99,44 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 300,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| Szkolenia pracowników | 4700 | 3 000,00 | 2 968,00 | 98,93 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,00 | 4 725,00 | 4 693,00 | 99,32 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 990 110,00 | 982 822,97 | 99,26 | 606 386,00 | 593 913,45 | 97,94 | 1 596 496,00 | 1 576 736,42 | 98,76 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 670,00 | 1 165 031,44 | 96,31 | 1 209 670,00 | 1 165 031,44 | 96,31 |
| | 6059 | 0 | 0,00 | 0,00 | 561 649,00 | 341 967,34 | 60,89 | 561 649,00 | 341 967,34 | 60,89 |
| Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | | x | x | x | 1 771 319,00 | 1 506 998,78 | 85,08 | 1 771 319,00 | 1 506 998,78 | 85,08 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 49 000,00 | 48 669,26 | 99,33 | x | x | x | 49 000,00 | 48 669,26 | 99,33 |
| Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych w DPS w Niemojowice | | 49 000,00 | 48 669,26 | 99,33 | x | x | x | 49 000,00 | 48 669,26 | 99,33 |
| Wydatki inwestycyjne | | 99 000,00 | 48 669,26 | 49,16 | 1 771 319,00 | 1 506 998,78 | 85,05 | 1 870 319,00 | 1 555 668,04 | 83,18 |
| Wydatki bieżące | | 3 612 690,00 | 3 603 272,53 | 99,74 | 2 680 610,00 | 2 666 651,90 | 99,48 | 6 293 300,00 | 6 269 924,43 | 99,63 |
| OGÓŁEM | | 3 711 690,00 | 3 651 941,79 | 98,39 | 4 451 929,00 | 4 173 650,68 | 93,75 | 8 163 619,00 | 7 825 592,47 | 95,86 |

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **982.070,00 zł** wydano na dzień 31.12.2018 r. kwotę **920.522,99 zł** co stanowi **93,73 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684.624,34 zł, co stanowi 99,67 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.501,20 zł, tj. 100,01 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.885,48 zł tj. 97,65 % planu w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **43.884,36 zł** (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 40.362,25 zł, zakup publikacji – 436,60 zł, prenumerata – 2.859,63 zł, pozostałe – 225,88 zł);
 - zakup energii – **65,77 zł** (elektryczna);
 - zakup usług remontowych – **1.131,60 zł** (ksero);

- zakup usług zdrowotnych – **410,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **61.539,31 zł** (*koszty wysyłki – 174,94 zł, inne opłaty – 332,40 zł, znaczki – 13.315,10 zł, inne usługi (w tym m.in. prawnicze i informatyczne) – 40.719,40 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 6.997,47 zł*);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.322,92 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **3.977,34 zł**;
- różne opłaty i składki – **916,99 zł**;
- odpis na ZFŚS – **17.307,34 zł**;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **242,73 zł**;
- szkolenia pracowników - **17.087,12 zł**;
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – **81.511,97 zł**, z tego:
 - „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” - **467,00 zł**;
 - „Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim” - **81.044,97 zł**.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2018 r. kwotę **69.705,89 zł**, co stanowi **98,59 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **269.569,00 zł** wydano na dzień 31.12.2018 r. kwotę **268.881,68 zł** co stanowi **99,75 %** planu na następujące wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 46.100,00 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 55.251,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.810,68 zł,

- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 7.376,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 60.852,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.500,00 zł,
- Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego – 59.992,00 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" – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje w Drzewicy – 3.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w 2018 roku kwotę **350.688,30 zł**, co stanowi **98,59 %** planu (355.688,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki poniesione w tej jednostce realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **350.688,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia wynosiły – **267.063,68 zł**, tj. **100,00 %** wydatków ogółem;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **83.624,32 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **46.440,73 zł**;
 - środki żywności – **1.382,99 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **29.966,40 zł** (*za wydane orzeczenia dla lekarzy orzeczników – 23.540,00 zł, korespondencja – 6.416,40 zł, inne usługi – 10,00 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **610,16 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.809,04 zł**,
 - szkolenia i delegacje pracowników – **415,00 zł**.

Zadania własne – **0,30 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **2.871.625,00 zł** wydano na dzień 31.12.2018 r. kwotę **2.857.690,31 zł** co stanowi **99,51 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.628.683,40 zł** tj. 100,00 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.570,95 zł** tj. 99,33 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **225.435,96 zł**, co stanowi **94,19 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **66.351,61 zł** (*gaz LPG i części zamienne do samochodu – 7.304,11 zł, zakup pieczętek – 955,61 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 45.818,13 zł, środki czystości i bhp – 1.192,00 zł, leki i materiały medyczne – 254,08 zł, prenumerata – 7.112,82 zł, licencje, programy – 1.131,60 zł, pozostałe materiały – 2.583,26 zł*);
 - zakup środków żywności – **1.491,13 zł**;
 - zakup energii - **44.932,69 zł** (*elektryczna – 16.369,88 zł, ciepła – 26.008,07 zł, woda i ścieki – 2.554,74 zł*);
 - zakup usług remontowych – **2.663,25 zł** (*ksero – 861,00 zł, samochód – 1.710,00 zł, inne (naprawa oświetlenia, malowanie) – 92,25 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **1.138,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **22.051,68 zł** (*obsługa prawna – 14.760,00 zł, wywóz nieczystości – 3.821,80 zł, abonament RTV – 151,20 zł, samochód - myjnia – 1.216,20 zł, brakowanie dokumentów – 624,00 zł, inne usługi – 1.478,48 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **4.024,24 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **643,21 zł**,
 - różne opłaty i składki – **7.641,16 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **68.266,35 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **83,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **6.149,64 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach planowanej dotacji w wysokości **162.401,00 zł** wydano kwotę **162.400,56 zł** co stanowi **100,00 %** planu na zwrot, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantów (utworzenie 1 stanowiska pracy mechanik pojazdów samochodowych oraz utworzenie 2 stanowisk pracy piekarz).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydano w 2018 roku kwotę **12.420,16 zł**, co stanowi **99,76 %** planu (12.450,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

W ramach planowanej dotacji w wysokości **6.600,00 zł**, pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) wydano kwotę **6.600,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zadania własne – 5.820,16 zł tj. 99,49 % planu (5.850,00 zł) na: X Jubileuszowy Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie, w tym:

- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.000,00 zł**, (*umowa o dzieło –pokaż iluzji*) tj. 100,00 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **4.820,16 zł** (*obsługa techniczna art. spożywcze i inne*) tj. 99,38 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **706.464,26 zł**, co stanowi **96,02 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **453.628,89 zł**, tj. **99,99 %** planu (453.681,00 zł) w tym :
 - *fundusz osobowy nauczycieli* – 212.224,20 zł,
 - *fundusz osobowy pozostałych pracowników* - 128.342,07 zł,
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 113.062,62 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **763,59 zł** tj. **99,95 %** planu (764,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **164.158,14 zł**, co stanowi **85,03 %** planu (193.055,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **6.127,82 zł** (*materiały biurowe* – 220,33 zł, *publikacje, druki, prasa* –244,20 zł, *paliwo* – 4.824,60 zł, *leki* – 354,00 zł, *środki czystości i bhp* – 349,87 zł, *pozostałe* – 134,82 zł);
 - zakup energii - **97.746,21 zł** (*elektryczna* – 21.164,57 zł, *woda i gaz* – 5.604,85 zł, *ciepła* – 70.976,79 zł);
 - zakup usług remontowych – **1.060,47 zł**;

- zakup usług zdrowotnych – **105,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **19.464,60 zł** (*wywóz nieczystości – 13.117,34 zł, licencje i oprogramowanie – 629,40 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 759,43 zł, dowóz obiadów – 1.480,00, przeglądy – 2.525,10 zł, pozostałe usługi – 953,33 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **6.133,44 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **1.873,99 zł**;
 - różne opłaty i składki – **10.392,62 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **20.239,47 zł**,
 - szkolenia pracowników – **1.014,52 zł**,
- 4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **87.913,64 zł** co stanowi **99,58 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2018 roku kwotę **44.500,67 zł** co stanowi **87,23 %** planu (51.013,00 zł) na organizowanie wspomaganie rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

| | <i>Wykonanie</i> | <i>Plan</i> |
|---|-------------------------|------------------------|
| 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie | 38.011,28 zł | (38.013,00 zł); |
| 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie | 6.489,39 zł | (13.000,00 zł); |

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.877.086,55 zł**, co stanowi **99,56 %** planu ogółem (1.885.364,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.672.561,51 zł**, tj. **100,00 %** planu (1.672.563,00 zł) w tym :
- *fundusz osobowy nauczycieli – 1.016.549,62 zł, fundusz motywacyjny – 32.217,72 zł;*
 - *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 229.374,47 zł;*

- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 394.419,70 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **18.583,05 zł** tj. **99,99 %** planu (18.584,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **185.941,99 zł**, co stanowi **99,38 %** planu (187.106,00 zł), w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **25.501,88 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 20.207,57 zł, środki czystości i bhp – 4.226,12 zł, publikacje – 260,00 zł, pozostałe – 808,19 zł*);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – **17.951,93 zł**;
 - zakup energii - **14.383,09 zł** (*elektryczna – 8.177,37 zł, ciepła – 5.210,44 zł, woda i gaz – 995,28 zł*);
 - zakup usług remontowych – **669,00 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **785,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **40.154,73 zł** (*wywóz nieczystości – 2.592,00 zł, usługi medyczne – 12.000,00 zł, licencje i oprogramowanie – 6.927,65 zł, usługi informatyczne – 8.169,00 zł, usługi pocztowe – 3.220,30 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 3.690,00 zł, inne usługi – 3.555,78 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **3.983,19 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **3.554,40 zł**;
 - różne opłaty i składki – **839,15 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **76.372,62 zł**,
 - szkolenia pracowników – **1.747,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **906.814,11 zł** tj. **99,60 %** planu ogółem, w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **696.814,11 zł** co stanowi 99,48 % planu (700.469,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wynosiły **210.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **172.200,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - ✓ *fundusz osobowy nauczycieli – 135.375,00 zł*;

✓ *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.825,00 zł.*

b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **37.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.024,52 zł** (*zakup materiałów biurowych – 1.713,24 zł, art. do remontów i napraw – 528,45 zł, środki czystości i bhp – 5.428,83 zł, wyposażenie – 3.354,00 zł.*);
- zakup energii - **8.751,24 zł** (*elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 981,84 zł, ciepła – 6.329,40 zł*);
- zakup usług pozostałych – **6.724,24 zł** (*usługi napraw i konserwacji – 5.306,08 zł, wywóz nieczystości – 1.418,16 zł*);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **11.000,00 zł**;
- szkolenia pracowników – **300,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2018 roku kwotę **50.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

| | |
|--|---------------------|
| 1. <i>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i> | 11.590,00 zł |
| 2. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie</i> | 23.959,00 zł |
| 3. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie</i> | 5.848,00 zł |
| 4. <i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i> | 3.387,00 zł |
| 5. <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</i> | 3.660,00 zł |
| 6. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie</i> | 1.556,00 zł |

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **10.988,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **65,00 zł** co stanowi **0,27 %** planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Przyznana dotacja w wysokości **22.010,00 zł** została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się przebywającą w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (kwota 21.300,00 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (kwota 710,00 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.162.087,43 zł** tj. **90,35 %** planu rocznego z tego:

Zadania własne – 1.798.742,65 zł tj. 88,73 % planu (2.027.235,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391.410,47 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 65.034,13 zł,
- kwota 27.698,00 zł stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie p.n.: „Rodzina na plus”;
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – „Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim” – **338.330,63 zł**, z tego:
 - środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 68.440,00 zł,
 - środki z budżetu UE – 269.890,63 zł,
- świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 833.793,98 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 79.730,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.744,57 zł.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **365.834,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **363.344,78 zł** co stanowi **99,32 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) tj. na wypłatę dodatku

wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na:

- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych – 356.889,98 zł,
- wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin pomocowych – 2.806,47 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 specjalny dla pracownika socjalnego – 3.580,33 zł oraz zakupiono materiały biurowe – 68,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. wynosiły ogółem **3.131.993,48 zł**, co stanowi **93,36 %** planu (3.354.912,00 zł), z tego:

Zadania własne – 3.053.547,48 zł tj. 93,29 % planu (3.273.225,00 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 34.082,28 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **3.800,00 zł**, co stanowi **31,67 %** planu (*zakup usług remontowych*),
- c) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - 731.814,08 zł,
- d) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 304.206,85 zł,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 308.437,50 zł,
- f) 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.
- g) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.641.206,77 zł (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **81.687,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **78.446,00 zł** co stanowi **96,03 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195) tj. na wypłatę 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 77.629,00 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 817,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **271.482,68 zł**, co stanowi **57,34 %** planu rocznego (473.463,00 zł) na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 p.n.:

- „Rodzina na plus” – **215.769,59 zł** (środki z budżetu UE), tj. 100,00 % planu (215.774,00 zł);
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – **55.713,09 zł**. tj. 42,96 % planu (129.689,00 zł), w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 4.728,17 zł tj. 55,71 % planu (8.487,00 zł),
 - środki z budżetu UE – 50.984,92 zł tj. 42,07 % planu (121.202,00 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 **7.165,10 zł**, co stanowi **89,56 %** planu:

- oznaczniki do numerowania drewna wraz z dowozem – 3.345,60 zł,
- publikacje – 534,60 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy –2.000,00 zł,
- mundury i paliwo dla Straży Rybackiej – 1.284,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **176.150,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **96.650,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **39.500,00 zł**.

W 2018 r. wydano ogółem kwotę **105.045,11 zł** co stanowi **59,63 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **31.296,94 zł** co stanowi **79,23 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **9.379,41 zł**,
- przegląd dorobku artystycznego szkół ponadgimnazjalnych – **5.728,43 zł**,
- nagroda pieniężna dla zasłużonych w dziedzinie kultury – **5.000,00 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **200,00 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Więści znad Drzewiczki” – **600,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: konkurs Wągliński Maj Poezji - 2.000,00 zł, I Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów – 800,00 zł, dofinansowanie Festiwalu Kapel Ludowych i Folkowych „Na deskach w Bielowicach – 6.998,99 zł)–**9.798,99 zł**,
- pozostałe – **590,11 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 **33.748,17 zł** co stanowi **34,92 %** planu rocznego (96.650,00 zł), w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13.748,17 zł**,
- dotacja dla obiektów zabytkowych – **20.000,00 zł** (udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Żarnowie w wysokości 10.000,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Łukasza w Skórkowicach w wysokości 6.000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie w wysokości 4.000,00 zł).

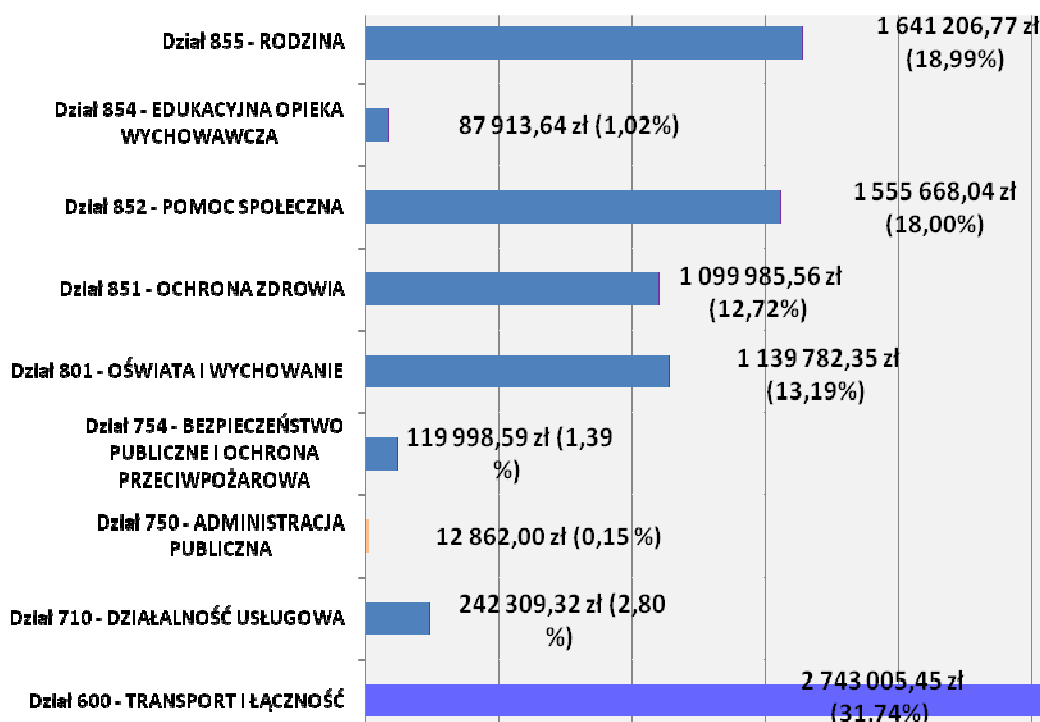
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **79.576,63 zł** tj. **69,02 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **7.177,99 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **17.675,63 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **31.038,49 zł**,
- podsumowanie osiągnięć sportowych (nagrody i poczęstunek dla najlepszych sportowców i trenerów) – **13.771,70 zł**,
- wynajem obiektów sportowych i zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych – **9.912,82 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wynosiły **8.642.731,72 zł** tj. **74,94 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **2.743.005,45 zł** co stanowi **81,65 %** planu (3.359.643,00 zł) ogółem, na zadania pn.:

- „Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie” – **38.256,00 zł** tj. 99,37 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice” – **86.613,42 zł** tj. 86,61 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel – Grudzeń Kolonia/ dec. ZRID nr 1/2017” – **25.798,10 zł** tj. 95,55 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże” – **1.433.947,58 zł** tj. 99,42 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu” – **50.164,56 zł** tj. 32,01 % planu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych” – **312.924,69 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina” – **401.111,93 zł** tj. 95,50 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr. Gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże” – **9.840,00 zł** tj. 65,60 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie” – **124.127,91 zł** tj. 97,74 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Małe Końskie” – **246.691,26 zł** tj. 98,68 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie” – **13.530,00 zł** tj. 90,20 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **242.309,32 zł** co stanowi 41,82 % planu (579.445,00 zł) na zadania:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – **63.345,00 zł** tj. 21,72 % planu,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **2.813,42 zł** tj. 99,87 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **23.370,00 zł** tj. 31,16 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **152.780,90 zł** tj. 72,75 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **12.862,00 zł** co stanowi **2,07%** planu ogółem (621.800,00 zł) na zadanie pn.: „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym wydano kwotę **20.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **99.998,59 zł** tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **1.139.782,35 zł** co stanowi 61,26 % planu ogółem na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.099.985,56 zł** co stanowi 100,00 % planu ogółem na zadania:

- „Budowa całonocowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” – **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” – **999.985,56 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **1.555.668,04 zł** co stanowi 83,18 % planu ogółem (1.870.319,00 zł) na zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **1.506.998,78 zł** tj. 85,08 % planu,
- „Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych w DPS w Niemojowice” – **48.669,26 zł** tj. 99,33 % planu,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **87.913,64 zł** co stanowi 99,58 % planu ogółem na zadanie pn.: „Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A. Krajowej 2” tj. 99,90 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **1.641.206,77 zł** co stanowi 92,17 % 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” – **672.826,55 zł** tj. 92,17 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - **968.380,22 zł** tj. 92,20 % planu.

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

Na dzień 31.12.2018 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.313.588,80 zł** tj. **113,25 %** 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 31.12.2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.298.614,44 zł, co stanowi 112,39 % planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.791,14 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.085.732,42 zł,
- z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 36.942,58 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 144.968,24 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 5.282,12 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 9.507,45 zł,
- pozostałe dochody – 11.390,49 zł.

Dział 710 rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 11.023,36 zł z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 551,17 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **3.951,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych co stanowi 164,63 % planu.

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

Na dzień 31.12.2018 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **9.105.049,41 zł** co stanowi **98,71 %** planu (9.224.383,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 8.205.062,38 zł tj. 99,28 % planu (8.264.380,00 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 899.987,03 zł tj. 93,75 % planu (960.003,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 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 2018 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 16 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **10.885.306,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **2.696.469,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **8.188.837,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów zmniejszyła się do 13, zaś ich całkowita wartość zmniejszyła się o 2.176.994,00 zł i wg planu na 31.12.2018 r. wynosi **8.708.312,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2018 r. – **2.150.896,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2018 r. – **6.557.416,00 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2018 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **6.440.195,33 zł** co stanowi 73,95 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **1.303.841,25 zł** tj. 60,62% planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **5.136.354,08 zł** tj. 78,33 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2018 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 2018 roku wydano **2.029.971,27 zł** co stanowi **99,10 %** 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 31.12.2018 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **990.401,63 zł** co stanowi **96,32 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

Na dzień 31.12.2018 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **1.057.055,19 zł** co stanowi **98,10 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **43.644.360,17 zł** tj. 103,20 % planu rocznego. Koszty w 2018 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **46.052.934,05 zł** tj. 104,99 % planowanych.

Wynik brutto za 2018 rok jest ujemny. Strata wynosi **2.408.573,88 zł**. Stan należności wynosi **3.903.594,99 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi **5.584.903,74 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **609.993,76 zł**.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14.

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 2018 – 2026 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIX / 276 / 17 z dnia 28 grudnia 2017 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 31.12.2018 r. **6.489.957,33 zł** co stanowi **65,72 %** planu w tym:

- wydatki bieżące – **2.086.049,01 zł** tj. **72,59 %** planu ogółem (2.873.786,00 zł),
- wydatki majątkowe – **4.403.908,32 zł** co stanowi **62,90 %** planu (7.001.464,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 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

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2018 r. posiadały:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie,
2.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
3.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
4.) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,
5.) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

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

Planowano dochody i wydatki w kwocie **284.761,00 zł**, wykonane dochody wynosiły **237.557,58 zł** co stanowi **83,42 %** planu, a wydatki wynosiły **236.957,58 zł**, co stanowi **83,21%** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **600,00 zł.**

Stan należności na koniec 2018 roku wynosił **3.072,15 zł.**

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1.) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

| DOCHODY | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i> | § 0750 | 23.744,00 | 23.428,73 | 98,67 |
| Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>sprzedaż złomu – 11,70 zł, odszkodowanie – 2.805,46 zł.</i> | § 0970 | 2.217,00 | 2.817,16 | 127,07 |
| RAZEM | x | 25.961,00 | 26.245,89 | 101,10 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 25.961,00 | 26.245,89 | 101,10 |
| WYDATKI | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 542,00 | 542,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 27,00 | 26,45 | 97,96 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) | § 4170 | 3.150,00 | 3.149,51 | 99,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe – 5.026,18 zł, środki czystości – 3.738,31 zł, tusz i toner do drukarki – 3.832,31 zł, papier ksero – 1.375,87 zł, pozostałe zakupy – 4.851,90 zł. | § 4210 | 19.082,00 | 18.824,57 | 98,65 |
| Zakup usług remontowych | § 4270 | 2.205,00 | 2.205,46 | 100,02 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>wykonanie tablic informacyjnych – regulamin korzystania z boisk sportowych – 824,10 zł, pozostałe usługi – 73,80 zł.</i> | § 4300 | 955,00 | 897,90 | 94,02 |
| RAZEM | x | 25.961,00 | 25.645,89 | 98,79 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 600,00 | x |
| Ogółem | x | 25.961,00 | 26.245,89 | 101,10 |

4) 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: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 14.242,02 zł, czynsz za mieszkanie – 4.190,88 zł.</i> | § 0750 | 24.000,00 | 18.432,90 | 76,80 |
| Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 12.428,60 zł, wyżywienie w bursie – 32.477,80 zł.</i> | § 0830 | 67.000,00 | 44.906,40 | 67,02 |
| Wpływy z różnych dochodów | § 0970 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | x | 93.000,00 | 63.339,30 | 68,11 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 93.000,00 | 63.339,30 | 68,11 |
| WYDATKI | | | | |
| Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | § 2400 | 0,00 | 243,90 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup wyposażenia – 13.585,79 zł, środki czystości – 3.138,00 zł, materiały biurowe – 1.705,21 zł.</i> | § 4210 | 33.000,00 | 18.429,00 | 55,85 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | § 4240 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | § 4270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie – 32.215,20 zł, pozostałe – 451,20 zł, wykonanie wyposażenia (mebli) do bursy – 12.000,00 zł.</i> | § 4300 | 57.000,00 | 44.666,40 | 78,36 |
| RAZEM | x | 93.000,00 | 63.339,30 | 68,11 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 93.000,00 | 63.339,30 | 68,11 |

3) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościennym

| 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 <i>w tym:</i> <i>najem pomieszczeń – 1.632,58 zł.</i> | § 0750 | 4.500,00 | 1.632,58 | 36,28 |
| Wpływy z usług <i>w tym:</i> <i>usługi warsztatowe – 416,26 zł.</i> | § 0830 | 5.000,00 | 416,26 | 8,32 |
| Wpływy z różnych dochodów | § 0970 | 500,00 | 800,00 | 160,00 |
| RAZEM | x | 10.000,00 | 2.848,84 | 28,49 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 10.000,00 | 2.848,84 | 28,49 |
| WYDATKI | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>(umowy zlecenie i o dzieło)</i> | § 4170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 4.970,00 | 1.662,94 | 33,46 |
| Zakup usług pozostałych | § 4300 | 2.500,00 | 1.185,90 | 47,44 |
| RAZEM | x | 10.000,00 | 2.848,84 | 28,49 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 10.000,00 | 2.848,84 | 28,49 |

4) 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– 23.890,28 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych– 18.604,84 zł.</i> | § 0750 | 45.300,00 | 42.495,12 | 93,81 |
| Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 85.789,20 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 10.939,23 zł.</i> | § 0830 | 103.100,00 | 96.728,43 | 93,82 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | § 0960 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | x | 149.900,00 | 139.223,55 | 92,88 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 149.900,00 | 139.223,55 | 92,88 |
| WYDATKI | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie (AGD i inne)– 3.925,10 zł, materiały do remontu – 1.280,61 zł, artykuły biurowe – 1.768,74 zł, materiały na zorganizowanie konkursu – 211,84 zł, nagrody na konkurs dla dzieci – 666,81 zł, środki czystości i bhp – 2.321,12 zł, paliwo i płyny do busów – 24.725,11 zł, pozostałe– 2.284,42 zł.</i> | § 4210 | 45.400,00 | 37.183,75 | 81,90 |
| Zakup środków żywności (na obiady) | § 4220 | 72.900,00 | 72.334,29 | 99,22 |
| Zakup energii w tym: elektrycznej i gazu | § 4260 | 1.500,00 | 628,08 | 41,87 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <i>reklama (ulotki, plakaty) – 1.950,25 zł, prelekcja na konferencjach–4.546,00 zł, konserwacja windy–4.428,00 zł, dowóz obiadów – 6.120,00 zł, wykonanie sztandaru szkoły – 2.700,00 zł, program antywirusowy – 858,56 zł, montaż systemu kontroli zamka – 492,00 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 3.484,00 zł, przegląd gaśnic – 271,83 zł, obsługa techniczna konferencji – 1.000,00 zł, przewóz uczniów i hipoterapia ścianka – 826,00 zł, mycie samochodu i wymiana opon – 520,00 zł, usługa serwisowa (przegląd) drzwi kodowanych wejściowych do budynku – 36,90 zł,przegląd samochodu,wymiana klocków–1.843,39zł.</i> | § 4300 | 30.100,00 | 29.076,93 | 96,60 |
| RAZEM | x | 149.900,00 | 139.223,05 | 92,88 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,50 | x |
| Ogółem | x | 149.900,00 | 139.223,55 | 92,88 |

5) 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 1.555,35 zł, najem Sali gimnastycznej – 389,55 zł, najem lokalu (stomatolog) – 1.966,89 zł, najem sal dydaktycznych – 91,62 zł, najem sal lekcyjnych – 1.896,59 zł.</i> | § 0750 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| RAZEM | x | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Zakup energii (elektrycznej) | § 4260 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| RAZEM | x | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | x | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |

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

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej obrazuje załącznik nr 18.

PODSUMOWANIE

Powiat w 2018 roku zaciągnął zobowiązanie w formie emisji obligacji w wysokości **3.600.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2018 roku dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.474.464,23 zł**:

- a) kredytów w wysokości **3.223.809,52 zł**,
- b) pożyczek w wysokości **2.250.654,71 zł**, w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów*” w kwocie **1.290.092,67 zł**,
 - wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy*” w kwocie **935.562,04 zł**,
 - „*Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **25.000,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **1.874.464,23 zł** w stosunku do 31.12.2017 roku i wynosi na dzień 31.12.2018 r. **19.545.238,08 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **3.964.503,49 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **693.997,30 zł** w tym należności wymagalne **650.225,43 zł**.

Łączna kwota umorzonych należności o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **14.342,62 zł**.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2018 roku

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | | 75 869 841,00 | 74 870 649,79 | 98,68 |
| I. | Razem dochody własne w tym: | 22 710 102,00 | 22 763 029,73 | 100,23 |
| 1. | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 992 790,00 | 13 383 977,64 | 103,01 |
| * | <i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i> | 12 692 790,00 | 13 063 344,00 | 102,92 |
| * | <i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i> | 300 000,00 | 320 633,64 | 106,88 |
| 2. | pozostałe dochody | 9 717 312,00 | 9 379 052,09 | 96,52 |
| II. | Dotacje celowe w tym: | 22 285 116,00 | 21 232 997,06 | 95,28 |
| 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> | 2 126 110,00 | 1 825 093,30 | 85,84 |
| 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> | 98 083,00 | 80 499,23 | 82,07 |
| 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> | 7 816 859,00 | 7 763 271,60 | 99,31 |
| 4 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i> | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |
| 5 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i> | 1 320 380,00 | 1 317 851,65 | 99,81 |
| 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> | 447 521,00 | 441 790,78 | 98,72 |
| 7 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i> | 200 438,00 | 379 298,24 | 189,23 |
| 8 | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 9 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 141 000,00 | 118 900,41 | 84,33 |
| 10 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 652 100,00 | 652 100,00 | 100,00 |
| 11 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 107 692,00 | - | - |
| 12 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 232 700,00 | 229 491,84 | 98,62 |
| 13 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 400 000,00 | 447 140,25 | 111,79 |
| 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) | 6 230 739,00 | 5 609 723,29 | 90,03 |
| 15 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 460 500,00 | 407 320,96 | 88,45 |
| 16 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) | 6 501,00 | - | - |
| 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) | 960 003,00 | 899 987,03 | 93,75 |
| 18 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | 368 851,00 | 368 851,00 | 100,00 |
| 19 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 597 380,00 | 574 318,48 | 96,14 |
| III. | Subwencja ogólna w tym: | 30 874 623,00 | 30 874 623,00 | 100,00 |
| 1 | część oświatowa | 23 268 045,00 | 23 268 045,00 | 100,00 |
| 2 | część wyrównawcza | 6 562 641,00 | 6 562 641,00 | 100,00 |
| 3 | część równoważąca | 997 888,00 | 997 888,00 | 100,00 |
| 4 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 46 049,00 | 46 049,00 | 100,00 |

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku

| P O R O Z. Z A R. | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie ogółem w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B I E Ż Ą C E | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 559,00 | 10 559,00 | 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> |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| bieżące razem: | | | | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |
| <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>0,00</i> |
| P O R O Z. Z J S T | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie ogółem w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B I E Ż Ą C E | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 190 000,00 | 186 791,84 | 98,31 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 190 000,00 | 186 791,84 | 98,31 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 190 000,00 | 186 791,84 | 98,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42 700,00 | 42 700,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 42 700,00 | 42 700,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 700,00 | 42 700,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 200 438,00 | 379 298,24 | 189,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 155 758,86 | 91,62 |
| | | | 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 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 155 758,86 | 91,62 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 30 438,00 | 223 539,38 | 734,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 438,00 | 223 539,38 | 734,41 |
| bieżące razem: | | | | 433 138,00 | 608 790,08 | 140,55 |
| | | | <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>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| M A J A T K O W E | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 057 880,00 | 981 639,44 | 92,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 057 880,00 | 981 639,44 | 92,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 500,00 | 407 320,96 | 88,45 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 597 380,00 | 574 318,48 | 96,14 |
| małatkowe razem: | | | | 1 057 880,00 | 981 639,44 | 92,79 |
| | | | <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>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

ZADANIA WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie ogółem w % |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 120 000,00 | 118 900,41 | 99,08 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 120 000,00 | 118 900,41 | 99,08 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 118 900,41 | 99,08 |
| 600 | | | Transport i łączność | 686 767,00 | 687 659,80 | 100,13 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 686 767,00 | 687 659,80 | 100,13 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 057,00 | 3 057,22 | 100,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 108,07 | 108,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 187,00 | 26 071,51 | 103,51 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 557 423,00 | 557 423,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 807,00 | 324 330,59 | 101,73 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 807,00 | 324 330,59 | 101,73 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 323,00 | 323,28 | 100,09 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 381,00 | 2688,84 | 112,93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 316 103,00 | 321 318,28 | 101,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,19 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 652 400,00 | 602 842,35 | 92,40 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 652 300,00 | 602 182,04 | 92,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 649 975,00 | 599 857,42 | 92,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 102,62 | 102,62 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25,00 | 22,00 | 88,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 100,00 | 660,31 | 660,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 109,14 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 551,17 | 551,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 178 505,00 | 1 942 557,49 | 89,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 142 505,00 | 1 907 557,49 | 89,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 681 361,00 | 1 510 662,25 | 89,85 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 253 013,00 | 219 700,00 | 86,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 92 111,00 | 88 922,01 | 96,54 |
| | | 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 | 4 600,00 | 4 484,51 | 97,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 6 107,70 | 76,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 73 350,00 | 53 652,36 | 73,15 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 550,00 | 1 523,00 | 98,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 520,00 | 22 505,66 | 78,91 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 264,78 | 52,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 500,00 | 264,78 | 52,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 264,78 | 52,96 |
| 756 | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 13 142 790,00 | 13 546 312,04 | 103,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 150 000,00 | 162 334,40 | 108,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 150 000,00 | 162 318,26 | 108,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,14 | - |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 992 790,00 | 13 383 977,64 | 103,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 692 790,00 | 13 063 344,00 | 102,92 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 320 633,64 | 106,88 |
| 758 | | | <u>Różne rozliczenia</u> | 30 874 623,00 | 30 874 623,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 268 045,00 | 23 268 045,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 268 045,00 | 23 268 045,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 46 049,00 | 46 049,00 | 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 | 46 049,00 | 46 049,00 | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 562 641,00 | 6 562 641,00 | 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 | 6 562 641,00 | 6 562 641,00 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 997 888,00 | 997 888,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 997 888,00 | 997 888,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 789 519,00 | 1 431 056,10 | 79,97 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 552 226,00</i> | <i>1 196 399,32</i> | <i>77,08</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 14 000,00 | 11 471,65 | 81,94 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 11 471,65 | 81,94 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 000,00 | 3 982,48 | 132,75 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 650,00 | 936,00 | 144,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 351,00 | 58,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 353,20 | 100,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 2 098,38 | 149,88 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 243,90 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 626,00 | 3 561,87 | 98,23 |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 924,00 | 936,00 | 101,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 532,00 | 135,00 | 25,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 152,87 | 127,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 050,00 | 2 038,00 | 99,41 |
| | | 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 | 0,00 | 300,00 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 209 187,00 | 209 639,22 | 100,22 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 104,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 383,00 | 13 074,28 | 97,69 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 195 804,00 | 195 803,56 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 630,38 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 554 226,00 | 1 196 920,88 | 77,01 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 552 226,00</i> | <i>1 196 399,32</i> | <i>77,08</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,19 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 516,37 | - |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 352 938,00 | 1 118 628,26 | 82,68 |
| | | 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 | 91 596,00 | 77 771,06 | 84,91 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 107 692,00 | 0,00 | - |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>0,00</u> | <u>517,05</u> | <u>-</u> |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 517,05 | - |
| | | | <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> |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 517,05 | - |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>6 483 628,00</u> | <u>6 461 267,72</u> | <u>99,66</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>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 370 349,00 | 6 347 850,24 | 99,65 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 689 448,00 | 5 668 243,75 | 99,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 330,70 | 47,24 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 004,30 | 77,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 070,49 | 62,97 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 677 201,00 | 677 201,00 | 100,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 113 279,00 | 113 417,48 | 100,12 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 247,23 | 123,62 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 079,00 | 13 170,25 | 100,70 |
| | | 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 j s t | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 774 933,00 | 770 504,82 | 99,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,33 | - |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,33 | - |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100,00 | 197,55 | 197,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 197,55 | 197,55 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 652 100,00 | 652 100,00 | 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 | - |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 652 100,00 | 652 100,00 | 100,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 117 000,00 | 112 106,53 | 95,82 |
| | | | 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 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 | 52 106,53 | 91,41 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 733,00 | 6 100,41 | 106,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 280,00 | 105,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 236,92 | 157,95 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kai i odszkodowań wynikających z umów | 151,00 | 151,20 | 100,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 432,00 | 432,29 | 100,07 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 183,00 | 30 700,93 | 105,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 28 500,00 | 29 905,67 | 104,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 290,00 | 78,63 | 27,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 210,00 | 29 826,54 | 105,73 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,50 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 683,00 | 795,26 | 116,44 |
| | | | <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 | 20,00 | 27,88 | 139,40 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 403,00 | 402,38 | 99,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 365,00 | 140,38 |
| 855 | | | Rodzina | 1 145 935,00 | 1 134 474,32 | 99,00 |
| | | | <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>679 659,00</i> | <i>609 193,21</i> | <i>89,63</i> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 666 276,00 | 680 635,79 | 102,16 |
| | | | <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>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 995,05 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 283,33 | - |
| | | 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 j s t | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 66 276,00 | 66 276,00 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 212 081,41 | 106,04 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 244 301,56 | 122,15 |
| | | | <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 | 5,10 | - |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 235 058,84 | 117,53 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 237,62 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 279 659,00 | 209 536,97 | 74,93 |
| | | | <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>279 659,00</i> | <i>209 193,21</i> | <i>74,80</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 343,76 | - |
| | | 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 | 273 172,00 | 206 465,04 | 75,58 |
| | | 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 | 6 487,00 | 2 728,17 | 42,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 258 000,00 | 203 735,02 | 78,97 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 258 000,00 | 203 735,02 | 78,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 258 000,00 | 203 735,02 | 78,97 |
| 921 | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>25 500,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>9,80</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 | 0,00 | - |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| bieżące razem | | | | 58 482 090,00 | 58 133 246,42 | 99,40 |
| | | | <u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u> | <u>2 331 885,00</u> | <u>1 905 592,53</u> | <u>81,72</u> |
| M A J A T K O W E | | | | | | |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>2 608 621,00</u> | <u>2 608 621,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 237 270,00 | 2 237 270,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 608 621,00 | 2 608 621,00 | 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 | 2 237 270,00 | 2 237 270,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 klas. w par. 625 | 2 237 270,00 | 2 237 270,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 368 851,00 | 368 851,00 | 100,00 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>46 899,00</u> | <u>43 864,80</u> | <u>93,53</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> | 46 899,00 | 43 864,80 | 93,53 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 46 899,00 | 43 864,80 | 93,53 |
| | | | <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> | 46 899,00 | 43 864,80 | 93,53 |
| | | 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 | 46 899,00 | 43 864,80 | 93,53 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>2 500,00</u> | <u>2 068,00</u> | 82,72 |
| | | | <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 | - |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 2 500,00 | 2 068,00 | 82,72 |
| | | | <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 | 2 500,00 | 2 068,00 | 82,72 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>1 284 062,00</u> | <u>786 379,47</u> | <u>61,24</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> | 1 284 062,00 | 786 379,47 | 61,24 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 284 062,00 | 786 379,47 | 61,24 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 284 062,00 | 786 379,47 | 61,24 |
| | | 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 | 1 284 062,00 | 786 379,47 | 61,24 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>1 203 011,00</u> | <u>1 201 434,28</u> | <u>99,87</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> | 1 200 011,00 | 1 200 011,13 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1 203 011,00 | 1 201 434,28 | 99,87 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 200 011,00 | 1 200 011,13 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 1 423,15 | 47,44 |
| | | 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 | 1 200 011,00 | 1 200 011,13 | 100,00 |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | <u>1 468 998,00</u> | <u>1 342 197,89</u> | <u>91,37</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> | 1 468 998,00 | 1 342 197,89 | 91,37 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 340 998,00 | 1 342 197,89 | 100,09 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 340 998,00 | 1 342 197,89 | 100,09 |
| | | 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 | 1 340 998,00 | 1 342 197,89 | 100,09 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 128 000,00 | 0,00 | - |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 000,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | 121 499,00 | 0,00 | - |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klas. w par 625 | 6 501,00 | 0,00 | - |
| majątkowe razem | | | | 6 614 091,00 | 5 984 565,44 | 90,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 237 240,00 | 5 609 723,29 | 89,94 |

ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie ogółem w % |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 37 338,00 | 37 337,15 | 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 | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 503 186,00 | 503 186,00 | 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 | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 186,00 | 503 186,00 | 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 | 503 186,00 | 503 186,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 935,00 | 146 934,44 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 031,00 | 127 031,00 | 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 | 127 031,00 | 127 031,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 38 145,00 | 38 145,00 | 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 | - |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 38 145,00 | 38 145,00 | 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 | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 986 019,00 | 4 986 019,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 969 539,00 | 4 969 539,00 | 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 | 4 969 539,00 | 4 969 539,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 480,00 | 4 480,00 | 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 | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 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 | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 519 689,00 | 519 688,56 | 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 | 350 688,00 | 350 688,00 | 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 | 350 688,00 | 350 688,00 | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 162 401,00 | 162 400,56 | 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 | 162 401,00 | 162 400,56 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 6 600,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 469 531,00 | 463 800,78 | 98,78 |
| | | | <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> |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 22 010,00 | 22 010,00 | 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 | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 |
| | | | <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> |
| | | 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 | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 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 | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 |
| bieżące razem | | | | 8 264 380,00 | 8 205 062,38 | 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>0,00</i> |
| M A J A T K O W E | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 71012 | | Nadzór budowlany | 60 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 003,00 | 0,00 | - |
| 754 | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>100 000,00</u> | <u>99 998,59</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 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 99 998,59 | 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 | 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 | 100 000,00 | 99 998,59 | 100,00 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>800 000,00</u> | <u>799 988,44</u> | <u>0,00</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 | - |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 800 000,00 | 799 988,44 | 0,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 800 000,00 | 799 988,44 | 0,00 |
| <u>majątkowe razem:</u> | | | <u>960 003,00</u> | <u>899 987,03</u> | <u>93,75</u> |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| <u>O G Ó Ł E M:</u> | | | <u>75 869 841,00</u> | <u>74 870 649,79</u> | <u>98,68</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>8 569 125,00</u> | <u>7 515 315,82</u> | <u>87,70</u> |

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------|--------|---|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 35 542,00 | 35 542,00 | - | 35 541,25 | 35 541,25 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 3 359 643,00 | 3 359 643,00 | - | 2 743 005,45 | 2 743 005,45 | - | - | 81,65 | 81,65 | - |
| z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 985 546,00 | 6 985 546,00 | - | 6 353 615,10 | 6 353 615,10 | - | 130 453,15 | 90,95 | 90,95 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 511 900,00 | 1 511 900,00 | - | 1 511 715,43 | 1 511 715,43 | - | 112 066,61 | 99,99 | 99,99 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 2 078 461,00 | 2 078 461,00 | - | 2 063 352,97 | 2 063 352,97 | - | 18 386,54 | 99,27 | 99,27 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 35 542,00 | 35 542,00 | - | 35 541,25 | 35 541,25 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 3 359 643,00 | 3 359 643,00 | - | 2 743 005,45 | 2 743 005,45 | - | - | 81,65 | 81,65 | - |
| z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 542,00 | 35 542,00 | - | 35 541,25 | 35 541,25 | - | | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 185 048,00 | 1 185 048,00 | - | 1 185 043,02 | 1 185 043,02 | - | | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 671,00 | 92 671,00 | - | 92 670,14 | 92 670,14 | - | 94 126,47 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 108,00 | 211 108,00 | - | 211 091,54 | 211 091,54 | - | 16 265,10 | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 073,00 | 23 073,00 | - | 22 910,73 | 22 910,73 | - | 1 675,04 | 99,30 | 99,30 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531 163,00 | 531 163,00 | - | 529 702,35 | 529 702,35 | - | 5 300,01 | 99,73 | 99,73 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17,00 | 17,00 | - | 16,67 | 16,67 | - | - | 98,06 | 98,06 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 300,00 | 19 300,00 | - | 18 518,64 | 18 518,64 | - | 528,71 | 95,95 | 95,95 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 040 063,00 | 1 040 063,00 | - | 1 039 051,23 | 1 039 051,23 | - | - | 99,90 | 99,90 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 236,00 | 1 236,00 | - | 1 236,00 | 1 236,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 417,00 | 391 417,00 | - | 389 201,65 | 389 201,65 | - | 6 631,28 | 99,43 | 99,43 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 858,00 | 6 858,00 | - | 6 857,71 | 6 857,71 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 270,00 | - | 270,00 | 270,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 626,00 | 26 626,00 | - | 17 372,19 | 17 372,19 | - | 5 864,54 | 65,25 | 65,25 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 483,00 | 34 483,00 | - | 34 482,95 | 34 482,95 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 237,00 | 2 237,00 | - | 2 237,00 | 2 237,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | 1 080,00 | - | 1 080,00 | 1 080,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 3 100,00 | - | 2 932,58 | 2 932,58 | - | 62,00 | 94,60 | 94,60 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 283,00 | 1 283,00 | - | - | 98,69 | 98,69 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 12 800,00 | 12 800,00 | - | - | 98,46 | 98,46 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 311,00 | 6 311,00 | - | 6 311,00 | 6 311,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 816 518,00 | 2 816 518,00 | - | 2 341 660,20 | 2 341 660,20 | - | - | 83,14 | 83,14 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 500,00 | 38 500,00 | - | 38 256,00 | 38 256,00 | - | - | 99,37 | 99,37 | - |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 504 625,00 | 504 625,00 | - | 363 089,25 | 363 089,25 | - | - | 71,95 | 71,95 | - |
| 630 | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>4 000,00</u> | <u>4 000,00</u> | <u>- -</u> | <u>1 440,19</u> | <u>1 440,19</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | <u>36,00</u> | <u>36,00</u> | <u>- -</u> |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 1 440,19 | 1 440,19 | - | - | 36,00 | 36,00 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 1 440,19 | 1 440,19 | - | - | 36,00 | 36,00 | - |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 1 440,19 | 1 440,19 | - | - | 36,00 | 36,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 270,04 | 270,04 | - | - | 18,00 | 18,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 170,15 | 1 170,15 | - | - | 58,51 | 58,51 | - |
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>322 801,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>310 801,00</u> | <u>314 231,24</u> | <u>3 436,38</u> | <u>310 794,86</u> | <u>25 778,43</u> | <u>97,35</u> | <u>28,64</u> | <u>100,00</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 262 285,00 | - | 262 285,00 | 262 285,00 | - | 262 285,00 | 25 778,43 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 60 516,00 | 12 000,00 | 48 516,00 | 51 946,24 | 3 436,38 | 48 509,86 | - | 85,84 | 28,64 | 99,99 |
| Wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 322 801,00 | 12 000,00 | 310 801,00 | 314 231,24 | 3 436,38 | 310 794,86 | 25 778,43 | 97,35 | 28,64 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 262 285,00 | - | 262 285,00 | 262 285,00 | - | 262 285,00 | 25 778,43 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 60 516,00 | 12 000,00 | 48 516,00 | 51 946,24 | 3 436,38 | 48 509,86 | - | 85,84 | 28,64 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 448,00 | - | 217 448,00 | 217 447,83 | - | 217 447,83 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 362,00 | - | 4 362,00 | 4 362,00 | - | 4 362,00 | 21 546,67 | 100,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 316,00 | - | 36 316,00 | 36 316,57 | | 36 316,57 | 3 703,87 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 159,00 | - | 4 159,00 | 4 158,60 | - | 4 158,60 | 527,89 | 99,99 | - | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 770,00 | 4 000,00 | 8 770,00 | 9 146,62 | 376,38 | 8 770,24 | - | 71,63 | 9,41 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 552,00 | 3 000,00 | 39 552,00 | 39 545,00 | - | 39 545,00 | - | 92,93 | - | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82,00 | - | 82,00 | 82,36 | - | 82,36 | - | 100,44 | - | 100,44 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 112,00 | - | 112,00 | 112,26 | - | 112,26 | - | 100,23 | - | 100,23 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 458 042,00 | 894 853,00 | 563 189,00 | 1 043 061,41 | 539 875,41 | 503 186,00 | 23 169,88 | 71,54 | 60,33 | 89,35 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 460 371,00 | 28 800,00 | 431 571,00 | 434 185,85 | 2 614,92 | 431 570,93 | 23 169,88 | 94,31 | 9,08 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 417 675,00 | 346 611,00 | 71 064,00 | 366 014,94 | 294 951,17 | 71 063,77 | - | 87,63 | 85,10 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 551,00 | - | 551,00 | 551,30 | - | 551,30 | - | 100,05 | - | 100,05 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 579 445,00 | 519 442,00 | 60 003,00 | 242 309,32 | 242 309,32 | - | - | 41,82 | 46,65 | - |
| z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | 294 445,00 | 234 442,00 | 60 003,00 | 66 158,42 | 66 158,42 | - | - | 22,47 | 28,22 | - |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 954 856,00 | 894 853,00 | 60 003,00 | 539 875,41 | 539 875,41 | - | - | 56,54 | 60,33 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 28 800,00 | 28 800,00 | - | 2 614,92 | 2 614,92 | - | - | 9,08 | 9,08 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 346 611,00 | 346 611,00 | - | 294 951,17 | 294 951,17 | - | - | 85,10 | 85,10 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 579 445,00 | 519 442,00 | 60 003,00 | 242 309,32 | 242 309,32 | - | - | 41,82 | 46,65 | - |
| z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | 294 445,00 | 234 442,00 | 60 003,00 | 66 158,42 | 66 158,42 | - | - | 22,47 | 28,22 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 186,00 | 22 186,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | - | 1,35 | 1,35 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 886,00 | 1 886,00 | - | 1 886,00 | 1 886,00 | - | - | - | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 138,00 | 4 138,00 | - | 375,57 | 375,57 | - | - | 9,08 | 9,08 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 | 590,00 | - | 53,35 | 53,35 | - | - | 9,04 | 9,04 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 723,00 | 233 723,00 | - | 229 364,41 | 229 364,41 | - | - | 98,14 | 98,14 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 11 062,36 | 11 062,36 | - | - | 73,75 | 73,75 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 447,00 | 41 447,00 | - | 28 124,40 | 28 124,40 | - | - | 67,86 | 67,86 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 3 444,00 | 3 444,00 | - | - | 17,22 | 17,22 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 441,00 | 15 441,00 | - | 15 397,00 | 15 397,00 | - | - | 99,72 | 99,72 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 7 559,00 | 7 559,00 | - | - | 50,39 | 50,39 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 285 000,00 | - | 176 150,90 | 176 150,90 | - | - | 61,81 | 61,81 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 46 294,00 | 46 294,00 | - | 43 260,00 | 43 260,00 | - | - | 93,45 | 93,45 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 245 334,00 | 185 331,00 | 60 003,00 | 20 085,00 | 20 085,00 | - | - | 8,19 | 10,84 | - |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 817,00 | 2 817,00 | - | 2 813,42 | 2 813,42 | - | - | 99,87 | 99,87 | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 186,00 | - | 503 186,00 | 503 186,00 | - | 503 186,00 | 23 169,88 | 100,00 | - | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 431 571,00 | - | 431 571,00 | 431 570,93 | - | 431 570,93 | 23 169,88 | 100,00 | - | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 551,00 | - | 551,00 | 551,30 | - | 551,30 | - | 100,05 | - | 100,05 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 71 064,00 | - | 71 064,00 | 71 063,77 | - | 71 063,77 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 551,00 | - | 551,00 | 551,30 | - | 551,30 | - | 100,05 | - | 100,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 664,00 | - | 217 664,00 | 217 663,56 | - | 217 663,56 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 138 688,00 | - | 138 688,00 | 138 688,44 | - | 138 688,44 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 136,00 | - | 20 136,00 | 20 135,72 | - | 20 135,72 | 19 468,07 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 645,00 | - | 49 645,00 | 49 644,86 | - | 49 644,86 | 3 490,63 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 048,00 | - | 3 048,00 | 3 048,35 | - | 3 048,35 | 211,18 | 100,01 | - | 100,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 390,00 | - | 2 390,00 | 2 390,00 | - | 2 390,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 387,00 | - | 16 387,00 | 16 387,23 | - | 16 387,23 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 785,00 | - | 1 785,00 | 1 784,55 | - | 1 784,55 | - | 99,97 | - | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | - | 70,00 | 70,00 | - | 70,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 008,00 | - | 17 008,00 | 17 007,94 | - | 17 007,94 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 309,00 | - | 2 309,00 | 2 308,93 | - | 2 308,93 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 255,00 | - | 24 255,00 | 24 255,24 | - | 24 255,24 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 957,00 | - | 2 957,00 | 2 956,90 | - | 2 956,90 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 093,00 | - | 6 093,00 | 6 092,98 | - | 6 092,98 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 679 237,00 | 10 532 302,00 | 146 935,00 | 9 700 626,72 | 9 553 692,28 | 146 934,44 | 529 688,44 | 90,84 | 90,71 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 679 768,00 | 6 542 947,00 | 136 821,00 | 6 399 323,06 | 6 262 502,30 | 136 820,76 | 471 942,32 | 95,80 | 95,71 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 048 381,00 | 3 038 267,00 | 10 114,00 | 2 962 552,59 | 2 952 438,91 | 10 113,68 | 57 746,12 | 97,18 | 97,18 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 28 319,00 | 28 319,00 | - | - | 97,65 | 97,65 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 300 232,00 | 300 232,00 | - | 297 570,07 | 297 570,07 | - | - | 99,11 | 99,11 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 621 856,00 | 621 856,00 | - | 12 862,00 | 12 862,00 | - | - | 2,07 | 2,07 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 031,00 | - | 127 031,00 | 127 031,00 | - | 127 031,00 | 9 946,83 | 100,00 | - | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 126 771,00 | - | 126 771,00 | 126 771,00 | - | 126 771,00 | 9 946,83 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 260,00 | - | 260,00 | 260,00 | - | 260,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 811,00 | - | 97 811,00 | 97 811,46 | - | 97 811,46 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 299,00 | - | 8 299,00 | 8 299,00 | - | 8 299,00 | 8 313,97 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 241,00 | - | 18 241,00 | 18 240,73 | - | 18 240,73 | 1 429,17 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 420,00 | - | 2 420,00 | 2 419,81 | - | 2 419,81 | 203,69 | 99,99 | - | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | - | 260,00 | 260,00 | - | 260,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 75019 | | Rady Powiatów | 330 000,00 | 330 000,00 | - | 324 474,81 | 324 474,81 | - | - | 98,33 | 98,33 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 10 768,00 | 10 768,00 | - | 10 767,60 | 10 767,60 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | - | 36 768,23 | 36 768,23 | - | - | 89,68 | 89,68 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 278 232,00 | 278 232,00 | - | 276 938,98 | 276 938,98 | - | - | 99,54 | 99,54 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 232,00 | 278 232,00 | - | 276 938,98 | 276 938,98 | - | - | 99,54 | 99,54 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 1 547,00 | - | 1 547,10 | 1 547,10 | - | - | 100,01 | 100,01 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | - | 220,50 | 220,50 | - | - | 99,77 | 99,77 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 14 600,00 | - | 12 530,12 | 12 530,12 | - | - | 85,82 | 85,82 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 10 000,71 | 10 000,71 | - | - | 95,24 | 95,24 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 350,00 | 7 350,00 | - | 5 719,40 | 5 719,40 | - | - | 77,81 | 77,81 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 150,00 | 8 150,00 | - | 8 118,00 | 8 118,00 | - | - | 99,61 | 99,61 | - |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 9 955 290,00 | 9 955 290,00 | - | 8 994 669,34 | 8 994 669,34 | - | 516 051,61 | 90,35 | 90,35 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 522 359,00 | 6 522 359,00 | - | 6 242 330,70 | 6 242 330,70 | - | 461 995,49 | 95,71 | 95,71 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 2 789 075,00 | 2 789 075,00 | - | 2 718 845,55 | 2 718 845,55 | - | 54 056,12 | 97,48 | 97,48 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 20 631,09 | 20 631,09 | - | - | 93,78 | 93,78 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 621 856,00 | 621 856,00 | - | 12 862,00 | 12 862,00 | - | - | 2,07 | 2,07 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 20 631,09 | 20 631,09 | - | - | 93,78 | 93,78 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 134 567,00 | 5 134 567,00 | - | 4 870 401,51 | 4 870 401,51 | - | - | 94,86 | 94,86 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 391 694,00 | 391 694,00 | - | 391 693,04 | 391 693,04 | - | 387 883,91 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856 000,00 | 856 000,00 | - | 844 613,42 | 844 613,42 | - | 66 677,25 | 98,67 | 98,67 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 098,00 | 99 098,00 | - | 95 922,73 | 95 922,73 | - | 7 434,33 | 96,80 | 96,80 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | - | 39 700,00 | 39 700,00 | - | - | 96,83 | 96,83 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540 500,00 | 1 540 500,00 | - | 1 517 983,60 | 1 517 983,60 | - | 13 075,60 | 98,54 | 98,54 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 17 859,41 | 17 859,41 | - | - | 89,30 | 89,30 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 274 000,00 | 274 000,00 | - | 269 901,58 | 269 901,58 | - | 17 673,35 | 98,50 | 98,50 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 210,00 | 62 210,00 | - | 61 182,74 | 61 182,74 | - | - | 98,35 | 98,35 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 5 898,00 | 5 898,00 | - | 425,00 | 84,26 | 84,26 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 169,00 | 560 169,00 | - | 535 935,00 | 535 935,00 | - | 15 639,16 | 95,67 | 95,67 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 500,00 | 37 500,00 | - | 35 140,13 | 35 140,13 | - | 1 933,38 | 93,71 | 93,71 | - |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | - | 473,50 | 473,50 | - | - | 94,70 | 94,70 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 2 142,14 | 2 142,14 | - | - | 53,55 | 53,55 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 16 737,72 | 16 737,72 | - | - | 92,99 | 92,99 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 800,00 | 20 800,00 | - | 16 674,57 | 16 674,57 | - | 5 309,63 | 80,17 | 80,17 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 000,00 | 174 000,00 | - | 173 786,92 | 173 786,92 | - | - | 99,88 | 99,88 | - |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | - | 300,80 | 300,80 | - | - | 60,16 | 60,16 | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 539,00 | 539,00 | - | - | 53,90 | 53,90 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 200,00 | - | 4,24 | 4,24 | - | - | 2,12 | 2,12 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 4 915,97 | 4 915,97 | - | - | 98,32 | 98,32 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 596,00 | 20 596,00 | - | 19 348,91 | 19 348,91 | - | - | 93,94 | 93,94 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 43 000,00 | - | 40 021,25 | 40 021,25 | - | - | 93,07 | 93,07 | - |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | - | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 800,00 | 621 800,00 | - | 12 862,00 | 12 862,00 | - | - | 2,07 | 2,07 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 463,00 | 10 559,00 | 19 904,00 | 30 462,44 | 10 559,00 | 19 903,44 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 18 870,00 | 8 820,00 | 10 050,00 | 18 869,76 | 8 820,00 | 10 049,76 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 11 593,00 | 1 739,00 | 9 854,00 | 11 592,68 | 1 739,00 | 9 853,68 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 444,00 | - | 1 444,00 | 1 443,96 | - | 1 443,96 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206,00 | - | 206,00 | 205,80 | - | 205,80 | - | 99,90 | - | 99,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 220,00 | 8 820,00 | 8 400,00 | 17 220,00 | 8 820,00 | 8 400,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 789,00 | - | 1 789,00 | 1 788,92 | - | 1 788,92 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 739,00 | 1 739,00 | - | 1 739,00 | 1 739,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | - | 15,00 | 14,76 | - | 14,76 | - | 98,40 | - | 98,40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 | - | 7 800,00 | 7 800,00 | - | 7 800,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 222 453,00 | 222 453,00 | - | 211 666,73 | 211 666,73 | - | 3 690,00 | 95,15 | 95,15 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 584,00 | 584,00 | - | - | 58,40 | 58,40 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 192 453,00 | 192 453,00 | - | 182 763,73 | 182 763,73 | - | 3 690,00 | 94,97 | 94,97 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 28 319,00 | 28 319,00 | - | - | 97,65 | 97,65 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 22 319,00 | 22 319,00 | - | - | 97,04 | 97,04 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | - | 584,00 | 584,00 | - | - | 64,89 | 64,89 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 736,62 | 1 736,62 | - | - | 86,83 | 86,83 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 57 500,00 | - | 54 345,83 | 54 345,83 | - | - | 94,51 | 94,51 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 21 857,16 | 21 857,16 | - | - | 95,03 | 95,03 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 453,00 | 109 453,00 | - | 104 824,12 | 104 824,12 | - | 3 690,00 | 95,77 | 95,77 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 12 322,40 | 12 322,40 | - | - | 88,02 | 88,02 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 12 322,40 | 12 322,40 | - | - | 88,02 | 88,02 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 12 322,40 | 12 322,40 | - | - | 88,02 | 88,02 | - |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWCICTWA</u> | <u>56 262,00</u> | <u>-</u> | <u>56 262,00</u> | <u>43 774,14</u> | <u>-</u> | <u>43 774,14</u> | <u>-</u> | <u>77,80</u> | <u>-</u> | <u>77,80</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 18 800,00 | - | 18 800,00 | 16 587,26 | - | 16 587,26 | - | - | - | 88,23 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 31 812,00 | - | 31 812,00 | 21 536,88 | - | 21 536,88 | - | 67,70 | - | 67,70 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 5 650,00 | - | 5 650,00 | 5 650,00 | - | 5 650,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 262,00 | - | 56 262,00 | 43 774,14 | - | 43 774,14 | - | 77,80 | - | 77,80 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 18 800,00 | - | 18 800,00 | 16 587,26 | - | 16 587,26 | - | 88,23 | - | 88,23 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 31 812,00 | - | 31 812,00 | 21 536,88 | - | 21 536,88 | - | 67,70 | - | 67,70 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 5 650,00 | - | 5 650,00 | 5 650,00 | - | 5 650,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | - | 5 650,00 | 5 650,00 | - | 5 650,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 2 389,41 | - | 2 389,41 | - | 79,65 | - | 79,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | - | 800,00 | 297,85 | - | 297,85 | - | 37,23 | - | 37,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 13 900,00 | - | 13 900,00 | - | 92,67 | - | 92,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | - | 5 800,00 | 5 795,68 | - | 5 795,68 | - | 99,93 | - | 99,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 993,81 | - | 993,81 | - | 99,38 | - | 99,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 012,00 | - | 25 012,00 | 14 747,39 | - | 14 747,39 | - | 58,96 | - | 58,96 |
| 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>38 145,00</u> | <u>- -</u> | <u>38 145,00</u> | <u>38 145,00</u> | <u>- -</u> | <u>38 145,00</u> | <u>- -</u> | <u>100,00</u> | <u>- -</u> | <u>100,00</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 38 145,00 | - | 38 145,00 | 38 145,00 | - | 38 145,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 38 145,00 | - | 38 145,00 | 38 145,00 | - | 38 145,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 145,00 | | 38 145,00 | 38 145,00 | | 38 145,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>5 236 019,00</u> | <u>150 000,00</u> | <u>5 086 019,00</u> | <u>5 209 753,72</u> | <u>123 736,13</u> | <u>5 086 017,59</u> | <u>274 420,46</u> | <u>99,50</u> | <u>82,49</u> | <u>100,00</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 296 130,00 | 42 720,00 | 4 253 410,00 | 4 295 723,75 | 42 312,10 | 4 253 411,65 | 274 420,46 | 99,99 | 99,05 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 641 462,00 | 87 280,00 | 554 182,00 | 615 604,85 | 61 424,03 | 554 180,82 | - | 95,97 | 70,38 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 178 427,00 | - | 178 427,00 | 178 426,53 | - | 178 426,53 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 119 998,59 | 20 000,00 | 99 998,59 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| Wydatki inwestycyjne | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 069 539,00 | - | 5 069 539,00 | 5 069 537,59 | - | 5 069 537,59 | 271 099,94 | 100,00 | - | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 253 410,00 | - | 4 253 410,00 | 4 253 411,65 | - | 4 253 411,65 | 271 099,94 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 537 702,00 | - | 537 702,00 | 537 700,82 | - | 537 700,82 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 178 427,00 | - | 178 427,00 | 178 426,53 | - | 178 426,53 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 99 998,59 | - | 99 998,59 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 178 427,00 | - | 178 427,00 | 178 426,53 | - | 178 426,53 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 389,00 | - | 32 389,00 | 32 389,44 | - | 32 389,44 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 44 614,00 | - | 44 614,00 | 44 613,73 | - | 44 613,73 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 | - | 6 120,00 | 6 120,48 | - | 6 120,48 | 5 974,62 | 100,01 | - | 100,01 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 189 459,00 | - | 3 189 459,00 | 3 189 459,05 | - | 3 189 459,05 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 161 186,00 | - | 161 186,00 | 161 186,23 | - | 161 186,23 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 245 781,00 | - | 245 781,00 | 245 781,48 | - | 245 781,48 | 263 992,52 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 90 945,00 | - | 90 945,00 | 90 945,00 | - | 90 945,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 853,00 | - | 15 853,00 | 15 853,03 | - | 15 853,03 | 1 071,25 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 393,00 | - | 393,00 | 392,79 | - | 392,79 | 61,55 | 99,95 | - | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 6 300,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 460 370,00 | - | 460 370,00 | 460 370,42 | - | 460 370,42 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 254,00 | - | 164 254,00 | 164 253,76 | - | 164 253,76 | - | 100,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 068,00 | - | 1 068,00 | 1 067,55 | - | 1 067,55 | - | 99,96 | - | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 358,00 | - | 50 358,00 | 50 357,62 | - | 50 357,62 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 730,00 | - | 207 730,00 | 207 730,19 | - | 207 730,19 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 137,00 | - | 12 137,00 | 12 136,80 | - | 12 136,80 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 327,00 | - | 37 327,00 | 37 326,48 | - | 37 326,48 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 087,00 | - | 12 087,00 | 12 087,06 | - | 12 087,06 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 494,00 | - | 23 494,00 | 23 494,28 | - | 23 494,28 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 337,00 | - | 1 337,00 | 1 337,00 | - | 1 337,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | - | 2 371,00 | 2 371,33 | - | 2 371,33 | - | 100,01 | - | 100,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 797,00 | - | 17 797,00 | 17 797,00 | - | 17 797,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 433,00 | - | 433,00 | 432,55 | - | 432,55 | - | 99,90 | - | 99,90 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 309,00 | - | 7 309,00 | 7 309,20 | - | 7 309,20 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 99 998,59 | - | 99 998,59 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 130 000,00 | - | 103 736,13 | 103 736,13 | - | 3 320,52 | 79,80 | 79,80 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 42 720,00 | 42 720,00 | - | 42 312,10 | 42 312,10 | - | 3 320,52 | 99,05 | 99,05 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 87 280,00 | 87 280,00 | - | 61 424,03 | 61 424,03 | - | - | 70,38 | 70,38 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 120,00 | 33 120,00 | - | 32 777,00 | 32 777,00 | - | - | 98,96 | 98,96 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 700,00 | - | 2 700,00 | 2 700,00 | - | 2 775,42 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | - | 6 098,38 | 6 098,38 | - | 477,10 | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | - | 736,72 | 736,72 | - | 68,00 | 92,09 | 92,09 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 46 496,61 | 46 496,61 | - | - | 92,99 | 92,99 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 14 135,00 | 14 135,00 | - | - | 70,68 | 70,68 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 17,90 | 17,90 | - | - | 0,40 | 0,40 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 774,52 | 774,52 | - | - | 25,82 | 25,82 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 380,00 | 7 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 480,00 | - | 4 480,00 | 4 480,00 | - | 4 480,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 4 480,00 | - | 4 480,00 | 4 480,00 | - | 4 480,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480,00 | - | 4 480,00 | 4 480,00 | - | 4 480,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 755 | | | <u>WYMIAR</u> <u>SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>187 812,00</u> | <u>-</u> | <u>187 812,00</u> | <u>187 812,00</u> | <u>-</u> | <u>187 812,00</u> | <u>437,26</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u> | <u>100,00</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 536,00 | - | 5 536,00 | 5 535,79 | - | 5 535,79 | 437,26 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 121 550,00 | - | 121 550,00 | 121 550,33 | - | 121 550,33 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 60 726,00 | - | 60 726,00 | 60 725,88 | - | 60 725,88 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | - | 187 812,00 | 187 812,00 | - | 187 812,00 | 437,26 | 100,00 | - | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 60 726,00 | - | 60 726,00 | 60 725,88 | - | 60 725,88 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 536,00 | - | 5 536,00 | 5 535,79 | - | 5 535,79 | 437,26 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 121 550,00 | - | 121 550,00 | 121 550,33 | - | 121 550,33 | - | 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 | 60 726,00 | - | 60 726,00 | 60 725,88 | - | 60 725,88 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 390,00 | - | 4 390,00 | 4 389,63 | - | 4 389,63 | - | 99,99 | - | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299,00 | - | 299,00 | 299,26 | - | 299,26 | 373,12 | 100,09 | - | 100,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806,00 | - | 806,00 | 806,02 | - | 806,02 | 64,14 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | - | 41,00 | 40,88 | - | 40,88 | - | 99,71 | - | 99,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | - | 98,00 | 98,44 | - | 98,44 | - | 100,45 | - | 100,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 452,00 | - | 121 452,00 | 121 451,89 | - | 121 451,89 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 757 | | | <u>OBSŁUGA DŁUGU</u> <u>PUBLICZNEGO</u> | <u>384 190,00</u> | <u>384 190,00</u> | <u>-</u> | <u>350 503,37</u> | <u>350 503,37</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>91,23</u> | <u>91,23</u> | <u>-</u> |
| obsługa długu | | | | 384 190,00 | 384 190,00 | - | 350 503,37 | 350 503,37 | - | - | 91,23 | 91,23 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 384 190,00 | 384 190,00 | - | 350 503,37 | 350 503,37 | - | - | 91,23 | 91,23 | - |
| obsługa długu | | | | 384 190,00 | 384 190,00 | - | 350 503,37 | 350 503,37 | - | - | 91,23 | 91,23 | - |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 357 190,00 | 357 190,00 | - | 350 503,37 | 350 503,37 | - | - | 98,13 | 98,13 | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 298 500,00 | 298 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 298 500,00 | 298 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 298 500,00 | 298 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 298 500,00 | 298 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 583 598,00 | 24 568 333,00 | 15 265,00 | 22 820 323,85 | 22 808 801,31 | 11 522,54 | 2 145 275,58 | 92,83 | 92,84 | 75,48 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 16 142 033,00 | 16 142 033,00 | - | 16 090 402,45 | 16 090 402,45 | - | 1 321 695,19 | 99,68 | 99,68 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 139 364,00 | 3 124 099,00 | 15 265,00 | 2 683 774,55 | 2 672 252,01 | 11 522,54 | 145 872,21 | 85,49 | 85,54 | 75,48 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 1 340 895,00 | 1 340 895,00 | - | 1 333 157,16 | 1 333 157,16 | - | - | 99,42 | 99,42 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 216 517,00 | 216 517,00 | - | 206 181,61 | 206 181,61 | - | 1 485,01 | 95,23 | 95,23 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 884 314,00 | 1 884 314,00 | - | 1 367 025,73 | 1 367 025,73 | - | - | 72,55 | 72,55 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 860 475,00 | 1 860 475,00 | - | 1 139 782,35 | 1 139 782,35 | - | 676 223,17 | 61,26 | 61,26 | - |
| z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | | | 1 860 475,00 | 1 860 475,00 | - | 1 139 782,35 | 1 139 782,35 | - | 676 223,17 | 61,26 | 61,26 | - |
| | 80102 | | Szkoła Podstawowa Specjalna | 1 762 310,00 | 1 762 310,00 | - | 1 757 192,25 | 1 757 192,25 | - | 164 217,96 | 99,71 | 99,71 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 618 034,00 | 1 618 034,00 | - | 1 616 184,36 | 1 616 184,36 | - | 158 560,79 | 99,89 | 99,89 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 141 837,00 | 141 837,00 | - | 138 568,90 | 138 568,90 | - | 5 657,17 | 97,70 | 97,70 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 439,00 | 2 439,00 | - | 2 438,99 | 2 438,99 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 439,00 | 2 439,00 | - | 2 438,99 | 2 438,99 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251 926,00 | 1 251 926,00 | - | 1 251 111,88 | 1 251 111,88 | - | 13 797,19 | 99,93 | 99,93 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 379,00 | 89 379,00 | - | 89 378,10 | 89 378,10 | - | 106 159,53 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 305,00 | 228 305,00 | - | 227 271,05 | 227 271,05 | - | 32 820,96 | 99,55 | 99,55 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 344,00 | 28 344,00 | - | 28 343,57 | 28 343,57 | - | 4 708,81 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 077,00 | 8 077,00 | - | 8 076,61 | 8 076,61 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 249,00 | 18 249,00 | - | 15 088,57 | 15 088,57 | - | - | 82,68 | 82,68 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 735,00 | 32 735,00 | - | 32 632,07 | 32 632,07 | - | 5 502,03 | 99,69 | 99,69 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 546,00 | 546,00 | - | 545,19 | 545,19 | - | - | 99,85 | 99,85 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 238,00 | 238,00 | - | 238,00 | 238,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 649,00 | 9 649,00 | - | 9 649,00 | 9 649,00 | - | 155,14 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 591,00 | 2 591,00 | - | 2 590,05 | 2 590,05 | - | - | 99,96 | 99,96 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 026,00 | 1 026,00 | - | 1 026,00 | 1 026,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 789,00 | 4 789,00 | - | 4 788,38 | 4 788,38 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 145,00 | 62 145,00 | - | 62 144,02 | 62 144,02 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 792,00 | 1 792,00 | - | 1 791,01 | 1 791,01 | - | - | 99,94 | 99,94 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 080,00 | 15 080,00 | - | 15 079,76 | 15 079,76 | - | 1 074,30 | 100,00 | 100,00 | - |
| | 80105 | | Przedszkole specjalne | 132 052,00 | 132 052,00 | - | 132 048,06 | 132 048,06 | - | 12 416,62 | 100,00 | 100,00 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 116 712,00 | 116 712,00 | - | 116 710,95 | 116 710,95 | - | 12 416,62 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 15 100,00 | 15 100,00 | - | 15 097,11 | 15 097,11 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 240,00 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 793,00 | 95 793,00 | - | 95 792,86 | 95 792,86 | - | 1 556,97 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 102,00 | 2 102,00 | - | 2 101,90 | 2 101,90 | - | 7 343,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 399,00 | 15 399,00 | - | 15 398,72 | 15 398,72 | - | 3 264,94 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 383,00 | 2 383,00 | - | 2 383,00 | 2 383,00 | - | 179,91 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 544,00 | 6 544,00 | - | 6 543,11 | 6 543,11 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 794,00 | 3 794,00 | - | 3 793,51 | 3 793,51 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511,00 | 511,00 | - | 510,24 | 510,24 | - | - | 99,85 | 99,85 | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 346,00 | 71 346,00 | - | 71 343,14 | 71 343,14 | - | 1 485,01 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 668 314,00 | 4 668 314,00 | - | 4 668 309,65 | 4 668 309,65 | - | 26 935,80 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 620,00 | 353 620,00 | - | 353 618,65 | 353 618,65 | - | 330 990,96 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 945,00 | 815 945,00 | - | 815 943,09 | 815 943,09 | - | 78 747,66 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 668,00 | 91 668,00 | - | 91 667,72 | 91 667,72 | - | 8 813,16 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 5 300,00 | - | 5 300,00 | 5 300,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 402,00 | 402,00 | - | 401,54 | 401,54 | - | - | 99,89 | 99,89 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 942,00 | 185 942,00 | - | 185 941,08 | 185 941,08 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 103 452,00 | 103 452,00 | - | 103 451,31 | 103 451,31 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 243 369,00 | 243 369,00 | - | 243 368,43 | 243 368,43 | - | 31,89 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 556,00 | 31 556,00 | - | 31 555,32 | 31 555,32 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 042,00 | 3 042,00 | - | 3 041,70 | 3 041,70 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 550,00 | 170 550,00 | - | 170 547,99 | 170 547,99 | - | 289,03 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 984,00 | 8 984,00 | - | 8 983,53 | 8 983,53 | - | 13,62 | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 556,00 | 7 556,00 | - | 7 555,17 | 7 555,17 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 421,00 | 255 421,00 | - | 255 421,00 | 255 421,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 081,00 | 16 081,00 | - | 16 080,76 | 16 080,76 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 397 202,00 | 397 202,00 | - | 396 157,60 | 396 157,60 | - | 22 460,02 | 99,74 | 99,74 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 316 066,00 | 316 066,00 | - | 316 063,85 | 316 063,85 | - | 22 460,02 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 58 036,00 | 58 036,00 | - | 56 994,48 | 56 994,48 | - | - | 98,21 | 98,21 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 23 100,00 | 23 100,00 | - | 23 099,27 | 23 099,27 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 100,00 | 23 100,00 | - | 23 099,27 | 23 099,27 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 473,00 | 240 473,00 | - | 240 472,39 | 240 472,39 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 21 240,10 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 430,00 | 51 430,00 | - | 51 429,59 | 51 429,59 | - | 1 067,02 | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 163,00 | 7 163,00 | - | 7 161,87 | 7 161,87 | - | 152,90 | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 434,00 | 13 434,00 | - | 13 433,38 | 13 433,38 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 216,00 | 216,00 | - | 215,51 | 215,51 | - | - | 99,77 | 99,77 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 638,00 | 2 638,00 | - | 2 637,83 | 2 637,83 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 233,00 | 16 233,00 | - | 15 701,19 | 15 701,19 | - | - | 96,72 | 96,72 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 465,00 | 2 465,00 | - | 2 465,37 | 2 465,37 | - | - | 100,02 | 100,02 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | - | 227,70 | 227,70 | - | - | 37,95 | 37,95 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 350,00 | 15 350,00 | - | 15 350,00 | 15 350,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 1 563,50 | 1 563,50 | - | - | 91,97 | 91,97 | - |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 849 399,00 | 849 399,00 | - | 815 323,64 | 815 323,64 | - | 83 912,00 | 95,99 | 95,99 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 518 843,00 | 518 843,00 | - | 493 451,12 | 493 451,12 | - | 83 912,00 | 95,11 | 95,11 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 118 114,00 | 118 114,00 | - | 115 769,10 | 115 769,10 | - | - | 98,01 | 98,01 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 203 042,00 | 203 042,00 | - | 200 192,75 | 200 192,75 | - | - | 98,60 | 98,60 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 9 400,00 | 9 400,00 | - | 5 910,67 | 5 910,67 | - | - | 62,88 | 62,88 | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 042,00 | 203 042,00 | - | 200 192,75 | 200 192,75 | - | - | 98,60 | 98,60 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 400,00 | 9 400,00 | - | 5 910,67 | 5 910,67 | - | - | 62,88 | 62,88 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 403,00 | 410 403,00 | - | 387 034,02 | 387 034,02 | - | - | 94,31 | 94,31 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 70 346,63 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 879,00 | 71 879,00 | - | 69 856,42 | 69 856,42 | - | 12 029,28 | 97,19 | 97,19 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 461,00 | 9 461,00 | - | 9 460,68 | 9 460,68 | - | 1 536,09 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 250,00 | 20 250,00 | - | 20 250,00 | 20 250,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 850,00 | 4 850,00 | - | 4 726,17 | 4 726,17 | - | - | 97,45 | 97,45 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4260 | Zakup energii | 36 600,00 | 36 600,00 | - | 34 671,25 | 34 671,25 | - | - | 94,73 | 94,73 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 493,00 | 18 493,00 | - | 18 492,78 | 18 492,78 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 810,00 | 1 810,00 | - | - | 90,50 | 90,50 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 418,00 | 418,00 | - | 316,40 | 316,40 | - | - | 75,69 | 75,69 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 200,00 | 25 200,00 | - | 25 200,00 | 25 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 103,00 | 2 103,00 | - | 2 102,50 | 2 102,50 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 593 285,00 | 6 593 285,00 | - | 6 545 889,57 | 6 545 889,57 | - | 553 557,98 | 99,28 | 99,28 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 916 185,00 | 4 916 185,00 | - | 4 893 717,05 | 4 893 717,05 | - | 424 900,04 | 99,54 | 99,54 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 795 006,00 | 795 006,00 | - | 775 269,26 | 775 269,26 | - | 128 657,94 | 97,52 | 97,52 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 850 220,00 | 850 220,00 | - | 845 641,99 | 845 641,99 | - | - | 99,46 | 99,46 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 31 874,00 | 31 874,00 | - | 31 261,27 | 31 261,27 | - | - | 98,08 | 98,08 | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 829 619,00 | 829 619,00 | - | 825 351,59 | 825 351,59 | - | - | 99,49 | 99,49 | - |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 601,00 | 20 601,00 | - | 20 290,40 | 20 290,40 | - | - | 98,49 | 98,49 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 874,00 | 31 874,00 | - | 31 261,27 | 31 261,27 | - | - | 98,08 | 98,08 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 869 898,00 | 3 869 898,00 | - | 3 856 172,49 | 3 856 172,49 | - | 45 304,37 | 99,65 | 99,65 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 277 866,00 | 277 866,00 | - | 277 864,92 | 277 864,92 | - | 301 284,59 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 873,00 | 679 873,00 | - | 672 541,11 | 672 541,11 | - | 68 795,26 | 98,92 | 98,92 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 739,00 | 84 739,00 | - | 83 330,33 | 83 330,33 | - | 9 515,82 | 98,34 | 98,34 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 809,00 | 3 809,00 | - | 3 808,20 | 3 808,20 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 536,00 | 536,00 | - | 535,37 | 535,37 | - | - | 99,88 | 99,88 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 327,00 | 74 327,00 | - | 73 785,69 | 73 785,69 | - | 108,20 | 99,27 | 99,27 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 072,00 | 54 072,00 | - | 50 928,27 | 50 928,27 | - | 104 978,59 | 94,19 | 94,19 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4260 | Zakup energii | 225 939,00 | 225 939,00 | - | 222 602,99 | 222 602,99 | - | 21 510,91 | 98,52 | 98,52 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 217,00 | 87 217,00 | - | 87 177,11 | 87 177,11 | - | - | 99,95 | 99,95 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 239,00 | 6 239,00 | - | 6 238,01 | 6 238,01 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 072,00 | 90 072,00 | - | 80 118,07 | 80 118,07 | - | 2 015,24 | 88,95 | 88,95 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 849,00 | 5 849,00 | - | 5 121,11 | 5 121,11 | - | - | 87,56 | 87,56 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 825,00 | 10 825,00 | - | 10 614,38 | 10 614,38 | - | 45,00 | 98,05 | 98,05 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231 746,00 | 231 746,00 | - | 231 726,42 | 231 726,42 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 895,00 | 895,00 | - | 895,00 | 895,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 289,00 | 7 289,00 | - | 5 526,84 | 5 526,84 | - | - | 75,82 | 75,82 | - |
| | 80130 | | Szkoły Zawodowe | 3 523 671,00 | 3 523 671,00 | - | 2 790 878,32 | 2 790 878,32 | - | 722 992,11 | 79,20 | 79,20 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 136 894,00 | 1 136 894,00 | - | 1 136 806,84 | 1 136 806,84 | - | 46 768,94 | 99,99 | 99,99 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 214 174,00 | 214 174,00 | - | 202 519,81 | 202 519,81 | - | - | 94,56 | 94,56 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 287 633,00 | 287 633,00 | - | 287 322,42 | 287 322,42 | - | - | 99,89 | 99,89 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 24 495,00 | 24 495,00 | - | 24 446,90 | 24 446,90 | - | - | 99,80 | 99,80 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 860 475,00 | 1 860 475,00 | - | 1 139 782,35 | 1 139 782,35 | - | 676 223,17 | 61,26 | 61,26 | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 860 475,00 | 1 860 475,00 | - | 1 139 782,35 | 1 139 782,35 | - | 676 223,17 | 61,26 | 61,26 | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 287 633,00 | 287 633,00 | - | 287 322,42 | 287 322,42 | - | - | 99,89 | 99,89 | - |
| | | 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 | 150,00 | 150,00 | - | 149,69 | 149,69 | - | - | 99,79 | 99,79 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 495,00 | 24 495,00 | - | 24 446,90 | 24 446,90 | - | - | 99,80 | 99,80 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 186,00 | 854 186,00 | - | 854 167,48 | 854 167,48 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 471,00 | 95 471,00 | - | 95 468,87 | 95 468,87 | - | 39 161,70 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 530,00 | 158 530,00 | - | 158 527,56 | 158 527,56 | - | 6 696,64 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 202,00 | 20 202,00 | - | 20 137,93 | 20 137,93 | - | 910,60 | 99,68 | 99,68 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 505,00 | 8 505,00 | - | 8 505,00 | 8 505,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 093,00 | 3 093,00 | - | 2 963,44 | 2 963,44 | - | - | 95,81 | 95,81 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 285,00 | 22 285,00 | - | 21 033,77 | 21 033,77 | - | - | 94,39 | 94,39 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 395,00 | 6 395,00 | - | 6 394,63 | 6 394,63 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 634,00 | 15 634,00 | - | 15 633,86 | 15 633,86 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | - | 28 753,80 | 28 753,80 | - | - | 92,75 | 92,75 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 747,00 | 16 747,00 | - | 16 746,23 | 16 746,23 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 107,00 | 1 107,00 | - | 901,30 | 901,30 | - | - | 81,42 | 81,42 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 694,00 | 48 694,00 | - | 47 966,68 | 47 966,68 | - | - | 98,51 | 98,51 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 614,00 | 4 614,00 | - | 3 392,37 | 3 392,37 | - | - | 73,52 | 73,52 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 052,00 | 7 052,00 | - | 3 610,03 | 3 610,03 | - | - | 51,19 | 51,19 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | - | 201,31 | 201,31 | - | - | 67,10 | 67,10 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 440,00 | 52 440,00 | - | 50 390,00 | 50 390,00 | - | - | 96,09 | 96,09 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 663,00 | 4 663,00 | - | 4 382,70 | 4 382,70 | - | - | 93,99 | 93,99 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 062,00 | 1 284 062,00 | - | 786 379,47 | 786 379,47 | - | 467 308,70 | 61,24 | 61,24 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 413,00 | 576 413,00 | - | 353 402,88 | 353 402,88 | - | 208 914,47 | 61,31 | 61,31 | - |
| | 80134 | | Szkoła Zawodowa Specjalna | 823 559,00 | 823 559,00 | - | 823 553,16 | 823 553,16 | - | 70 215,73 | 100,00 | 100,00 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 763 229,00 | 763 229,00 | - | 763 227,53 | 763 227,53 | - | 67 635,27 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 59 236,00 | 59 236,00 | - | 59 231,71 | 59 231,71 | - | 2 580,46 | 99,99 | 99,99 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 094,00 | 1 094,00 | - | 1 093,92 | 1 093,92 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 094,00 | 1 094,00 | - | 1 093,92 | 1 093,92 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 858,00 | 587 858,00 | - | 587 857,84 | 587 857,84 | - | 6 434,61 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 629,00 | 50 629,00 | - | 50 629,00 | 50 629,00 | - | 44 005,83 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 972,00 | 100 972,00 | - | 100 971,15 | 100 971,15 | - | 15 626,22 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 419,00 | 13 419,00 | - | 13 418,94 | 13 418,94 | - | 1 078,15 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | - | 3 900,00 | 3 900,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 783,00 | 2 783,00 | - | 2 782,62 | 2 782,62 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|--------|--------|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 625,00 | 15 625,00 | - | 15 624,49 | 15 624,49 | - | 2 509,69 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 346,00 | 346,00 | - | 345,13 | 345,13 | - | - | 99,75 | 99,75 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | - | 70,00 | 70,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 560,00 | 7 560,00 | - | 7 559,50 | 7 559,50 | - | 70,77 | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 055,00 | 1 055,00 | - | 1 054,81 | 1 054,81 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 468,00 | 468,00 | - | 468,00 | 468,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 239,00 | 3 239,00 | - | 3 237,78 | 3 237,78 | - | - | 99,96 | 99,96 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 455,00 | 27 455,00 | - | 27 454,54 | 27 454,54 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 635,00 | 635,00 | - | 634,84 | 634,84 | - | - | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 451,00 | 6 451,00 | - | 6 450,60 | 6 450,60 | - | 490,46 | 99,99 | 99,99 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 807,00 | 91 807,00 | - | 86 880,80 | 86 880,80 | - | - | 94,63 | 94,63 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 91 807,00 | 91 807,00 | - | 86 880,80 | 86 880,80 | - | - | 94,63 | 94,63 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 199,91 | 1 199,91 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 305,00 | 32 305,00 | - | 29 070,00 | 29 070,00 | - | - | 89,99 | 89,99 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 302,00 | 58 302,00 | - | 56 610,89 | 56 610,89 | - | - | 97,10 | 97,10 | - |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 336 844,00 | 336 844,00 | - | 336 563,72 | 336 563,72 | - | 23 805,51 | 99,92 | 99,92 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 273 430,00 | 273 430,00 | - | 273 428,18 | 273 428,18 | - | 23 805,51 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 44 301,00 | 44 301,00 | - | 44 028,43 | 44 028,43 | - | - | 99,38 | 99,38 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 19 113,00 | 19 113,00 | - | 19 107,11 | 19 107,11 | - | - | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 113,00 | 19 113,00 | - | 19 107,11 | 19 107,11 | - | - | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 303,00 | 189 303,00 | - | 189 302,64 | 189 302,64 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 079,00 | 24 079,00 | - | 24 078,70 | 24 078,70 | - | 23 510,23 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 217,00 | 53 217,00 | - | 53 216,46 | 53 216,46 | - | 258,27 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 831,00 | 6 831,00 | - | 6 830,38 | 6 830,38 | - | 37,01 | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 024,00 | 12 024,00 | - | 12 024,00 | 12 024,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 778,00 | 778,00 | - | 777,38 | 777,38 | - | - | 99,92 | 99,92 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 615,00 | 7 615,00 | - | 7 614,32 | 7 614,32 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | - | 29,40 | 29,40 | - | - | 9,80 | 9,80 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 300,00 | 17 300,00 | - | 17 300,00 | 17 300,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 584,00 | 584,00 | - | 583,33 | 583,33 | - | - | 99,89 | 99,89 | - |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 139 527,00 | 139 527,00 | - | 139 184,27 | 139 184,27 | - | 12 073,53 | 99,75 | 99,75 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 122 896,00 | 122 896,00 | - | 122 579,39 | 122 579,39 | - | 12 073,53 | 99,74 | 99,74 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 13 212,00 | 13 212,00 | - | 13 211,34 | 13 211,34 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 419,00 | 3 419,00 | - | 3 393,54 | 3 393,54 | - | - | 99,26 | 99,26 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 419,00 | 3 419,00 | - | 3 393,54 | 3 393,54 | - | - | 99,26 | 99,26 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 707,00 | 98 707,00 | - | 98 673,81 | 98 673,81 | - | 112,54 | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 978,00 | 3 978,00 | - | 3 977,11 | 3 977,11 | - | 9 973,90 | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 697,00 | 17 697,00 | - | 17 465,66 | 17 465,66 | - | 1 743,50 | 98,69 | 98,69 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 514,00 | 2 514,00 | - | 2 462,81 | 2 462,81 | - | 243,59 | 97,96 | 97,96 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 287,00 | 5 287,00 | - | 5 286,84 | 5 286,84 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 292,00 | 292,00 | - | 292,00 | 292,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 556,00 | 3 556,00 | - | 3 556,00 | 3 556,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 141,00 | 1 141,00 | - | 1 141,00 | 1 141,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 835,00 | 2 835,00 | - | 2 835,00 | 2 835,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 96,00 | 96,00 | - | 95,50 | 95,50 | - | - | 99,48 | 99,48 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 265,00 | - | 15 265,00 | 11 522,54 | - | 11 522,54 | - | 75,48 | - | 75,48 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 15 265,00 | - | 15 265,00 | 11 522,54 | - | 11 522,54 | - | 75,48 | - | 75,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152,00 | - | 152,00 | 114,08 | - | 114,08 | - | 75,05 | - | 75,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 113,00 | - | 15 113,00 | 11 408,46 | - | 11 408,46 | - | 75,49 | - | 75,49 |
| | 80195 | | | 2 475 373,00 | 2 475 373,00 | - | 1 541 850,74 | 1 541 850,74 | - | 6 954,87 | 62,29 | 62,29 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 48 300,00 | 48 300,00 | - | 46 800,00 | 46 800,00 | - | - | 96,89 | 96,89 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 513 489,00 | 513 489,00 | - | 104 904,89 | 104 904,89 | - | 6 954,87 | 20,43 | 20,43 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 29 270,00 | 29 270,00 | - | 23 120,12 | 23 120,12 | - | - | 78,99 | 78,99 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 884 314,00 | 1 884 314,00 | - | 1 367 025,73 | 1 367 025,73 | - | - | 72,55 | 72,55 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 270,00 | 29 270,00 | - | 23 120,12 | 23 120,12 | - | - | 78,99 | 78,99 | - |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 401 400,00 | 401 400,00 | - | 401 400,00 | 401 400,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 875,00 | 18 875,00 | - | 18 874,12 | 18 874,12 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 627,00 | 6 627,00 | - | 6 626,88 | 6 626,88 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 473,00 | 303 473,00 | - | 248 253,71 | 248 253,71 | - | - | 81,80 | 81,80 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 433,00 | 39 433,00 | - | 29 169,60 | 29 169,60 | - | - | 73,97 | 73,97 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 407,00 | 1 407,00 | - | 1 157,03 | 1 157,03 | - | - | 82,23 | 82,23 | - |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 643,00 | 1 643,00 | - | 1 623,29 | 1 623,29 | - | - | 98,80 | 98,80 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 112,00 | 58 112,00 | - | 44 143,20 | 44 143,20 | - | - | 75,96 | 75,96 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 674,00 | 7 674,00 | - | 4 523,80 | 4 523,80 | - | - | 58,95 | 58,95 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,00 | 212,00 | - | 162,35 | 162,35 | - | - | 76,58 | 76,58 | - |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 147,00 | - | 145,58 | 145,58 | - | - | 99,03 | 99,03 | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 836,00 | 8 836,00 | - | 6 157,15 | 6 157,15 | - | - | 69,68 | 69,68 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 992,00 | 1 992,00 | - | 706,39 | 706,39 | - | - | 35,46 | 35,46 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 975,00 | 39 975,00 | - | 38 775,00 | 38 775,00 | - | - | 97,00 | 97,00 | - |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 573,00 | 22 573,00 | - | 21 795,22 | 21 795,22 | - | - | 96,55 | 96,55 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 420,00 | 12 420,00 | - | 8 879,54 | 8 879,54 | - | - | 71,49 | 71,49 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 466,00 | 9 466,00 | - | 733,48 | 733,48 | - | - | 7,75 | 7,75 | - |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 | - | 5 345,43 | 5 345,43 | - | - | 62,16 | 62,16 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 871,00 | 41 871,00 | - | 11 162,30 | 11 162,30 | - | - | 26,66 | 26,66 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 978,00 | 2 978,00 | - | 1 788,00 | 1 788,00 | - | - | 60,04 | 60,04 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 663,00 | 5 663,00 | - | 2 836,59 | 2 836,59 | - | - | 50,09 | 50,09 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 215,00 | 76 215,00 | - | 27 884,46 | 27 884,46 | - | - | 36,59 | 36,59 | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 440,00 | 23 440,00 | - | 1 605,63 | 1 605,63 | - | - | 6,85 | 6,85 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 440,00 | 460 440,00 | - | 70 329,56 | 70 329,56 | - | 471,20 | 15,27 | 15,27 | - |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 223 774,00 | 223 774,00 | - | 192 290,15 | 192 290,15 | - | - | 85,93 | 85,93 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 548 460,00 | 548 460,00 | - | 276 295,85 | 276 295,85 | - | - | 50,38 | 50,38 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 79 340,00 | 79 340,00 | - | 61 959,69 | 61 959,69 | - | - | 78,09 | 78,09 | - |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 476,00 | 476,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 356,00 | 3 356,00 | - | 3 355,20 | 3 355,20 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 23 500,00 | - | 20 713,30 | 20 713,30 | - | 6 483,67 | 88,14 | 88,14 | - |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 106,00 | 106,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 11 540,00 | 11 540,00 | - | 8 546,96 | 8 546,96 | - | - | 74,06 | 74,06 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 79,00 | 79,00 | - | 78,74 | 78,74 | - | - | 99,67 | 99,67 | - |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 412,42 | 1 412,42 | - | - | 70,62 | 70,62 | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 118 397,00 | 325 000,00 | 1 793 397,00 | 2 056 033,47 | 299 997,12 | 1 756 036,35 | - | 97,06 | 92,31 | 97,92 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 987 208,00 | - | 987 208,00 | 949 859,51 | - | 949 859,51 | - | 96,22 | - | 96,22 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 6 189,00 | - | 6 189,00 | 6 188,40 | - | 6 188,40 | - | 99,99 | - | 99,99 |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 125 000,00 | 325 000,00 | 800 000,00 | 1 099 985,56 | 299 997,12 | 799 988,44 | - | 97,78 | 92,31 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 1 099 985,56 | 299 997,12 | 799 988,44 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 1 099 985,56 | 299 997,12 | 799 988,44 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 1 099 985,56 | 299 997,12 | 799 988,44 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 993 397,00 | - | 993 397,00 | 956 047,91 | - | 956 047,91 | - | 96,24 | - | 96,24 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 987 208,00 | - | 987 208,00 | 949 859,51 | - | 949 859,51 | - | 96,22 | - | 96,22 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 6 189,00 | - | 6 189,00 | 6 188,40 | - | 6 188,40 | - | 99,99 | - | 99,99 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 189,00 | - | 6 189,00 | 6 188,40 | - | 6 188,40 | - | 99,99 | - | 99,99 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 987 208,00 | - | 987 208,00 | 949 859,51 | - | 949 859,51 | - | 96,22 | - | 96,22 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 221 389,00 | 9 221 389,00 | - - | 8 815 821,35 | 8 815 821,35 | - - | 418 660,46 | 95,60 | 95,60 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 5 441 512,00 | 5 441 512,00 | - | 5 434 742,91 | 5 434 742,91 | - | 386 446,62 | 99,88 | 99,88 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 762 906,00 | 1 762 906,00 | - | 1 734 512,79 | 1 734 512,79 | - | 18 777,45 | 98,39 | 98,39 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 9 501,00 | 9 501,00 | - | 9 385,64 | 9 385,64 | - | - | 98,79 | 98,79 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 137 151,00 | 137 151,00 | - | 81 511,97 | 81 511,97 | - | - | 59,43 | 59,43 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 870 319,00 | 1 870 319,00 | - | 1 555 668,04 | 1 555 668,04 | - | 13 436,39 | 83,18 | 83,18 | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 771 319,00 | 1 771 319,00 | - | 1 506 998,78 | 1 506 998,78 | - | 13 436,39 | 85,08 | 85,08 | - |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 8 163 619,00 | 8 163 619,00 | - | 7 825 592,47 | 7 825 592,47 | - | 362 758,61 | 95,86 | 95,86 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|-------|-------|---|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 690 804,00 | 4 690 804,00 | - | 4 687 303,57 | 4 687 303,57 | - | 330 824,99 | 99,93 | 99,93 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 596 496,00 | 1 596 496,00 | - | 1 576 736,42 | 1 576 736,42 | - | 18 497,23 | 98,76 | 98,76 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 5 884,44 | 5 884,44 | - | - | 98,07 | 98,07 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | 1 870 319,00 | 1 870 319,00 | - | 1 555 668,04 | 1 555 668,04 | - | 13 436,39 | 83,18 | 83,18 | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 771 319,00 | 1 771 319,00 | - | 1 506 998,78 | 1 506 998,78 | - | 13 436,39 | 85,08 | 85,08 | - |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 5 884,44 | 5 884,44 | - | - | 98,07 | 98,07 | - |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 636 724,00 | 3 636 724,00 | - | 3 635 393,10 | 3 635 393,10 | - | - | 99,96 | 99,96 | - |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 980,00 | 247 980,00 | - | 247 642,95 | 247 642,95 | - | 278 404,44 | 99,86 | 99,86 | - |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 000,00 | 667 000,00 | - | 666 297,00 | 666 297,00 | - | 47 941,15 | 99,89 | 99,89 | - |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 66 900,00 | 66 900,00 | - | 66 007,12 | 66 007,12 | - | 4 479,40 | 98,67 | 98,67 | - |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 72 200,00 | 72 200,00 | - | 71 963,40 | 71 963,40 | - | - | 99,67 | 99,67 | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 336 511,00 | 336 511,00 | - | 331 026,24 | 331 026,24 | - | - | 98,37 | 98,37 | - |
| 4220 Zakup środków żywności | 515 274,00 | 515 274,00 | - | 511 913,11 | 511 913,11 | - | - | 99,35 | 99,35 | - |
| 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 69 500,00 | 69 500,00 | - | 67 725,43 | 67 725,43 | - | - | 97,45 | 97,45 | - |
| 4260 Zakup energii | 229 800,00 | 229 800,00 | - | 228 306,10 | 228 306,10 | - | 16 270,05 | 99,35 | 99,35 | - |
| 4270 Zakup usług remontowych | 21 892,00 | 21 892,00 | - | 21 808,26 | 21 808,26 | - | - | 99,62 | 99,62 | - |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 640,00 | 10 640,00 | - | 10 614,00 | 10 614,00 | - | - | 99,76 | 99,76 | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 225 100,00 | 225 100,00 | - | 224 238,12 | 224 238,12 | - | - | 99,62 | 99,62 | - |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 671,00 | 7 671,00 | - | 7 669,20 | 7 669,20 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 1 380,64 | 1 380,64 | - | - | 65,74 | 65,74 | - |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 700,00 | - | 7 365,33 | 7 365,33 | - | - | 95,65 | 95,65 | - |
| 4430 Różne opłaty i składki | 11 100,00 | 11 100,00 | - | 7 248,81 | 7 248,81 | - | 2 227,18 | 65,30 | 65,30 | - |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 500,00 | 142 500,00 | - | 141 002,63 | 141 002,63 | - | - | 98,95 | 98,95 | - |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 11 602,00 | 11 602,00 | - | 11 565,00 | 11 565,00 | - | - | 99,68 | 99,68 | - |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst | 81,00 | 81,00 | - | 80,55 | 80,55 | - | - | 99,44 | 99,44 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | 33,33 | 33,33 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 725,00 | 4 725,00 | - | 4 693,00 | 4 693,00 | - | - | 99,32 | 99,32 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 209 670,00 | 1 209 670,00 | - | 1 165 031,44 | 1 165 031,44 | - | 9 285,30 | 96,31 | 96,31 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 649,00 | 561 649,00 | - | 341 967,34 | 341 967,34 | - | 4 151,09 | 60,89 | 60,89 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 48 669,26 | 48 669,26 | - | - | 99,33 | 99,33 | - |
| | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 982 070,00 | 982 070,00 | - | 920 522,99 | 920 522,99 | - | 55 901,85 | 93,73 | 93,73 | - |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 686 908,00 | 686 908,00 | - | 684 624,34 | 684 624,34 | - | 55 621,63 | 99,67 | 99,67 | - |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 154 510,00 | 154 510,00 | - | 150 885,48 | 150 885,48 | - | 280,22 | 97,65 | 97,65 | - |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 501,00 | 3 501,00 | - | 3 501,20 | 3 501,20 | - | - | 100,01 | 100,01 | - |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 137 151,00 | 137 151,00 | - | 81 511,97 | 81 511,97 | - | - | 59,43 | 59,43 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 501,00 | 3 501,00 | - | 3 501,20 | 3 501,20 | - | - | 100,01 | 100,01 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 843,00 | 539 843,00 | - | 538 894,75 | 538 894,75 | - | - | 99,82 | 99,82 | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 276,00 | 66 276,00 | - | 58 663,50 | 58 663,50 | - | - | 88,51 | 88,51 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,00 | 2 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 970,00 | 40 970,00 | - | 40 969,70 | 40 969,70 | - | 46 900,61 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 510,00 | 91 510,00 | - | 91 274,62 | 91 274,62 | - | 8 076,26 | 99,74 | 99,74 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 413,00 | 11 413,00 | - | 10 015,75 | 10 015,75 | - | - | 87,76 | 87,76 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 504,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 215,00 | 8 215,00 | - | 7 115,27 | 7 115,27 | - | 644,76 | 86,61 | 86,61 | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 624,00 | 1 624,00 | - | 847,52 | 847,52 | - | - | 52,19 | 52,19 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 370,00 | 6 370,00 | - | 6 370,00 | 6 370,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 841,00 | 44 841,00 | - | 43 884,36 | 43 884,36 | - | - | 97,87 | 97,87 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 9 588,04 | 9 588,04 | - | - | 73,75 | 73,75 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|--------|--------|--------|---|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 30 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 66,00 | 66,00 | - | 65,77 | 65,77 | - | - | 99,65 | 99,65 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 132,00 | 1 132,00 | - | 1 131,60 | 1 131,60 | - | - | 99,96 | 99,96 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 | 410,00 | - | 410,00 | 410,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 628,00 | 62 628,00 | - | 61 539,31 | 61 539,31 | - | - | 98,26 | 98,26 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 887,00 | 6 887,00 | - | 1 930,16 | 1 930,16 | - | - | 28,03 | 28,03 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 322,92 | 4 322,92 | - | - | 96,06 | 96,06 | - |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 3 977,34 | 3 977,34 | - | - | 94,70 | 94,70 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 916,99 | 916,99 | - | 280,22 | 45,85 | 45,85 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 467,00 | 467,00 | - | - | 46,70 | 46,70 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 390,00 | 17 390,00 | - | 17 307,34 | 17 307,34 | - | - | 99,52 | 99,52 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 243,00 | 243,00 | - | 242,73 | 242,73 | - | - | 99,89 | 99,89 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 | 17 100,00 | - | 17 087,12 | 17 087,12 | - | - | 99,92 | 99,92 | - |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70 700,00 | 70 700,00 | - | 69 705,89 | 69 705,89 | - | - | 98,59 | 98,59 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 63 800,00 | 63 800,00 | - | 62 815,00 | 62 815,00 | - | - | 98,46 | 98,46 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 6 900,00 | 6 900,00 | - | 6 890,89 | 6 890,89 | - | - | 99,87 | 99,87 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 800,00 | 63 800,00 | - | 62 815,00 | 62 815,00 | - | - | 98,46 | 98,46 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 192,00 | 3 192,00 | - | 3 191,59 | 3 191,59 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 959,00 | 2 959,00 | - | 2 958,12 | 2 958,12 | - | - | 99,97 | 99,97 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 459,00 | 459,00 | - | 453,18 | 453,18 | - | - | 98,73 | 98,73 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 290,00 | - | 288,00 | 288,00 | - | - | 99,31 | 99,31 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 671 733,00 | 3 152 044,00 | 519 689,00 | 3 652 081,01 | 3 132 392,45 | 519 688,56 | 191 618,00 | 99,46 | 99,38 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 901 748,00 | 2 634 684,00 | 267 064,00 | 2 896 747,08 | 2 629 683,40 | 267 063,68 | 188 586,20 | 99,83 | 99,81 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 327 820,00 | 244 196,00 | 83 624,00 | 313 880,74 | 230 256,42 | 83 624,32 | 3 031,80 | 95,75 | 94,29 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 431 970,00 | 269 569,00 | 162 401,00 | 431 282,24 | 268 881,68 | 162 400,56 | - | 99,84 | 99,75 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 10 195,00 | 3 595,00 | 6 600,00 | 10 170,95 | 3 570,95 | 6 600,00 | - | 99,76 | 99,33 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 269 569,00 | 269 569,00 | - | 268 881,68 | 268 881,68 | - | - | 99,75 | 99,75 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 269 569,00 | 269 569,00 | - | 268 881,68 | 268 881,68 | - | - | 99,75 | 99,75 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 351,00 | 101 351,00 | - | 101 351,00 | 101 351,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 866,00 | 9 866,00 | - | 9 186,68 | 9 186,68 | - | - | 93,11 | 93,11 | - |
| | | 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 | 60 852,00 | 60 852,00 | - | 60 852,00 | 60 852,00 | - | - | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 59 992,00 | 59 992,00 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | 85321 | | Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 355 688,00 | 5 000,00 | 350 688,00 | 350 688,30 | 0,30 | 350 688,00 | 14 192,26 | 98,59 | 0,01 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 272 064,00 | 5 000,00 | 267 064,00 | 267 063,68 | - | 267 063,68 | 14 192,26 | 98,16 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 83 624,00 | - | 83 624,00 | 83 624,62 | 0,30 | 83 624,32 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | - | - | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 653,00 | 4 334,00 | 152 319,00 | 152 319,28 | - | 152 319,28 | - | 97,23 | - | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 447,00 | - | 10 447,00 | 10 446,58 | - | 10 446,58 | 11 940,77 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 517,00 | 616,00 | 28 901,00 | 28 901,14 | - | 28 901,14 | 2 052,62 | 97,91 | - | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 912,00 | 50,00 | 2 862,00 | 2 861,68 | - | 2 861,68 | 198,87 | 98,27 | - | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 535,00 | - | 72 535,00 | 72 535,00 | - | 72 535,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 441,00 | - | 46 441,00 | 46 440,73 | - | 46 440,73 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 383,00 | - | 1 383,00 | 1 382,99 | - | 1 382,99 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 966,00 | - | 29 966,00 | 29 966,40 | - | 29 966,40 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 610,00 | - | 610,00 | 610,16 | - | 610,16 | - | 100,03 | - | 100,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 809,00 | - | 4 809,00 | 4 809,04 | - | 4 809,04 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 415,00 | - | 415,00 | 415,00 | - | 415,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 2 871 625,00 | 2 871 625,00 | - | 2 857 690,31 | 2 857 690,31 | - | 177 425,74 | 99,51 | 99,51 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 628 684,00 | 2 628 684,00 | - | 2 628 683,40 | 2 628 683,40 | - | 174 393,94 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 239 346,00 | 239 346,00 | - | 225 435,96 | 225 435,96 | - | 3 031,80 | 94,19 | 94,19 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 595,00 | 3 595,00 | - | 3 570,95 | 3 570,95 | - | - | 99,33 | 99,33 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 595,00 | 3 595,00 | - | 3 570,95 | 3 570,95 | - | - | 99,33 | 99,33 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 075 770,00 | 2 075 770,00 | - | 2 075 769,68 | 2 075 769,68 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 674,00 | 142 674,00 | - | 142 674,24 | 142 674,24 | - | 146 830,19 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 110,00 | 368 110,00 | - | 368 109,77 | 368 109,77 | - | 25 107,93 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 130,00 | 36 130,00 | - | 36 129,71 | 36 129,71 | - | 2 455,82 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 407,00 | 78 407,00 | - | 66 351,61 | 66 351,61 | - | - | 84,62 | 84,62 | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 854 | | | EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 668 038,00 | 3 668 038,00 | - - | 3 595 918,59 | 3 595 918,59 | - - | 183 500,49 | 98,03 | 98,03 | - - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 349 457,00 | 2 349 457,00 | - | 2 342 891,07 | 2 342 891,07 | - | 162 243,71 | 99,72 | 99,72 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 453 369,00 | 453 369,00 | - | 398 953,13 | 398 953,13 | - | 21 256,78 | 88,00 | 88,00 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 707 580,00 | 707 580,00 | - | 696 814,11 | 696 814,11 | - | - | 98,48 | 98,48 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 69 348,00 | 69 348,00 | - | 69 346,64 | 69 346,64 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 88 284,00 | 88 284,00 | - | 87 913,64 | 87 913,64 | - | - | 99,58 | 99,58 | - |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 735 784,00 | 735 784,00 | - | 706 464,26 | 706 464,26 | - | 49 545,01 | 96,02 | 96,02 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 453 681,00 | 453 681,00 | - | 453 628,89 | 453 628,89 | - | 28 543,76 | 99,99 | 99,99 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 193 055,00 | 193 055,00 | - | 164 158,14 | 164 158,14 | - | 21 001,25 | 85,03 | 85,03 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 764,00 | 764,00 | - | 763,59 | 763,59 | - | - | 99,95 | 99,95 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 88 284,00 | 88 284,00 | - | 87 913,64 | 87 913,64 | - | - | 99,58 | 99,58 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 764,00 | 764,00 | - | 763,59 | 763,59 | - | - | 99,95 | 99,95 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 437,00 | 342 437,00 | - | 342 431,79 | 342 431,79 | - | 3 476,02 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 898,00 | 27 898,00 | - | 27 897,45 | 27 897,45 | - | 20 603,77 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 095,00 | 62 095,00 | - | 62 049,93 | 62 049,93 | - | 3 779,37 | 99,93 | 99,93 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 760,00 | 8 760,00 | - | 8 759,52 | 8 759,52 | - | 504,78 | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 140,00 | 9 140,00 | - | 9 140,00 | 9 140,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 128,00 | 6 128,00 | - | 6 127,82 | 6 127,82 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 107,00 | 98 107,00 | - | 97 746,21 | 97 746,21 | - | 13 776,60 | 99,63 | 99,63 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 061,00 | 29 061,00 | - | 1 060,47 | 1 060,47 | - | - | 3,65 | 3,65 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 491,00 | 19 491,00 | - | 19 464,60 | 19 464,60 | - | 1 195,85 | 99,86 | 99,86 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 134,00 | 6 134,00 | - | 6 133,44 | 6 133,44 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 874,00 | 1 874,00 | - | 1 873,99 | 1 873,99 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 900,00 | 10 900,00 | - | 10 392,62 | 10 392,62 | - | 6 028,80 | 95,35 | 95,35 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 240,00 | 20 240,00 | - | 20 239,47 | 20 239,47 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 015,00 | 1 015,00 | - | 1 014,52 | 1 014,52 | - | - | 99,95 | 99,95 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 351,00 | 3 351,00 | - | 3 350,20 | 3 350,20 | - | 179,82 | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 284,00 | 88 284,00 | - | 87 913,64 | 87 913,64 | - | - | 99,58 | 99,58 | - |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 51 013,00 | 51 013,00 | - | 44 500,67 | 44 500,67 | - | 4 131,75 | 87,23 | 87,23 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 51 013,00 | 51 013,00 | - | 44 500,67 | 44 500,67 | - | 4 131,75 | 87,23 | 87,23 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 093,00 | 40 093,00 | - | 34 537,81 | 34 537,81 | - | 349,89 | 86,14 | 86,14 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 331,00 | 2 331,00 | - | 2 331,00 | 2 331,00 | - | 2 748,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 048,00 | 7 048,00 | - | 6 278,46 | 6 278,46 | - | 925,32 | 89,08 | 89,08 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 | 1 043,00 | - | 855,70 | 855,70 | - | 67,32 | 82,04 | 82,04 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 498,00 | 498,00 | - | 497,70 | 497,70 | - | 41,22 | 99,94 | 99,94 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 885 364,00 | 1 885 364,00 | - | 1 877 086,55 | 1 877 086,55 | - | 117 868,73 | 99,56 | 99,56 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 672 563,00 | 1 672 563,00 | - | 1 672 561,51 | 1 672 561,51 | - | 117 613,20 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 187 106,00 | 187 106,00 | - | 185 941,99 | 185 941,99 | - | 255,53 | 99,38 | 99,38 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 18 584,00 | 18 584,00 | - | 18 583,05 | 18 583,05 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 7 111,00 | 7 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 111,00 | 7 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 584,00 | 18 584,00 | - | 18 583,05 | 18 583,05 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 307 960,00 | 1 307 960,00 | - | 1 307 959,91 | 1 307 959,91 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 948,00 | 102 948,00 | - | 102 947,89 | 102 947,89 | - | 98 825,50 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 893,00 | 236 893,00 | - | 236 892,69 | 236 892,69 | - | 16 899,14 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 762,00 | 24 762,00 | - | 24 761,02 | 24 761,02 | - | 1 888,56 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 502,00 | 25 502,00 | - | 25 501,88 | 25 501,88 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 952,00 | 17 952,00 | - | 17 951,93 | 17 951,93 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 384,00 | 14 384,00 | - | 14 383,09 | 14 383,09 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 669,00 | 669,00 | - | 669,00 | 669,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 785,00 | 785,00 | - | 785,00 | 785,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 155,00 | 40 155,00 | - | 40 154,73 | 40 154,73 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 984,00 | 3 984,00 | - | 3 983,19 | 3 983,19 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 555,00 | 3 555,00 | - | 3 554,40 | 3 554,40 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 839,15 | 839,15 | - | 255,53 | 41,96 | 41,96 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 373,00 | 76 373,00 | - | 76 372,62 | 76 372,62 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 747,00 | 1 747,00 | - | 1 747,00 | 1 747,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 910 469,00 | 910 469,00 | - | 906 814,11 | 906 814,11 | - | 11 955,00 | 99,60 | 99,60 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 172 200,00 | 172 200,00 | - | 172 200,00 | 172 200,00 | - | 11 955,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 37 800,00 | 37 800,00 | - | 37 800,00 | 37 800,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 700 469,00 | 700 469,00 | - | 696 814,11 | 696 814,11 | - | - | 99,48 | 99,48 | - |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty rowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 469,00 | 700 469,00 | - | 696 814,11 | 696 814,11 | - | - | 99,48 | 99,48 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 175,00 | 136 175,00 | - | 136 175,00 | 136 175,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 825,00 | 24 825,00 | - | 24 825,00 | 24 825,00 | - | 1 710,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 245,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 025,00 | 11 025,00 | - | 11 024,52 | 11 024,52 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 751,00 | 8 751,00 | - | 8 751,24 | 8 751,24 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 724,00 | 6 724,00 | - | 6 724,24 | 6 724,24 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 988,00 | 10 988,00 | - | 10 988,00 | 10 988,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 10 988,00 | 10 988,00 | - | 10 988,00 | 10 988,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 988,00 | 9 988,00 | - | 9 988,00 | 9 988,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 24 420,00 | 24 420,00 | - | 65,00 | 65,00 | - | - | 0,27 | 0,27 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 24 420,00 | 24 420,00 | - | 65,00 | 65,00 | - | - | 0,27 | 0,27 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 444,00 | 5 444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 877,00 | 13 877,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99,00 | 99,00 | - | 65,00 | 65,00 | - | - | 65,66 | 65,66 | - |
| 855 | | | RODZINA | 6 243 454,00 | 5 773 923,00 | 469 531,00 | 5 587 573,59 | 5 123 772,81 | 463 800,78 | 41 501,34 | 89,49 | 88,74 | 98,78 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 434 395,00 | 430 236,00 | 4 159,00 | 395 558,80 | 391 410,47 | 4 148,33 | 13 105,52 | 91,06 | 90,98 | 99,74 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 76 526,00 | 75 499,00 | 1 027,00 | 67 571,57 | 66 544,57 | 1 027,00 | - | 88,30 | 88,14 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 1 505 938,00 | 1 505 938,00 | - | 1 454 189,30 | 1 454 189,30 | - | - | 96,56 | 96,56 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 465 987,00 | 1 001 642,00 | 464 345,00 | 1 391 535,84 | 932 910,39 | 458 625,45 | - | 94,92 | 93,14 | 98,77 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 852 321,00 | 852 321,00 | - | 637 511,31 | 637 511,31 | - | 3 254,62 | 74,80 | 74,80 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 908 287,00 | 1 908 287,00 | - | 1 641 206,77 | 1 641 206,77 | - | 25 141,20 | 86,00 | 86,00 | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 908 287,00 | 1 908 287,00 | - | 1 641 206,77 | 1 641 206,77 | - | 25 141,20 | 86,00 | 86,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 22 010,00 | - | 22 010,00 | 22 010,00 | - | 22 010,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 568,00 | - | 568,00 | 568,00 | - | 568,00 | 3 254,62 | 100,00 | - | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 142,00 | - | 142,00 | 142,00 | - | 142,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 21 300,00 | - | 21 300,00 | 21 300,00 | - | 21 300,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 300,00 | - | 21 300,00 | 21 300,00 | - | 21 300,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477,00 | - | 477,00 | 476,47 | - | 476,47 | - | 99,89 | - | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 | - | 82,00 | 82,04 | - | 82,04 | - | 100,05 | - | 100,05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | - | 9,00 | 9,49 | - | 9,49 | - | 105,44 | - | 105,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,00 | - | 142,00 | 142,00 | - | 142,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 393 069,00 | 2 027 235,00 | 365 834,00 | 2 162 087,43 | 1 798 742,65 | 363 344,78 | 16 360,14 | 90,35 | 88,73 | 99,32 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 433 827,00 | 430 236,00 | 3 591,00 | 394 990,80 | 391 410,47 | 3 580,33 | 13 105,52 | 91,05 | 90,98 | 99,70 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 63 567,00 | 63 499,00 | 68,00 | 62 812,57 | 62 744,57 | 68,00 | - | 98,81 | 98,81 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | 79 730,87 | 79 730,87 | - | - | 93,80 | 93,80 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 303 817,00 | 941 642,00 | 362 175,00 | 1 258 524,56 | 898 828,11 | 359 696,45 | - | 96,53 | 95,45 | 99,32 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 506 858,00 | 506 858,00 | - | 366 028,63 | 366 028,63 | - | 3 254,62 | 72,22 | 72,22 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 85 000,00 | 85 000,00 | - | 79 730,87 | 79 730,87 | - | - | 93,80 | 93,80 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 303 817,00 | 941 642,00 | 362 175,00 | 1 258 524,56 | 898 828,11 | 359 696,45 | - | 96,53 | 95,45 | 99,32 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 5 007,00 | 5 007,00 | - | 2 664,84 | 2 664,84 | - | - | 53,22 | 53,22 | - |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 96 858,00 | 96 858,00 | - | 86 139,00 | 86 139,00 | - | - | 88,93 | 88,93 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 054,00 | 131 054,00 | 3 000,00 | 112 648,10 | 109 648,10 | 3 000,00 | - | 84,03 | 83,67 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 47 161,09 | 47 161,09 | - | - | 78,60 | 78,60 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 602,00 | 9 602,00 | - | 9 601,88 | 9 601,88 | - | 10 987,99 | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | - | - | - | 2 719,66 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 768,00 | 62 251,00 | 517,00 | 54 378,34 | 53 861,74 | 516,60 | 1 892,13 | 86,63 | 86,52 | 99,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 092,00 | 11 092,00 | - | 9 039,14 | 9 039,14 | - | 468,33 | 81,49 | 81,49 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,00 | 1 439,00 | - | 1 439,00 | 1 439,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 864,00 | 7 790,00 | 74,00 | 5 776,39 | 5 712,66 | 63,73 | 225,40 | 73,45 | 73,33 | 86,12 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 452,00 | 1 452,00 | - | 1 178,15 | 1 178,15 | - | 66,63 | 81,14 | 81,14 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 205,00 | - | 205,00 | 205,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 219 539,00 | 219 539,00 | - | 212 586,09 | 212 586,09 | - | - | 96,83 | 96,83 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 021,00 | 140 021,00 | - | 63 322,27 | 63 322,27 | - | - | 45,22 | 45,22 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 356,00 | 8 356,00 | - | 8 355,00 | 8 355,00 | - | - | 99,99 | 99,99 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 632,00 | 16 564,00 | 68,00 | 16 630,45 | 16 562,45 | 68,00 | - | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 090,00 | 18 090,00 | - | 17 282,34 | 17 282,34 | - | - | 95,54 | 95,54 | - |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 070,00 | 2 070,00 | - | 380,00 | 380,00 | - | - | 18,36 | 18,36 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 836,00 | 19 836,00 | - | 19 835,65 | 19 835,65 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 145 616,00 | 145 616,00 | - | 115 390,00 | 115 390,00 | - | - | 79,24 | 79,24 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 900,00 | - | 3 281,96 | 3 281,96 | - | - | 84,15 | 84,15 | - |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 127,89 | 1 127,89 | - | - | 56,39 | 56,39 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 636,00 | 8 636,00 | - | 8 503,17 | 8 503,17 | - | - | 98,46 | 98,46 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 019,00 | 6 019,00 | - | 3 909,18 | 3 909,18 | - | - | 64,95 | 64,95 | - |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 262,00 | 6 262,00 | - | 6 262,00 | 6 262,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 707,00 | 7 707,00 | - | 7 706,78 | 7 706,78 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | - | 2 173,73 | 2 173,73 | - | - | 91,68 | 91,68 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 856,00 | 6 856,00 | - | 6 854,56 | 6 854,56 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 354 912,00 | 3 273 225,00 | 81 687,00 | 3 131 993,48 | 3 053 547,48 | 78 446,00 | 25 141,20 | 93,36 | 93,29 | 96,03 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 12 817,00 | 12 000,00 | 817,00 | 4 617,00 | 3 800,00 | 817,00 | - | 36,02 | 31,67 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 1 420 938,00 | 1 420 938,00 | - | 1 374 458,43 | 1 374 458,43 | - | - | 96,73 | 96,73 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 140 870,00 | 60 000,00 | 80 870,00 | 111 711,28 | 34 082,28 | 77 629,00 | - | 79,30 | 56,80 | 95,99 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 1 780 287,00 | 1 780 287,00 | - | 1 641 206,77 | 1 641 206,77 | - | 25 141,20 | 92,19 | 92,19 | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 1 780 287,00 | 1 780 287,00 | - | 1 641 206,77 | 1 641 206,77 | - | 25 141,20 | 92,19 | 92,19 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 763 048,00 | 763 048,00 | - | 731 814,08 | 731 814,08 | - | - | 95,91 | 95,91 | - |
| | | 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 | 657 890,00 | 657 890,00 | - | 642 644,35 | 642 644,35 | - | - | 97,68 | 97,68 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 870,00 | 60 000,00 | 80 870,00 | 111 711,28 | 34 082,28 | 77 629,00 | - | 79,30 | 56,80 | 95,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 817,00 | - | 817,00 | 817,00 | - | 817,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 3 800,00 | 3 800,00 | - | - | 31,67 | 31,67 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 340 998,00 | 1 340 998,00 | - | 1 265 267,40 | 1 265 267,40 | - | 17 286,42 | 94,35 | 94,35 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 289,00 | 439 289,00 | - | 375 939,37 | 375 939,37 | - | 7 854,78 | 85,58 | 85,58 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 473 463,00 | 473 463,00 | - | 271 482,68 | 271 482,68 | - | - | 57,34 | 57,34 | - |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 345 463,00 | 345 463,00 | - | 271 482,68 | 271 482,68 | - | - | 78,59 | 78,59 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | 128 000,00 | 128 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 128 000,00 | 128 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 951,00 | 28 951,00 | - | 28 950,88 | 28 950,88 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 2369 | 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 | 3 550,00 | 3 550,00 | - | 3 549,12 | 3 549,12 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 754,00 | 101 754,00 | - | 68 510,77 | 68 510,77 | - | - | 67,33 | 67,33 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 948,00 | 1 948,00 | - | 169,78 | 169,78 | - | - | 8,72 | 8,72 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 243,00 | 6 243,00 | - | 6 242,83 | 6 242,83 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 284,00 | 22 284,00 | - | 12 855,58 | 12 855,58 | - | - | 57,69 | 57,69 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534,00 | 534,00 | - | 29,24 | 29,24 | - | - | 5,48 | 5,48 | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 981,00 | 2 981,00 | - | 1 843,61 | 1 843,61 | - | - | 61,85 | 61,85 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 76,00 | - | 15,11 | 15,11 | - | - | 19,88 | 19,88 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 198,00 | 36 198,00 | - | 27 524,14 | 27 524,14 | - | - | 76,04 | 76,04 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 049,00 | 1 049,00 | - | 585,12 | 585,12 | - | - | 55,78 | 55,78 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 918,00 | 42 918,00 | - | 37 580,47 | 37 580,47 | - | - | 87,56 | 87,56 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330,00 | 330,00 | - | 44,58 | 44,58 | - | - | 13,51 | 13,51 | - |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 898,00 | 1 898,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 102,00 | 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4267 | Zakup środków żywności | 2 278,00 | 2 278,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4269 | Zakup środków żywności | 122,00 | 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88 034,00 | 88 034,00 | - | 80 345,29 | 80 345,29 | - | - | 91,27 | 91,27 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 747,00 | 747,00 | - | 335,22 | 335,22 | - | - | 44,88 | 44,88 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 837,00 | 2 837,00 | - | 2 300,94 | 2 300,94 | - | - | 81,10 | 81,10 | - |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 29,00 | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 499,00 | 121 499,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 501,00 | 6 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>8 000,00</u> | <u>8 000,00</u> | <u>- -</u> | <u>7 165,10</u> | <u>7 165,10</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | <u>89,56</u> | <u>89,56</u> | <u>- -</u> |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 7 165,10 | 7 165,10 | - | - | 89,56 | 89,56 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 7 165,10 | 7 165,10 | - | - | 89,56 | 89,56 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 7 165,10 | 7 165,10 | - | - | 89,56 | 89,56 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | - | 7 140,50 | 7 140,50 | - | - | 90,39 | 90,39 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | - | 24,60 | 24,60 | - | - | 24,60 | 24,60 | - |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>176 150,00</u> | <u>176 150,00</u> | <u>- -</u> | <u>105 045,11</u> | <u>105 045,11</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | <u>59,63</u> | <u>59,63</u> | <u>- -</u> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 351,57 | 351,57 | - | - | 23,44 | 23,44 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 109 650,00 | 109 650,00 | - | 39 693,54 | 39 693,54 | - | - | 36,20 | 36,20 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 500,00 | 39 500,00 | - | 31 296,94 | 31 296,94 | - | - | 79,23 | 79,23 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 34 130,00 | 34 130,00 | - | 25 945,37 | 25 945,37 | - | - | 76,02 | 76,02 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 370,00 | 370,00 | - | 351,57 | 351,57 | - | - | 95,02 | 95,02 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 60,00 | 60,00 | - | 51,57 | 51,57 | - | - | 85,95 | 85,95 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 937,00 | 20 937,00 | - | 18 098,25 | 18 098,25 | - | - | 86,44 | 86,44 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 743,00 | 3 743,00 | - | 1 588,20 | 1 588,20 | - | - | 42,43 | 42,43 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 350,00 | 5 350,00 | - | 4 904,68 | 4 904,68 | - | - | 91,68 | 91,68 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 1 354,24 | 1 354,24 | - | - | 33,86 | 33,86 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 96 650,00 | 96 650,00 | - | 33 748,17 | 33 748,17 | - | - | 34,92 | 34,92 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 130,00 | 1 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 75 520,00 | 75 520,00 | - | 13 748,17 | 13 748,17 | - | - | 18,20 | 18,20 | - |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 920,00 | 9 920,00 | - | 2 498,17 | 2 498,17 | - | - | 25,18 | 25,18 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 290,00 | 3 290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 710,00 | 14 710,00 | - | 11 250,00 | 11 250,00 | - | - | 76,48 | 76,48 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 000,00 | 46 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 115 291,00 | 115 291,00 | - | 79 576,63 | 79 576,63 | - | - | 69,02 | 69,02 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 22 369,00 | 22 369,00 | - | 17 675,63 | 17 675,63 | - | - | 79,02 | 79,02 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 78 977,00 | 78 977,00 | - | 49 329,30 | 49 329,30 | - | - | 62,46 | 62,46 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 13 945,00 | 13 945,00 | - | 12 571,70 | 12 571,70 | - | - | 90,15 | 90,15 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 115 291,00 | 115 291,00 | - | 79 576,63 | 79 576,63 | - | - | 69,02 | 69,02 | - |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 22 369,00 | 22 369,00 | - | 17 675,63 | 17 675,63 | - | - | 79,02 | 79,02 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 78 977,00 | 78 977,00 | - | 49 329,30 | 49 329,30 | - | - | 62,46 | 62,46 | - |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 13 945,00 | 13 945,00 | - | 12 571,70 | 12 571,70 | - | - | 90,15 | 90,15 | - |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 945,00 | 13 945,00 | - | 12 571,70 | 12 571,70 | - | - | 90,15 | 90,15 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 510,00 | 1 510,00 | - | 48,06 | 48,06 | - | - | 3,18 | 3,18 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 729,00 | 729,00 | - | 6,85 | 6,85 | - | - | 0,94 | 0,94 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 130,00 | 20 130,00 | - | 17 620,72 | 17 620,72 | - | - | 87,53 | 87,53 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 36 314,00 | 36 314,00 | - | 29 642,35 | 29 642,35 | - | - | 81,63 | 81,63 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 097,00 | 4 097,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 1 394,81 | 1 394,81 | - | - | 53,65 | 53,65 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 966,00 | 35 966,00 | - | 18 292,14 | 18 292,14 | - | - | 50,86 | 50,86 | - |
| OGÓŁEM | | | | 75 905 942,00 | 66 681 559,00 | 9 224 383,00 | 70 385 926,55 | 61 280 877,14 | 9 105 049,41 | 3 964 503,49 | 92,73 | 91,90 | 98,71 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Wydatki bieżące w tym: | | | | 64 372 633,00 | 56 108 253,00 | 8 264 380,00 | 61 743 194,83 | 53 538 132,45 | 8 205 062,38 | 3 249 702,73 | 95,92 | 95,42 | 99,28 |
| a) wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | 54 492 126,00 | 47 149 973,00 | 7 342 153,00 | 52 851 045,27 | 45 562 488,16 | 7 288 557,11 | 3 244 963,10 | 96,99 | 96,63 | 99,27 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 40 527 804,00 | 35 148 158,00 | 5 379 646,00 | 40 103 725,65 | 34 726 302,25 | 5 377 423,40 | 2 979 892,20 | 98,95 | 98,80 | 99,96 |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 13 964 322,00 | 12 001 815,00 | 1 962 507,00 | 12 747 319,62 | 10 836 185,91 | 1 911 133,71 | 265 070,90 | 91,28 | 90,29 | 97,38 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | | 4 154 298,00 | 3 924 982,00 | 229 316,00 | 4 077 428,09 | 3 848 113,25 | 229 314,84 | - | 98,15 | 98,04 | 100,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 468 233,00 | 1 775 322,00 | 692 911,00 | 2 378 169,09 | 1 690 978,66 | 687 190,43 | 1 485,01 | 96,35 | 95,25 | 99,17 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 2 873 786,00 | 2 873 786,00 | - | 2 086 049,01 | 2 086 049,01 | - | 3 254,62 | 72,59 | 72,59 | - |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f) obsługa długu | | | | 384 190,00 | 384 190,00 | - | 350 503,37 | 350 503,37 | - | - | 91,23 | 91,23 | - |
| 2) Wydatki majątkowe w tym : | | | | 11 533 309,00 | 10 573 306,00 | 960 003,00 | 8 642 731,72 | 7 742 744,69 | 899 987,03 | 714 800,76 | 74,94 | 73,23 | 93,75 |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 5 834 526,00 | 5 774 523,00 | 60 003,00 | 4 354 146,32 | 4 354 146,32 | - | 714 800,76 | 74,63 | 75,40 | - |

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2018 roku

| poz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. | <u>DOCHODY (A1+A2)</u> | <u>75 869 841,00</u> | <u>74 870 649,79</u> |
| A1. | Dochody bieżące | 67 237 867,00 | 67 004 457,88 |
| A2. | Dochody majątkowe | 8 631 974,00 | 7 866 191,91 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | 8 000,00 | 5 991,15 |
| B. | <u>WYDATKI (B1+B2)</u> | <u>75 905 942,00</u> | <u>70 385 926,55</u> |
| B1. | Wydatki bieżące | 64 372 633,00 | 61 743 194,83 |
| B2. | Wydatki majątkowe | 11 533 309,00 | 8 642 731,72 |
| C. | <u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u> | <u>- 36 101,00</u> | <u>4 484 723,24</u> |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1) | 2 865 234,00 | 5 261 263,05 |
| D1. | Przychody ogółem z tego: | 5 510 566,00 | 5 210 566,19 |
| D11. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 |
| D11. | na pokrycie deficytu budżetu | 36 101,00 | - |
| D111. | ze sprzedaży papierów wartościowych | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| D13. | nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | - | - |
| D131. | na pokrycie deficytu budżetu | - | - |
| D15. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 986 187,00 | 986 187,27 |
| D151. | na pokrycie deficytu budżetu | - | - |
| D16. | inne źródła | 624 379,00 | 624 378,92 |
| D2. | Rozchody ogółem z tego: | 5 474 465,00 | 5 474 464,23 |
| D21. | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 5 474 465,00 | 5 474 464,23 |
| D211. | wykup papierów wartościowych | - | - |
| E | <u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u> | <u>36 101,00</u> | <u>- -</u> |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| E1. | sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | - | - |
| E2. | kredyty i pożyczki | 36 101,00 | - |
| 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 | - | - |
| F | <u>Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych</u> | | |
| F1. | Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 2 227 200,16 | |
| F11. | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 2 227 200,16 | |
| G | <u>Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</u> | | |
| G1. | PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 1 620 000,00 | - |
| G11. | ze sprzedaży papierów wartościowych | - | - |
| G2. | ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 2 225 655,00 | 2 225 654,71 |
| G21. | wykup papierów wartościowych | | |

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 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>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>294 445</u> | <u>66 158,42</u> | <u>22,47</u> | <u>22 898,42</u> | <u>0,00</u> | <u>43 260,00</u> |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 294 445 | 66 158,42 | 22,47 | 22 898,42 | 0,00 | 43 260,00 |
| | | | 6067 6069 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński | 291 628 | 63 345,00 | 21,72 | 20 085,00 | 0,00 | - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 43 260,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi |
| | | | 6659 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | 2 817 | 2 813,42 | 99,87 | 2 813,42 | - | - |
| <u>2</u> | <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1 860 475</u> | <u>1 139 782,35</u> | <u>61,26</u> | <u>353 402,88</u> | <u>0,00</u> | <u>786 379,47</u> |
| | | 80130 | | Szkoły Zawodowe | 1 860 475 | 1 139 782,35 | 61,26 | 353 402,88 | 0,00 | 786 379,47 |
| | | | 6057 6059 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny | 1 860 475 | 1 139 782,35 | 61,26 | 353 402,88 | 0,00 | 786 379,47 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi |
| <u>3</u> | <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1 771 319</u> | <u>1 506 998,78</u> | <u>85,08</u> | <u>341 967,34</u> | <u>0,00</u> | <u>1 165 031,44</u> |
| | | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1 771 319 | 1 506 998,78 | 85,08 | 341 967,34 | 0,00 | 1 165 031,44 |
| | | | 6057 6059 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | 1 771 319 | 1 506 998,78 | 85,08 | 341 967,34 | 0,00 | 1 165 031,44 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi |
| <u>4</u> | <u>855</u> | | | <u>RODZINA</u> | <u>1 908 287</u> | <u>1 641 206,77</u> | <u>86,00</u> | <u>375 939,37</u> | <u>0,00</u> | <u>1 265 267,40</u> |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 780 287 | 1 641 206,77 | 92,19 | 375 939,37 | 0,00 | 1 265 267,40 |
| | | | 6057 6059 | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | 730 000 | 672 826,55 | 92,17 | 159 527,59 | 0,00 | 513 298,96 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi |
| | | | 6057 6059 | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci | 1 050 287 | 968 380,22 | 92,20 | 216 411,78 | 0,00 | 751 968,44 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | | 85595 | | Pozostała działalność | 128 000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 6059 | CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 128 000 | - | 0,00 | - | - | 0,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 0,00 Miasto i Gmina Opoczno |
| <u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u> | | | | | <u>5 834 526</u> | <u>4 354 146,32</u> | <u>74,63</u> | <u>1 094 208,01</u> | <u>0,00</u> | <u>3 259 938,31</u> |
| <u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u> | | | | | | | | | | |
| <u>1</u> | <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>3 359 643</u> | <u>2 743 005,45</u> | <u>81,65</u> | <u>1 392 515,01</u> | <u>0,00</u> | <u>1 350 490,44</u> |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 359 643 | 2 743 005,45 | 81,65 | 1 392 515,01 | 0,00 | 1 350 490,44 |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba | 90 000 | - | - | 0,00 | - | 0,00 Gmina Poświętne |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże | 1 442 380 | 1 433 947,58 | 99,42 | 659 629,10 | - | 574 318,48 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 200 000,00 Gmina Mniszków |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) | 35 000 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów | 265 138 | - | - | - | - | - - |
| | | | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu | 156 700 | 50 164,56 | 32,01 | 50 164,56 | - | - - |
| | | | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych | 312 925 | 312 924,69 | 100,00 | 312 924,69 | - | - |
| | | | 6060 | Zakup samochodu dostawczego dla służb interwencyjnych ZDP w Opocznie | 38 500 | 38 256,00 | 99,37 | 38 256,00 | - | - |
| | | | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego | 35 000 | - | 0,00 | 0,00 | - | - - |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina | 420 000 | 401 111,93 | 95,50 | 200 555,97 | - | 200 555,96 Gmina Drzewica |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice | 100 000 | 86 613,42 | 86,61 | 86 613,42 | | - |
| | | | 6050 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 30 000 | - | 0,00 | 0,00 | | - - |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr.Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże | 15 000 | 9 840,00 | 65,60 | 9 840,00 | - | - |
| | | | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie | 127 000 | 124 127,91 | 97,74 | 984,01 | - | 123 143,90 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| | | | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Małe Końskie | 250 000 | 246 691,26 | 98,68 | 984,16 | - | 245 707,10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie | 15 000 | 13 530,00 | 90,20 | 6 765,00 | - | 6 765,00 Gmina Białaczów |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/ | 27 000 | 25 798,10 | 95,55 | 25 798,10 | - | - - |
| <u>2</u> | <u>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>285 000</u> | <u>176 150,90</u> | <u>61,81</u> | <u>176 150,90</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 285 000 | 176 150,90 | 61,81 | 176 150,90 | - | - |
| | | | 6060 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 75 000 | 23 370,00 | 31,16 | 23 370,00 | - | - |
| | | | 6060 | Zakup środków trwałych | 210 000 | 152 780,90 | 72,75 | 152 780,90 | - | - |
| <u>3</u> | <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>621 856</u> | <u>12 862,00</u> | <u>2,07</u> | <u>12 862,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-</u> |
| | | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 621 856 | 12 862,00 | 2,07 | 12 862,00 | 0,00 | - |
| | | | 6060 | Zakup środków trwałych | 56 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6050 | Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie | 621 800 | 12 862,00 | 2,07 | 12 862,00 | - | - - |
| <u>4</u> | <u>754</u> | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>120 000</u> | <u>119 998,59</u> | <u>100,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>=</u> | <u>99 998,59</u> |
| | | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | - | 0,00 |
| | | | 6170 | Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | - | - |
| | | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 99 998,59 | 100,00 | - | - | 99 998,59 |
| | | | 6060 | Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych | 100 000 | 99 998,59 | 100,00 | - | - | 99 998,59 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| <u>5</u> | <u>851</u> | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1 125 000</u> | <u>1 099 985,56</u> | <u>97,78</u> | <u>299 997</u> | <u>-</u> | <u>799 988</u> |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---|
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 25 000 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6220 | Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie | 25 000 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 1 100 000 | 1 099 985,56 | 100,00 | 299 997,12 | - | 799 988,44 |
| | | | 6220 | Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | - | - |
| | | | 6220 | Zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie | 1 000 000 | 999 985,56 | 100,00 | 199 997,12 | - | 799 988,44 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |
| <u>6</u> | <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>99 000</u> | <u>48 669,26</u> | <u>49,16</u> | <u>48 669,26</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 99 000 | 48 669,26 | 49,16 | 48 669,26 | - | - |
| | | | 6050 | "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach | 50 000 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6060 | Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych w DPS w Niemojowice | 49 000 | 48 669,26 | 99,33 | 48 669,26 | - | - |
| <u>7</u> | <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>88 284</u> | <u>87 913,64</u> | <u>99,58</u> | <u>87 913,64</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 88 284 | 87 913,64 | 99,58 | 87 913,64 | - | 0,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji | 284 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 6050 | Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A.Krajowej 2 | 88 000 | 87 913,64 | 99,90 | 87 913,64 | - | - |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | <u>5 698 783</u> | <u>4 288 585,40</u> | <u>75,25</u> | <u>2 038 107,93</u> | <u>0,00</u> | <u>2 250 477,47</u> |
| OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU | | | | | <u>11 533 309</u> | <u>8 642 731,72</u> | <u>74,94</u> | <u>3 132 315,94</u> | <u>0,00</u> | <u>5 510 415,78</u> |

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------------|--------------|------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>1 155 500,00</u> | <u>1 298 614,44</u> | <u>112,39</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 155 500,00 | 1 298 614,44 | 112,39 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 4 791,14 | 136,89 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 737 000,00 | 1 085 732,42 | 147,32 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 37 000,00 | 36 942,58 | 99,84 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 375 000,00 | 144 968,24 | 38,66 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | - | 5 282,12 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 9 507,45 | 316,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 11 390,49 | - |
| <u>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>2 000,00</u> | <u>11 023,36</u> | <u>551,17</u> |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 11 023,36 | 551,17 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 11 023,36 | 551,17 |
| <u>853</u> | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>2 400,00</u> | <u>3 951,00</u> | <u>164,63</u> |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 400,00 | 3 951,00 | 164,63 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 3 951,00 | 164,63 |
| <u>RAZEM</u> | | | | <u>1 159 900,00</u> | <u>1 313 588,80 zł</u> | <u>113,25</u> |

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 | 37 338,00 | 37 337,15 | 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> | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | - | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | x | x | x | 37 338,00 | 37 337,15 | 100,00 |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 | 310 801,00 | 310 794,86 | 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> | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 310 801,00 | 310 794,86 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 262 285,00 | 262 285,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 217 448,00 | 217 447,83 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 4 362,00 | 4 362,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 36 316,00 | 36 316,57 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 4 159,00 | 4 158,60 | 99,99 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 48 516,00 | 48 509,86 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 8 770,00 | 8 770,24 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | x | x | x | 39 552,00 | 39 545,00 | 99,98 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | x | x | x | 82,00 | 82,36 | 100,44 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | x | x | x | 112,00 | 112,26 | 100,23 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 563 189,00 | 503 186,00 | 89,35 | 563 189,00 | 503 186,00 | 89,35 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 003,00 | - | - | 60 003,00 | - | - |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 003,00 | - | - | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | - | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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 | 60 003,00 | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | 60 003,00 | - | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | x | x | x | 60 003,00 | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 186,00 | 503 186,00 | 100,00 | 503 186,00 | 503 186,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 186,00 | 503 186,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 503 186,00 | 503 186,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 502 635,00 | 502 634,70 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 431 571,00 | 431 570,93 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 217 664,00 | 217 663,56 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | x | x | x | 138 688,00 | 138 688,44 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 20 136,00 | 20 135,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 49 645,00 | 49 644,86 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 3 048,00 | 3 048,35 | 100,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 2 390,00 | 2 390,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 71 064,00 | 71 063,77 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 16 387,00 | 16 387,23 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | x | x | 1 785,00 | 1 784,55 | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | x | x | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 17 008,00 | 17 007,94 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 2 309,00 | 2 308,93 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 4400 | <i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> | x | x | x | 24 255,00 | 24 255,24 | 100,00 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | x | x | x | 2 957,00 | 2 956,90 | 100,00 |
| | | 4440 | <i>Odpisy na ZFŚS</i> | x | x | x | 6 093,00 | 6 092,98 | 100,00 |
| | | 4550 | <i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i> | x | x | x | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | x | x | x | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 551,00 | 551,30 | 100,05 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i> | x | x | x | 551,00 | 551,30 | 100,05 |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 146 935,00 | 146 934,44 | 100,00 | 146 935,00 | 146 934,44 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 127 031,00 | 127 031,00 | 100,00 | 127 031,00 | 127 031,00 | 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> | 127 031,00 | 127 031,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 127 031,00 | 127 031,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 127 031,00 | 127 031,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 126 771,00 | 126 771,00 | 100,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | x | x | x | 97 811,00 | 97 811,46 | 100,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | x | x | x | 8 299,00 | 8 299,00 | 100,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | x | x | x | 18 241,00 | 18 240,73 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | x | x | x | 2 420,00 | 2 419,81 | 99,99 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | x | x | x | 260,00 | 260,00 | 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 | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 | 19 904,00 | 19 903,44 | 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> | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 19 904,00 | 19 903,44 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 10 050,00 | 10 049,76 | 100,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | x | x | x | 1 444,00 | 1 443,96 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | x | x | x | 206,00 | 205,80 | 99,90 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | x | x | x | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 9 854,00 | 9 853,68 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | x | x | x | 1 789,00 | 1 788,92 | 100,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | x | x | x | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | x | x | x | 15,00 | 14,76 | 98,40 |
| | | 4400 | <i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i> | x | x | x | 7 800,00 | 7 800,00 | 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 | - | - | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 56 262,00 | 43 774,14 | 77,80 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 50 612,00 | 38 124,14 | 75,33 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 18 800,00 | 16 587,26 | 88,23 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | x | x | x | 3 000,00 | 2 389,41 | 79,65 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | x | x | x | 800,00 | 297,85 | 37,23 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | x | x | x | 15 000,00 | 13 900,00 | 92,67 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 31 812,00 | 21 536,88 | 67,70 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | x | x | x | 5 800,00 | 5 795,68 | 99,93 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | x | x | x | 1 000,00 | 993,81 | 99,38 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | x | x | x | 25 012,00 | 14 747,39 | 58,96 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | x | x | x | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | | 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>752</u> | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>38 145,00</u> | <u>38 145,00</u> | <u>100,00</u> | <u>38 145,00</u> | <u>38 145,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 38 145,00 | 38 145,00 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | x | x | x | 38 145,00 | 38 145,00 | 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>754</u> | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>5 086 019,00</u> | <u>5 086 017,59</u> | <u>100,00</u> | <u>5 086 019,00</u> | <u>5 086 017,59</u> | <u>100,00</u> |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 5 069 539,00 | 5 069 537,59 | 100,00 | 5 069 539,00 | 5 069 537,59 | 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> | 4 969 539,00 | 4 969 539,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 100 000,00 | 99 998,59 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 4 969 539,00 | 4 969 539,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 4 791 112,00 | 4 791 112,47 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 4 253 410,00 | 4 253 411,65 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 32 389,00 | 32 389,44 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | x | x | x | 44 614,00 | 44 613,73 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 6 120,00 | 6 120,48 | 100,01 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | x | x | x | 3 189 459,00 | 3 189 459,05 | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | x | x | x | 161 186,00 | 161 186,23 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | x | x | x | 245 781,00 | 245 781,48 | 100,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | x | x | x | 90 945,00 | 90 945,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 15 853,00 | 15 853,03 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 393,00 | 392,79 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | x | x | x | 460 370,00 | 460 370,42 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 537 702,00 | 537 700,82 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 164 254,00 | 164 253,76 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych | x | x | x | 1 068,00 | 1 067,55 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | x | x | x | 50 358,00 | 50 357,62 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | x | x | 207 730,00 | 207 730,19 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | x | x | 12 137,00 | 12 136,80 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 37 327,00 | 37 326,48 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 12 087,00 | 12 087,06 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 23 494,00 | 23 494,28 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | x | x | 1 337,00 | 1 337,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | x | x | x | 2 371,00 | 2 371,33 | 100,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | x | x | x | 17 797,00 | 17 797,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | x | x | x | 433,00 | 432,55 | 99,90 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 7 309,00 | 7 309,20 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 178 427,00 | 178 426,53 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | x | x | x | 178 427,00 | 178 426,53 | 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 | 100 000,00 | 99 998,59 | 100,00 |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | 100 000,00 | 99 998,59 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | x | x | x | 100 000,00 | 99 998,59 | 100,00 |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 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> | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | x | x | x | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 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> | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 187 812,00 | 187 812,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 127 086,00 | 127 086,12 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 5 536,00 | 5 535,79 | 100,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | x | x | x | 4 390,00 | 4 389,63 | 99,99 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | x | x | x | 299,00 | 299,26 | 100,09 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | x | x | x | 806,00 | 806,02 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | x | x | x | 41,00 | 40,88 | 99,71 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 121 550,00 | 121 550,33 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|------------|------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 98,00 | 98,44 | 100,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 121 452,00 | 121 451,89 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | 60 726,00 | 60 725,88 | 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 | 60 726,00 | 60 725,88 | 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 | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 15 265,00 | 11 522,54 | 75,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 152,00 | 114,08 | 75,05 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | x | x | x | 15 113,00 | 11 408,46 | 75,49 |
| | | 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 | 1 793 397,00 | 1 756 036,35 | 97,92 | 1 793 397,00 | 1 756 036,35 | 97,92 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 |
| | | 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 |
| | | 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | x | x | x | 800 000,00 | 799 988,44 | 100,00 |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | 85156 | | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 993 397,00 | 956 047,91 | 96,24 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 987 208,00 | 949 859,51 | 96,22 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 987 208,00 | 949 859,51 | 96,22 |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | x | x | x | 987 208,00 | 949 859,51 | 96,22 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | 6 189,00 | 6 188,40 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 6 189,00 | 6 188,40 | 99,99 |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie 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 | 519 689,00 | 519 688,56 | 100,00 | 519 689,00 | 519 688,56 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 350 688,00 | 350 688,00 | 100,00 | 350 688,00 | 350 688,00 | 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> | 350 688,00 | 350 688,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 350 688,00 | 350 688,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 350 688,00 | 350 688,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 267 064,00 | 267 063,68 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 152 319,00 | 152 319,28 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 10 447,00 | 10 446,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 28 901,00 | 28 901,14 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 2 862,00 | 2 861,68 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 72 535,00 | 72 535,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 83 624,00 | 83 624,32 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 46 441,00 | 46 440,73 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | x | x | x | 1 383,00 | 1 382,99 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 29 966,00 | 29 966,40 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 610,00 | 610,16 | 100,03 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | x | x | x | 4 809,00 | 4 809,04 | 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 | - | - | - |
| | | 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i> | x | x | x | 415,00 | 415,00 | 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 | - | - | - |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 162 401,00 | 162 400,56 | 100,00 | 162 401,00 | 162 400,56 | 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> | 162 401,00 | 162 400,56 | 100,00 | x | x | - |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 162 401,00 | 162 400,56 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | - | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | 162 401,00 | 162 400,56 | 100,00 |
| | | 2830 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | x | x | x | 162 401,00 | 162 400,56 | 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 | - | - | - |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | - | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | * | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | x | x | x | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| 855 | | | <u>RODZINA</u> | 469 531,00 | 463 800,78 | 98,78 | 469 531,00 | 463 800,78 | 98,78 |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00 | 22 010,00 | 22 010,00 | 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> | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 710,00 | 710,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|------------|------------|--------|
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 568,00 | 568,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 477,00 | 476,47 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 82,00 | 82,04 | 100,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 9,00 | 9,49 | 105,44 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 142,00 | 142,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 142,00 | 142,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 21 300,00 | 21 300,00 | 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 | - | - | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 |
| | | 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 | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 365 834,00 | 363 344,78 | 99,32 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 3 659,00 | 3 648,33 | 99,71 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | 3 591,00 | 3 580,33 | 99,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 517,00 | 516,60 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | x | x | x | 74,00 | 63,73 | 86,12 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 362 175,00 | 359 696,45 | 99,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 362 175,00 | 359 696,45 | 99,32 |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 |
| | | 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 | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 | x | x | x |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | x | x | x | 81 687,00 | 78 446,00 | 96,03 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | x | x | 817,00 | 817,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x | x | x | 817,00 | 817,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 817,00 | 817,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | x | x | x | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 80 870,00 | 77 629,00 | 95,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 80 870,00 | 77 629,00 | 95,99 |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | x | x | x | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | x | x | x | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | x | x | x | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | x | x | x | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | x | x | x | - | - | - |
| RAZEM | | | | 9 224 383,00 | 9 105 049,41 | 98,71 | 9 224 383,00 | 9 105 049,41 | 98,71 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | 8 264 380,00 | 8 205 062,38 | 99,28 | 8 264 380,00 | 8 205 062,38 | 99,28 |
| majątkowe | | | | 960 003,00 | 899 987,03 | 93,75 | 960 003,00 | 899 987,03 | 93,75 |

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2018 rokuDochody

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|-------|
| Dział 900 rozdział 90019 | | 258 000,00 | 203 735,02 | 78,97 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 258 000,00 | 203 735,02 | 78,97 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | poz | Nazwa Działu | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------|--|------------|------------|-------|
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | 02002 | | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | § 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 250 000,00 | 242 325,40 | 96,93 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 7 165,10 | 89,56 |
| | | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 140,50 | 90,39 |
| | | §4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 24,60 | 24,60 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |
| <u>RAZEM</u> | | | | <u>258 000,00</u> | <u>249 490,50</u> | <u>96,70</u> |

w tym:

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-------|
| 1 | Wydatki bieżące z tego: | 258 000,00 | 249 490,50 | 96,70 |
| a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 258 000,00 | 249 490,50 | 96,70 |
| * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 258 000,00 | 249 490,50 | 96,70 |
| b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| f | obsługa długu | - | - | - |
| 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2018 roku

| Wyszczególnienie | | Dz/Rdz/§ | Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2018 r. | | | Zmiana +/- | | | Plan na dzień 31.12.2018 r. | | | Wykonanie na dzień 31.12.2018 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV Społeczeństwo Informacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.2 E Usługi publiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 710/71012 | 2 645 | 2 645 | - | 2 645 | - | 2 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| w tym: | | § 2909 | 2 645 | 2 645 | - | 2 645 | - | 2 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przepustka do sukcesu | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 801/80195 | 199 617 | - | 199 617 | 24 805 | - | 24 805 | 224 422 | - | 224 422 | 198 622,36 | - | 198 622,36 | 88,50 | - | 88,50 |
| w tym: | § 3261 | 19 923 | - | 19 923 | 1 048 | - | 1 048 | 18 875 | - | 18 875 | 18 874,12 | - | 18 874,12 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4111 | 790 | - | 790 | 45 | - | 45 | 835 | - | 835 | 816,23 | - | 816,23 | 97,75 | - | 97,75 | |
| | § 4121 | 20 | - | 20 | 11 | - | 11 | 31 | - | 31 | 30,56 | - | 30,56 | 98,58 | - | 98,58 | |
| | § 4171 | 17 000 | - | 17 000 | 878 | - | 878 | 17 878 | - | 17 878 | 17 100,22 | - | 17 100,22 | 95,65 | - | 95,65 | |
| | § 4211 | 400 | - | 400 | 6 600 | - | 6 600 | 7 000 | - | 7 000 | 5 099,43 | - | 5 099,43 | 72,85 | - | 72,85 | |
| | § 4301 | 161 484 | - | 161 484 | 18 319 | - | 18 319 | 179 803 | - | 179 803 | 156 701,80 | - | 156 701,80 | 87,15 | - | 87,15 | |
| 1.3 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 801/80195 | 43 808 | - | 43 808 | 11 214 | - | 11 214 | 55 022 | - | 55 022 | 44 806,63 | - | 44 806,63 | 81,43 | - | 81,43 |
| w tym: | § 4111 | 758 | - | 758 | 50 | - | 50 | 808 | - | 808 | 807,06 | - | 807,06 | 99,88 | - | 99,88 | |
| | § 4121 | 109 | - | 109 | 7 | - | 7 | 116 | - | 116 | 115,02 | - | 115,02 | 99,16 | - | 99,16 | |
| | § 4171 | 4 428 | - | 4 428 | 267 | - | 267 | 4 695 | - | 4 695 | 4 695,00 | - | 4 695,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4211 | 400 | - | 400 | 1 200 | - | 1 200 | 1 600 | - | 1 600 | 246,00 | - | 246,00 | 15,38 | - | 15,38 | |
| | § 4301 | 36 657 | - | 36 657 | 7 314 | - | 7 314 | 43 971 | - | 43 971 | 35 588,35 | - | 35 588,35 | 80,94 | - | 80,94 | |
| | § 4411 | - | - | - | 476 | - | 476 | 476 | - | 476 | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4421 | 1 456 | - | 1 456 | 1 900 | - | 1 900 | 3 356 | - | 3 356 | 3 355,20 | - | 3 355,20 | 99,98 | - | 99,98 | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os 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 | 169 750 | 25 463 | 144 287 | 94 864 | 1 286 | 93 578 | 264 614 | 26 749 | 237 865 | 143 259,30 | 16 814,32 | 126 444,98 | 54,14 | 62,86 | 53,16 |
| w tym: | § 3247 | 52 200 | - | 52 200 | - | - | - | 52 200 | - | 52 200 | 52 200,00 | - | 52 200,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4017 | 26 139 | - | 26 139 | 19 139 | - | 19 139 | 45 278 | - | 45 278 | 33 946,33 | - | 33 946,33 | 74,97 | - | 74,97 | |
| | § 4019 | 10 882 | 10 882 | - | - | - | - | 10 882 | 10 882 | - | 5 900,13 | 5 900,13 | - | - | 54,22 | 54,22 | - |
| | § 4117 | 4 493 | - | 4 493 | 3 222 | - | 3 222 | 7 715 | - | 7 715 | 4 965,19 | - | 4 965,19 | 64,36 | - | 64,36 | |
| | § 4119 | 1 871 | 1 871 | - | 152 | 152 | - | 2 023 | 2 023 | - | 592,69 | 592,69 | - | - | 29,30 | 29,30 | - |
| | § 4127 | 641 | - | 641 | 470 | - | 470 | 1 111 | - | 1 111 | 693,43 | - | 693,43 | 62,41 | - | 62,41 | |
| | § 4129 | 266 | 266 | - | 125 | 125 | - | 391 | 391 | - | 81,53 | 81,53 | - | - | 20,85 | 20,85 | - |
| | § 4217 | - | - | - | 945 | - | 945 | 945 | - | 945 | - | - | - | - | - | - | - |
| | § 4247 | - | - | - | 7 068 | - | 7 068 | 7 068 | - | 7 068 | - | - | - | - | - | - | - |
| | § 4249 | - | - | - | 988 | 988 | - | 988 | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| | | § 4307 | 60 814 | - | 60 814 | - | 62 724 | - | 123 538 | - | 123 538 | 34 640,03 | - | 34 640,03 | 28,04 | - | 28,04 |
| | | § 4309 | 12 444 | 12 444 | - | 12 444 | 21 | 21 | - | 12 465 | 12 465 | - | 10 239,97 | 10 239,97 | - | 82,15 | - |
| | | § 4437 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 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: | Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | 801/80195 | 19 475 | 2 921 | 16 554 | 35 060 | 3 084 | 31 976 | 54 535 | 6 005 | 48 530 | 20 157,34 | 3 047,92 | 17 109,42 | 36,96 | 50,76 | 35,26 | |
| w tym: | § 4017 | 5 900 | - | 5 900 | 7 682 | - | 7 682 | 13 582 | - | 13 582 | 6 388,37 | - | 6 388,37 | 47,04 | - | 47,04 | |
| | § 4019 | 1 041 | 1 041 | - | 690 | 690 | - | 1 731 | 1 731 | - | 1 156,00 | 1 156,00 | - | 66,78 | 66,78 | - | |
| | § 4117 | 1 015 | - | 1 015 | 1 329 | - | 1 329 | 2 344 | - | 2 344 | 1 084,60 | - | 1 084,60 | 46,27 | - | 46,27 | |
| | § 4119 | 179 | 179 | - | 120 | 120 | - | 299 | 299 | - | 196,29 | 196,29 | - | 65,65 | 65,65 | - | |
| | § 4127 | 145 | - | 145 | 280 | - | 280 | 425 | - | 425 | 130,14 | - | 130,14 | 30,62 | - | 30,62 | |
| | § 4129 | 26 | 26 | - | 33 | 33 | - | 59 | 59 | - | 23,66 | 23,66 | - | 40,10 | 40,10 | - | |
| | § 4247 | - | - | - | 10 058 | - | 10 058 | 10 058 | - | 10 058 | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4249 | - | - | - | 948 | 948 | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4307 | 9 494 | - | 9 494 | 12 627 | - | 12 627 | 22 121 | - | 22 121 | 9 506,31 | - | 9 506,31 | 42,97 | - | 42,97 | |
| | § 4309 | 1 675 | 1 675 | - | 1 293 | 1 293 | - | 2 968 | 2 968 | - | 1 671,97 | 1 671,97 | - | 56,33 | 56,33 | - | |
| 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: | 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 | 23 650 | 3 548 | 20 102 | 5 006 | 322 | 4 684 | 28 656 | 3 870 | 24 786 | 15 525,45 | 3 156,32 | 12 369,13 | 54,18 | 81,56 | 49,90 | |
| w tym: | § 4017 | 4 474 | - | 4 474 | 18 | - | 18 | 4 492 | - | 4 492 | 2 505,37 | - | 2 505,37 | 55,77 | - | 55,77 | |
| | § 4019 | 789 | 789 | - | - | - | - | 789 | 789 | - | 789,00 | 789,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4117 | 770 | - | 770 | 486 | - | 486 | 1 256 | - | 1 256 | 427,84 | - | 427,84 | 34,06 | - | 34,06 | |
| | § 4119 | 136 | 136 | - | 140 | 140 | - | 276 | 276 | - | 276,00 | 276,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4127 | 109 | - | 109 | 270 | - | 270 | 379 | - | 379 | 47,39 | - | 47,39 | 12,50 | - | 12,50 | |
| | § 4129 | 20 | 20 | - | 90 | 90 | - | 110 | 110 | - | 110,00 | 110,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4217 | - | - | - | 87 | - | 87 | 87 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4247 | - | - | - | 843 | - | 843 | 843 | - | 843 | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4249 | - | - | - | 39 | 39 | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4307 | 14 749 | - | 14 749 | 2 884 | - | 2 884 | 17 633 | - | 17 633 | 9 388,53 | - | 9 388,53 | 53,24 | - | 53,24 | |
| | § 4309 | 2 603 | 2 603 | - | 52 | 52 | - | 2 655 | 2 655 | - | 1 981,32 | 1 981,32 | - | 74,63 | 74,63 | - | |
| | § 4437 | - | - | - | 96 | - | 96 | 96 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| § 4439 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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: | 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 | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| w tym: | § 4247 | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--|
| 1.8 | Działanie: | XI.1. Wysoka jakość edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | XI.1.2. Kształcenie ogólne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansa na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | 801/80195 | 20 125 | 3 019 | 17 106 | 53 552 | 6 186 | 47 366 | 73 677 | 9 205 | 64 472 | 36 970,66 | 6 063,58 | 30 907,08 | 50,18 | 65,87 | 47,94 | |
| w tym: | § 4017 | 8 430 | - | 8 430 | 17 640 | - | 17 640 | 26 070 | - | 26 070 | 21 257,57 | - | 21 257,57 | 81,54 | - | 81,54 | |
| | § 4019 | 1 488 | 1 488 | - | 2 973 | 2 973 | - | 4 461 | 4 461 | - | 3 794,40 | 3 794,40 | - | 85,06 | 85,06 | - | |
| | § 4117 | 1 449 | - | 1 449 | 3 612 | - | 3 612 | 5 061 | - | 5 061 | 3 653,08 | - | 3 653,08 | 72,18 | - | 72,18 | |
| | § 4119 | 256 | 256 | - | 615 | 615 | - | 871 | 871 | - | 651,84 | 651,84 | - | 74,84 | 74,84 | - | |
| | § 4127 | 206 | - | 206 | 512 | - | 512 | 718 | - | 718 | 520,83 | - | 520,83 | 72,54 | - | 72,54 | |
| | § 4129 | 36 | 36 | - | 89 | 89 | - | 125 | 125 | - | 92,94 | 92,94 | - | 74,35 | 74,35 | - | |
| | § 4217 | - | - | - | 5 428 | - | 5 428 | 5 428 | - | 5 428 | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4219 | - | - | - | 858 | 858 | - | 858 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4249 | - | - | - | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | § 4307 | 7 021 | - | 7 021 | 20 174 | - | 20 174 | 27 195 | - | 27 195 | 5 475,60 | - | 5 475,60 | 20,13 | - | 20,13 | |
| | § 4309 | 1 239 | 1 239 | - | 1 610 | 1 610 | - | 2 849 | 2 849 | - | 1 524,40 | 1 524,40 | - | 53,51 | 53,51 | - | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | XI.1. Wysoka jakość edukacji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | 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 | 409 361 | 22 761 | 386 600 | 267 965 | 25 581 | 242 384 | 677 326 | 48 342 | 628 984 | 558 277,50 | 30 484,76 | 527 792,74 | 82,42 | 63,06 | 83,91 | |
| w tym: | § 3247 | 163 800 | - | 163 800 | 77 400 | - | 77 400 | 241 200 | - | 241 200 | 241 200,00 | - | 241 200,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4017 | 71 489 | - | 71 489 | 60 934 | - | 60 934 | 132 423 | - | 132 423 | 132 423,00 | - | 132 423,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4019 | 4 209 | 4 209 | - | 3 588 | 3 588 | - | 7 797 | 7 797 | - | 7 797,00 | 7 797,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4117 | 12 599 | - | 12 599 | 13 498 | - | 13 498 | 26 097 | - | 26 097 | 26 097,00 | - | 26 097,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4119 | 742 | 742 | - | 793 | 793 | - | 1 535 | 1 535 | - | 1 535,00 | 1 535,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4127 | 1 752 | - | 1 752 | 1 884 | - | 1 884 | 3 636 | - | 3 636 | 3 636,00 | - | 3 636,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4129 | 104 | 104 | - | 113 | 113 | - | 217 | 217 | - | 217,00 | 217,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4217 | 10 706 | - | 10 706 | 19 056 | - | 19 056 | 29 762 | - | 29 762 | 11 162,30 | - | 11 162,30 | 37,51 | - | 37,51 | |
| | § 4219 | 630 | 630 | - | 1 158 | 1 158 | - | 1 788 | 1 788 | - | 1 788,00 | 1 788,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4247 | 18 985 | - | 18 985 | 15 | - | 15 | 19 000 | - | 19 000 | 8 765,97 | - | 8 765,97 | 46,14 | - | 46,14 | |
| | § 4249 | 5 301 | 5 301 | - | 13 601 | 13 601 | - | 18 902 | 18 902 | - | 1 068,80 | 1 068,80 | - | 5,65 | 5,65 | - | |
| | § 4307 | 107 269 | - | 107 269 | 69 597 | - | 69 597 | 176 866 | - | 176 866 | 104 508,47 | - | 104 508,47 | 59,09 | - | 59,09 | |
| | § 4309 | 6 315 | 6 315 | - | 3 958 | 3 958 | - | 10 273 | 10 273 | - | 10 273,00 | 10 273,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4439 | 5 460 | 5 460 | - | 2 370 | 2 370 | - | 7 830 | 7 830 | - | 7 805,96 | 7 805,96 | - | 99,69 | 99,69 | - | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa | IX. Włączenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | 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 | 855/8550 8/85595 | 240 859 | 36 118 | 204 741 | 11 033 | - | 11 033 | 251 892 | 36 118 | 215 774 | 243 467,59 | 27 698,00 | 215 769,59 | 96,66 | 76,69 | 100,00 | |
| w tym: | 85508 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 3119 | 26 118 | 26 118 | - | - | - | - | 26 118 | 26 118 | - | 17 699,00 | 17 699,00 | - | 67,77 | 67,77 | - | |
| | § 4119 | 1 439 | 1 439 | - | - | - | - | 1 439 | 1 439 | - | 1 439,00 | 1 439,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4129 | 205 | 205 | - | - | - | - | 205 | 205 | - | 205,00 | 205,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | § 4179 | 8 356 | 8 356 | - | - | - | - | 8 356 | 8 356 | - | 8 355,00 | 8 355,00 | - | 99,99 | 99,99 | - | |
| | 85595 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 4017 | 67 721 | - | 67 721 | 2 382 | - | 2 382 | 65 339 | - | 65 339 | 65 338,03 | - | 65 338,03 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4047 | 7 058 | - | 7 058 | 815 | - | 815 | 6 243 | - | 6 243 | 6 242,83 | - | 6 242,83 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | § 4117 | 12 870 | - | 12 870 | 560 | - | 560 | 12 310 | - | 12 310 | 12 309,24 | - | 12 309,24 | 99,99 | - | 99,99 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|------------|-----------|------------|--------|-------|--------|
| | | § 4127 | 1 832 | - | 1 832 | - 270 | - | - 270 | 1 562 | - | 1 562 | 1 561,41 | - | 1 561,41 | 99,96 | - | 99,96 |
| | | § 4177 | 27 300 | - | 27 300 | - 10 710 | - | - 10 710 | 16 590 | - | 16 590 | 16 589,26 | - | 16 589,26 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 4217 | 4 855 | - | 4 855 | - 31 893 | - | - 31 893 | 36 748 | - | 36 748 | 36 747,37 | - | 36 747,37 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 4307 | 79 352 | - | 79 352 | - 5 271 | - | - 5 271 | 74 081 | - | 74 081 | 74 080,51 | - | 74 080,51 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 4367 | 600 | - | 600 | - | - | - | 600 | - | 600 | 600,00 | - | 600,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 4417 | 3 153 | - | 3 153 | - 852 | - | - 852 | 2 301 | - | 2 301 | 2 300,94 | - | 2 300,94 | 100,00 | - | 100,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Działanie: | IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 852/85218 855/85595 | 132 824 | 39 151 | 93 673 | 34 016 | 6 487 | 27 529 | 166 840 | 45 638 | 121 202 | 56 180,09 | 5 195,17 | 50 984,92 | 33,67 | 11,38 | 42,07 |
| | | 85218 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | § 2369 | 2 000 | 2 000 | - | - 2 000 | - 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4019 | 2 925 | 2 925 | - | - | - | - | 2 925 | 2 925 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4119 | 504 | 504 | - | - | - | - | 504 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4129 | 72 | 72 | - | - | - | - | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4219 | 30 800 | 30 800 | - | - | - | - | 30 800 | 30 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4309 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4369 | 350 | 350 | - | - | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4439 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | 467,00 | 467,00 | - | 46,70 | 46,70 | - |
| | | 85595 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | § 2367 | - | - | - | 28 951 | - | 28 951 | 28 951 | - | 28 951 | 28 950,88 | - | 28 950,88 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 2369 | - | - | - | 3 550 | 3 550 | - | 3 550 | - | 3 549,12 | 3 549,12 | - | - | 99,98 | 99,98 | - |
| | | § 4017 | 35 799 | - | 35 799 | 616 | - | 616 | 36 415 | - | 36 415 | 3 172,74 | - | 3 172,74 | 8,71 | - | 8,71 |
| | | § 4019 | - | - | - | 1 948 | 1 948 | - | 1 948 | - | 1 948 | 169,78 | 169,78 | - | 8,72 | 8,72 | - |
| | | § 4117 | 9 722 | - | 9 722 | 252 | - | 252 | 9 974 | - | 9 974 | 546,34 | - | 546,34 | 5,48 | - | 5,48 |
| | | § 4119 | - | - | - | 534 | 534 | - | 534 | 534 | - | 29,24 | 29,24 | - | 5,48 | 5,48 | - |
| | | § 4129 | - | - | - | 76 | 76 | - | 76 | 76 | - | 15,11 | 15,11 | - | 19,88 | 19,88 | - |
| | | § 4127 | 1 383 | - | 1 383 | 36 | - | 36 | 1 419 | - | 1 419 | 282,20 | - | 282,20 | 19,89 | - | 19,89 |
| | | § 4177 | 20 657 | 20 657 | - 1 049 | - | - 1 049 | - | 19 608 | - | 19 608 | 10 934,88 | - | 10 934,88 | 55,77 | - | 55,77 |
| | | § 4179 | - | - | - 1 049 | 1 049 | - | - | 1 049 | 1 049 | - | 585,12 | 585,12 | - | 55,78 | 55,78 | - |
| | | § 4217 | 6 500 | - | 6 500 | 330 | - | 330 | 6 170 | - | 6 170 | 833,10 | - | 833,10 | 13,50 | - | 13,50 |
| | | § 4219 | - | - | - | 330 | 330 | - | 330 | 330 | - | 44,58 | 44,58 | - | 13,51 | 13,51 | - |
| | | § 4227 | 2 000 | 2 000 | - 102 | - | - 102 | - | 1 898 | - | 1 898 | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4229 | - | - | - 102 | 102 | - | - | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4267 | 2 400 | 2 400 | - 122 | - | - 122 | - | 2 278 | - | 2 278 | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4269 | - | - | - 122 | 122 | - | - | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4307 | 14 700 | 14 700 | - 747 | - | - 747 | - | 13 953 | - | 13 953 | 6 264,78 | - | 6 264,78 | 44,90 | - | 44,90 |
| | | § 4309 | - | - | - 747 | 747 | - | - | 747 | 747 | - | 335,22 | 335,22 | - | 44,88 | 44,88 | - |
| | | § 4417 | 512 | - | 512 | 24 | - | 24 | 536 | - | 536 | - | - | - | - | - | - |
| | | § 4419 | - | - | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Działanie: | XI.1. Wysoka jakość edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | XI.1.2. Kształcenie ogólne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | 801/80195 | 339 397 | 18 870 | 320 527 | 156 665 | 53 356 | 103 309 | 496 062 | 72 226 | 423 836 | 339 406,49 | 48 733,17 | 290 673,32 | 68,42 | 67,47 | 68,58 |
| | | § 3247 | 108 000 | - | 108 000 | - | - | - | 108 000 | - | 108 000 | 108 000,00 | - | 108 000,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | § 4017 | 46 329 | - | 46 329 | 35 299 | - | 35 299 | 81 628 | - | 81 628 | 51 733,07 | - | 51 733,07 | 63,38 | - | 63,38 |
| | | § 4019 | 2 728 | 2 728 | - | 11 045 | 11 045 | - | 13 773 | 13 773 | - | 9 733,07 | 9 733,07 | - | 70,67 | 70,67 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|
| w tym: | § 4117 | 8 288 | - | 8 288 | 7 351 | - | 15 639 | - | 15 639 | 7 915,49 | - | 7 915,49 | 50,61 | - | 50,61 | |
| | § 4119 | 488 | 488 | - | 2 182 | 2 182 | - | 2 670 | 2 670 | - | 1 271,98 | 1 271,98 | - | 47,64 | 47,64 | - |
| | § 4127 | 1 152 | - | 1 152 | 1 415 | - | 1 415 | 2 567 | - | 2 567 | 1 129,36 | - | 1 129,36 | 44,00 | - | 44,00 |
| | § 4129 | 68 | 68 | - | 1 022 | 1 022 | - | 1 090 | 1 090 | - | 181,26 | 181,26 | - | 16,63 | 16,63 | - |
| | § 4217 | 5 649 | - | 5 649 | - | - | - | 5 649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | § 4219 | 332 | 332 | - | - | - | - | 332 | 332 | - | - | - | - | - | - | - |
| | § 4247 | 20 469 | - | 20 469 | 8 777 | - | 8 777 | 29 246 | - | 29 246 | 9 118,49 | - | 9 118,49 | 31,18 | - | 31,18 |
| | § 4249 | 3 963 | 3 963 | - | 1 441 | 1 441 | - | 2 522 | 2 522 | - | 536,83 | 536,83 | - | 21,29 | 21,29 | - |
| | § 4307 | 130 640 | - | 130 640 | 50 467 | - | 50 467 | 181 107 | - | 181 107 | 112 776,91 | - | 112 776,91 | 62,27 | - | 62,27 |
| | § 4309 | 7 691 | 7 691 | - | 40 439 | 40 439 | - | 48 130 | 48 130 | - | 36 269,03 | 36 269,03 | - | 75,36 | 75,36 | - |
| | § 4439 | 3 600 | 3 600 | - | 109 | 109 | - | 3 709 | 3 709 | - | 741,00 | 741,00 | - | 19,98 | 19,98 | - |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | IX.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | 852/85218 85/85508 | - | - | - | 570 740 | 70 740 | 500 000 | 570 740 | 70 740 | 500 000 | 419 375,60 | 68 440,00 | 350 935,60 | 73,48 | 96,75 | 70,19 |
| w tym: | 85218 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 4017 | - | - | - | 66 276 | - | 66 276 | 66 276 | - | 66 276 | 58 663,50 | - | 58 663,50 | 88,51 | - | 88,51 |
| | § 4117 | - | - | - | 11 413 | - | 11 413 | 11 413 | - | 11 413 | 10 015,75 | - | 10 015,75 | 87,76 | - | 87,76 |
| | § 4127 | - | - | - | 1 624 | - | 1 624 | 1 624 | - | 1 624 | 847,52 | - | 847,52 | 52,19 | - | 52,19 |
| | § 4217 | - | - | - | 13 000 | - | 13 000 | 13 000 | - | 13 000 | 9 588,04 | - | 9 588,04 | 73,75 | - | 73,75 |
| | § 4307 | - | - | - | 6 887 | - | 6 887 | 6 887 | - | 6 887 | 1 930,16 | - | 1 930,16 | 28,03 | - | 28,03 |
| | § 4367 | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| | § 4707 | - | - | - | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 85508 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 3117 | - | - | - | 5 007 | - | 5 007 | 5 007 | - | 5 007 | 2 664,84 | - | 2 664,84 | 53,22 | - | 53,22 |
| | § 3119 | - | - | - | 70 740 | 70 740 | - | 70 740 | 70 740 | - | 68 440,00 | 68 440,00 | - | 96,75 | 96,75 | - |
| | § 4017 | - | - | - | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | 47 161,09 | - | 47 161,09 | 78,60 | - | 78,60 |
| | § 4117 | - | - | - | 11 092 | - | 11 092 | 11 092 | - | 11 092 | 9 039,14 | - | 9 039,14 | 81,49 | - | 81,49 |
| | § 4127 | - | - | - | 1 452 | - | 1 452 | 1 452 | - | 1 452 | 1 178,15 | - | 1 178,15 | 81,14 | - | 81,14 |
| | § 4177 | - | - | - | 140 021 | - | 140 021 | 140 021 | - | 140 021 | 63 322,27 | - | 63 322,27 | 45,22 | - | 45,22 |
| | § 4217 | - | - | - | 18 090 | - | 18 090 | 18 090 | - | 18 090 | 17 282,34 | - | 17 282,34 | 95,54 | - | 95,54 |
| | § 4287 | - | - | - | 2 070 | - | 2 070 | 2 070 | - | 2 070 | 380,00 | - | 380,00 | 18,36 | - | 18,36 |
| | § 4307 | - | - | - | 145 616 | - | 145 616 | 145 616 | - | 145 616 | 115 390,00 | - | 115 390,00 | 79,24 | - | 79,24 |
| | § 4367 | - | - | - | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | 1 127,89 | - | 1 127,89 | 56,39 | - | 56,39 |
| | § 4417 | - | - | - | 6 019 | - | 6 019 | 6 019 | - | 6 019 | 3 909,18 | - | 3 909,18 | 64,95 | - | 64,95 |
| | § 4437 | - | - | - | 6 262 | - | 6 262 | 6 262 | - | 6 262 | 6 262,00 | - | 6 262,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| | § 4447 | - | - | - | 2 371 | - | 2 371 | 2 371 | - | 2 371 | 2 173,73 | - | 2 173,73 | 91,68 | - | 91,68 |
| | Wydatki bieżące razem: | | 1 601 511 | 154 496 | 1 447 015 | 1 272 275 | 164 397 | 1 107 878 | 2 873 786 | 318 893 | 2 554 893 | 2 086 049,01 | 209 633,24 | 1 876 415,77 | 72,59 | 65,74 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | VII Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | 710/71012 | 66 174 | 20 982 | 45 192 | 225 454 | 224 352 | 1 102 | 291 628 | 245 334 | 46 294 | 63 345,00 | 20 085,00 | 43 260,00 | 21,72 | 8,19 | 93,45 |
| w tym: | § 6069 | 20 982 | 20 982 | - | 224 352 | 224 352 | - | 245 334 | 245 334 | - | 20 085,00 | 20 085,00 | - | 8,19 | 8,19 | - |
| | § 6067 | 45 192 | - | 45 192 | 1 102 | - | 1 102 | 46 294 | - | 46 294 | 43 260,00 | - | 43 260,00 | 93,45 | - | 93,45 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | VII Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| Nazwa projektu: | | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 710/71012 | - | - | - | 2 817 | 2 817 | - | 2 817 | 2 817 | - | 2 813,42 | 2 813,42 | - | 99,87 | 99,87 | - |
| w tym: | | § 6659 | - | - | - | 2 817 | 2 817 | - | 2 817 | 2 817 | - | 2 813,42 | 2 813,42 | - | 99,87 | 99,87 | - |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | XI.3. Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | XI.3.1. Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 801/80130 | 2 171 983 | 673 921 | 1 498 062 | - 311 508 | - 97 508 | - 214 000 | 1 860 475 | 576 413 | 1 284 062 | 1 139 782,35 | 353 402,88 | 786 379,47 | 61,26 | 61,31 | 61,24 |
| w tym: | | § 6057 | 1 498 062 | - | 1 498 062 | - 214 000 | - | - 214 000 | 1 284 062 | - | 1 284 062 | 786 379,47 | - | 786 379,47 | 61,24 | - | 61,24 |
| | | § 6059 | 673 921 | 673 921 | - | - 97 508 | - 97 508 | - | 576 413 | 576 413 | - | 353 402,88 | 353 402,88 | - | 61,31 | 61,31 | - |
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościenny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 855/85510 | 1 451 207 | 324 712 | 1 126 495 | - 721 207 | - 124 712 | - 596 495 | 730 000 | 200 000 | 530 000 | 672 826,55 | 159 527,59 | 513 298,96 | 92,17 | 79,76 | 96,85 |
| w tym: | | § 6057 | 1 126 495 | - | 1 126 495 | - 596 495 | - | - 596 495 | 530 000 | - | 530 000 | 513 298,96 | - | 513 298,96 | 96,85 | - | 96,85 |
| | | § 6059 | 324 712 | 324 712 | - | - 124 712 | - 124 712 | - | 200 000 | 200 000 | - | 159 527,59 | 159 527,59 | - | 79,76 | 79,76 | - |
| 2.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 855/85510 | 905 214 | 194 216 | 710 998 | 145 073 | 45 073 | 100 000 | 1 050 287 | 239 289 | 810 998 | 968 380,22 | 216 411,78 | 751 968,44 | 92,20 | 90,44 | 92,72 |
| w tym: | | § 6057 | 710 998 | - | 710 998 | 100 000 | - | 100 000 | 810 998 | - | 810 998 | 751 968,44 | - | 751 968,44 | 92,72 | - | 92,72 |
| | | § 6059 | 194 216 | 194 216 | - | 45 073 | 45 073 | - | 239 289 | 239 289 | - | 216 411,78 | 216 411,78 | - | 90,44 | 90,44 | - |
| 2.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 852/85202 | 4 561 217 | 1 328 142 | 3 233 075 | - 2 789 898 | - 766 493 | - 2 023 405 | 1 771 319 | 561 649 | 1 209 670 | 1 506 998,78 | 341 967,34 | 1 165 031,44 | 85,08 | 60,89 | 96,31 |
| w tym: | | § 6057 | 3 233 075 | - | 3 233 075 | - 2 023 405 | - | - 2 023 405 | 1 209 670 | - | 1 209 670 | 1 165 031,44 | - | 1 165 031,44 | 96,31 | - | 96,31 |
| | | § 6059 | 1 328 142 | 1 328 142 | - | - 766 493 | - 766 493 | - | 561 649 | 561 649 | - | 341 967,34 | 341 967,34 | - | 60,89 | 60,89 | - |
| 2.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 852/85218 855/85595 | 128 000 | - | 128 000 | - - | 6 501 | - 6 501 | 128 000 | 6 501 | 121 499 | - - | - | - | - - | - | - |
| w tym: | | § 6057 | 128 000 | - | 128 000 | - 6 501 | - | - 6 501 | 121 499 | - | 121 499 | - - | - | - | - - | - | - |
| | | § 6059 | - | - | - | 6 501 | 6 501 | - | 6 501 | 6 501 | - | - - | - | - | - - | - | - |
| Wydatki inwestycyjne razem: | | | 9 283 795 | 2 541 973 | 6 741 822 | - 3 449 269 | - 709 970 | - 2 739 299 | 5 834 526 | 1 832 003 | 4 002 523 | 4 354 146,32 | 1 094 208,01 | 3 259 938,31 | 74,63 | 59,73 | 81,45 |
| OGÓŁEM | | | 10 885 306 | 2 696 469 | 8 188 837 | - 2 176 994 | - 545 573 | - 1 631 421 | 8 708 312 | 2 150 896 | 6 557 416 | 6 440 195,33 | 1 303 841,25 | 5 136 354,08 | 73,95 | 60,62 | 78,33 |

Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2018 roku**

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|-------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1 340 895</u> | <u>1 333 157,16</u> | <u>99,42</u> |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | <u>203 042</u> | <u>200 192,75</u> | <u>98,60</u> |
| Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst | | | | | | |
| <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u> | | | | <u>93 045</u> | <u>92 992,25</u> | <u>99,94</u> |
| | | 2540 | <i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i> | 93 045 | 92 992,25 | 99,94 |
| <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u> | | | | <u>109 997</u> | <u>107 200,50</u> | <u>97,46</u> |
| | | 2540 | <i>Branżowa Szkoła I stopnia</i> | 109 997 | 107 200,50 | 97,46 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 850 220 | 845 641,99 | 99,46 |
| Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst | | | | | | |
| <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u> | | | | <u>761 580</u> | <u>760 323,79</u> | <u>99,84</u> |
| | | 2 540 | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i> | 740 979 | 740 033,39 | 99,87 |
| | | 2 590 | <i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i> | 20 601 | 20 290,40 | 98,49 |
| <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u> | | | | <u>35 001</u> | <u>33 868,74</u> | <u>96,77</u> |
| | | 2 540 | <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i> | 35 001 | 33 868,74 | 96,77 |
| <u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u> | | | | <u>53 639</u> | <u>51 449,46</u> | <u>95,92</u> |
| | | 2 540 | <i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i> | 53 639 | 51 449,46 | 95,92 |
| | 80130 | | Szkoły Zawodowe | 287 633 | 287 322,42 | 99,89 |
| Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst | | | | | | |
| <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u> | | | | <u>202 422</u> | <u>202 351,07</u> | <u>99,96</u> |
| | | 2 540 | <i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i> | 202 422 | 202 351,07 | 99,96 |
| <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u> | | | | <u>85 211</u> | <u>84 971,35</u> | <u>99,72</u> |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 2 540 | <i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i> | <i>85 211</i> | <i>84 971,35</i> | <i>99,72</i> |
| <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW</u> | <u>707 580</u> | <u>696 814,11</u> | <u>98,48</u> |
| | 86406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 111 | 0,00 | - |
| | | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie | 7 111 | 0,00 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 700 469 | 696 814,11 | 99,48 |
| | | 2590 | Bursa Szkolna w Opocznie | 700 469 | 696 814,11 | 99,48 |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | <u>2 048 475</u> | <u>2 029 971,27</u> | <u>99,10</u> |

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY
JST w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 000 | 28 319,00 | 97,65 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 000 | 28 319 | 97,65 |
| | | 2320 | Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów" | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn. "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" | 18 000 | 17 319,00 | 96,22 |
| | | 2710 | Dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 111 217 | 110 537,68 | 99,39 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 111 217 | 110 537,68 | 99,39 |
| | | 2310 | Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy | 46 100 | 46 100,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie | 55 251 | 55 251,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu | 1 844 | 1 810,68 | 98,19 |
| | | 2320 | Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach | 8 022 | 7 376,00 | 91,95 |
| 855 | | | RODZINA | 848 048 | 811 544,95 | 95,70 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 85 000 | 79 730,87 | 93,80 |
| | | 2320 | Powiat Grójecki | 85 000 | 1 703,23 | 93,80 |
| | | 2320 | Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim | | 10 635,00 | |
| | | 2320 | Powiat Przysuski | | 8 158,00 | |
| | | 2320 | Miasto Łódź | | 31 363,68 | |
| | | 2320 | Powiat Wodzisławski | | 12 364,00 | |
| | | 2320 | Powiat Ostrowski | | 8 158,00 | |
| | | 2320 | Miasto Stołeczne Warszawa | | 894,19 | |
| | | 2320 | Powiat Pabianicki | | 6 454,77 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 763 048 | 731 814,08 | 95,91 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 2320 | Miasto Łódź | 763 048 | 159 412,80 | 95,91 |
| | | 2320 | Miasto Kielce | | 41 420,00 | |
| | | 2320 | Powiat Sieradzki | | 68 978,02 | |
| | | 2320 | Powiat Pajęczański | | 21 107,41 | |
| | | 2320 | Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej | | 196 649,06 | |
| | | 2320 | Miasto Piotrków Trybunalski | | 24 881,35 | |
| | | 2320 | Powiat Konecki w Końskich | | 102 620,00 | |
| | | 2320 | Powiat Biłgorajski | | 72 000,00 | |
| | | 2320 | Powiat Krasnostawski | | 44 745,44 | |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>40 000</u> | <u>40 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | <u>1 028 265</u> | <u>990 401,63</u> | <u>96,32</u> |

Załącznik nr 12

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>12 000</u> | <u>6 752,00</u> | <u>56,27</u> |
| | 01009 | | Spółki wodne | 12 000 | 6 752,00 | 56,27 |
| | | 2580 | Dotacja dla spółek wodnych | 12 000 | 6 752,00 | 56,27 |
| 755 | | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>60 726</u> | <u>60 725,88</u> | <u>100,00</u> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 726 | 60 725,88 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opoczyńskiego (zadania zlecone) | 60 726 | 60 725,88 | 100,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>6 189</u> | <u>6 188,40</u> | <u>99,99</u> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 6 189 | 6 188,40 | 99,99 |
| | | 2360 | Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci) | 6 189 | 6 188,40 | 99,99 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>320 753</u> | <u>320 744,56</u> | <u>100,00</u> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 158 352 | 158 344,00 | 99,99 |
| | | 2360 | Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" | 37 500 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie | | 6 000,00 | |
| | | 2360 | Polski Związek Niewidomych w Opocznie | | 4 000,00 | |
| | | 2360 | Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje w Drzewicy | | 3 000,00 | |
| | | 2360 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy | | 6 000,00 | |
| | | 2360 | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie | | 3 500,00 | |
| | | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie | 60 852 | 60 852,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego | 60 000 | 59 992,00 | 99,99 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 162 401 | 162 400,56 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantów | 162 401 | 162 400,56 | 100,00 |
| <u>855</u> | | | <u>RODZINA</u> | <u>657 890</u> | <u>642 644,35</u> | <u>97,68</u> |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 657 890 | 642 644,35 | 97,68 |
| | | 2360 | Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym | 657 890 | 304 206,85 | 97,68 |
| | | 2360 | Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach | | 308 437,50 | |
| | | 2360 | Fundacja "INTERREGION" | | 5 000,00 | |
| | | 2360 | Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie | | 25 000,00 | |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacja dla obiektów zabytkowych | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | <u>1 077 558</u> | <u>1 057 055,19</u> | <u>98,10</u> |

PLAN + WYKONANIE I - XII 2018r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2018r. | Wykonanie I - XII | % |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Przychody ogółem | 42 292 500,00 | 43 644 360,17 | 103,20 |
| | w tym: | | | |
| | Przychody z działalności medycznej | 41 000 000,00 | 42 084 611,26 | 102,65 |
| | Dzierżawy i czynsze | 250 000,00 | 268 112,24 | 107,24 |
| | Sprzedaż posiłków i inne | 2 500,00 | 13 317,79 | 532,71 |
| | Przychody finansowe | 40 000,00 | 27 561,66 | 68,90 |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 1 000 000,00 | 1 250 757,22 | 125,08 |
| | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty | 43 758 500,00 | 45 900 873,40 | 104,90 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia | 21 450 000,00 | 23 455 296,78 | 109,35 |
| | narzuły na wynagrodzenia | 3 950 000,00 | 3 863 139,17 | 97,80 |
| | amortyzacja | 1 600 000,00 | 1 558 847,75 | 97,43 |
| | materiały i energia | 6 172 000,00 | 5 809 748,94 | 94,13 |
| | leki | 1 980 000,00 | 1 903 447,07 | 96,13 |
| | materiały diagnostyczne | 1 010 000,00 | 960 903,43 | 95,14 |
| | sprzęt medyczny | 350 000,00 | 311 700,77 | 89,06 |
| | sprzęt jednorazowy | 950 000,00 | 944 812,28 | 99,45 |
| | żywność | 22 000,00 | 22 941,82 | 104,28 |
| | opał, paliwo | 380 000,00 | 370 021,17 | 97,37 |
| | inne materiały | 540 000,00 | 433 223,04 | 80,23 |
| | energia elektryczna | 420 000,00 | 380 840,78 | 90,68 |
| | energia ciepła | 450 000,00 | 425 389,24 | 94,53 |
| | woda | 70 000,00 | 56 469,34 | 80,67 |
| | usługi | 9 187 000,00 | 9 843 108,59 | 107,14 |
| | usługi komunalne | 200 000,00 | 225 102,94 | 112,55 |
| | remonty i konserwacje | 450 000,00 | 472 940,95 | 105,10 |
| | usługi łączności | 110 000,00 | 140 708,75 | 127,92 |
| | dyżury | 7 200 000,00 | 7 557 574,65 | 104,97 |
| | usługi transportowe | 65 000,00 | 72 657,91 | 111,78 |
| | opłaty bankowe i pocztowe | 32 000,00 | 43 459,88 | 135,81 |
| | badania diagnostyczne, protezy | 380 000,00 | 438 228,76 | 115,32 |
| | pozostałe usługi | 750 000,00 | 892 434,75 | 118,99 |
| | ubezpieczenia | 495 500,00 | 515 832,00 | 104,10 |
| | ZFŚS | 560 000,00 | 549 909,46 | 98,20 |
| | Pozostałe koszty | 344 000,00 | 304 990,71 | 88,66 |
| | podatki lokalne, PFRON | 150 000,00 | 156 462,92 | 104,31 |
| | podróże służbowe i ryczałty | 89 000,00 | 82 816,02 | 93,05 |
| | inne | 105 000,00 | 65 711,77 | 62,58 |
| 3. | Koszty finansowe | 15 000,00 | 14 535,97 | 96,91 |
| 4. | Pozostałe koszty operacyjne | 90 000,00 | 137 524,68 | 152,81 |
| 5. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem koszty | 43 863 500,00 | 46 052 934,05 | 104,99 |
| 7. | Wynik brutto | -1 571 000,00 | -2 408 573,88 | 153,31 |

Opoczno, dnia 19-02-20
 sporządziła: Cichawa Monika

p.o. Główny Księgowy

Anna Zięba

DYREKTOR

SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
 Edyta Wcisło

Dr. Elżbieta Książek

Warszawa

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2018 II wersja

Załącznik Nr 14

ZOBOWIĄZANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania wymagalne |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------|
| <u>I.</u> | <u>Wobec pracowników</u> | <u>1 518 899,28</u> | <u>0,00</u> |
| * | pobory | 1 494 314,56 | 0,00 |
| * | ZFŚS | 24 584,72 | 0,00 |
| <u>II.</u> | <u>Publicznoprawne</u> | <u>1 883 466,71</u> | <u>0,00</u> |
| * | ZUS | 1 341 533,71 | 0,00 |
| * | Podatek od nieruchomości | 116 155,00 | 0,00 |
| * | Podatek VAT | 4 524,00 | 0,00 |
| * | podatek od osób fizycznych | 415 110,00 | 0,00 |
| * | podatek od osób prawnych | ,00 | 0,00 |
| * | Podatek od środków. | 6 144,00 | 0,00 |
| <u>III.</u> | <u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u> | <u>2 182 537,75</u> | <u>609 993,76</u> |
| <u>IV.</u> | <u>Kredyty bankowe</u> | <u>,00</u> | <u>0,00</u> |
| * | BRE Bank Hipoteczny | ,00 | 0,00 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA: | | 5 584 903,74 | 609 993,76 |
| <u>V.</u> | - rezerwa na świadczeniach em. i rent. | 3 320 775,97 | 0,00 |

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem należności |
|-------------------------|---|---------------------|
| * | należności z tytułu dostaw i usług | 170 843,12 |
| * | należności z tytułu usług medycznych -NFZ | 3 732 751,87 |
| * | pozostałe należności | 0,00 |
| RAZEM NALEŻNOŚCI | | 3 903 594,99 |

M.Borowiecka

Marta Borowiecka
Księgowa

p.o. Główny Księgowy

Anna Zięba

DYREKTOR

SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Edyta Wcisło

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 2018 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | % | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------|------|--------------------------------|------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3) | | | | 35 159 446 | 9 875 250 | 6 489 957,33 | 65,72 | 16 618 055 | 4 421 481 | 340 937 | 178 220 | 1 100 | 28 197 797 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 760 976 | 2 873 786 | 2 086 049,01 | 72,59 | 636 840 | 81 741 | 0 | 0 | 0 | 1 344 341 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 398 470 | 7 001 464 | 4 403 908,32 | 62,90 | 15 981 215 | 4 339 740 | 340 937 | 178 220 | 1 100 | 26 853 456 |
| 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: | | | | 30 782 204 | 8 708 312 | 6 440 195,33 | 73,95 | 13 487 751 | 4 421 481 | 340 937 | 178 220 | 1 100 | 24 892 493 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 760 976 | 2 873 786 | 2 086 049,01 | 72,59 | 636 840 | 81 741 | 0 | 0 | 0 | 1 344 341 |
| 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 | 73 677 | 36 970,66 | 50,18 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 28 656 | 15 525,45 | 54,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.24 | 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 | 2018 | 156 155 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.7 | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2019 | 28 000 | - | - | - | 28 000 | - | - | - | - | 28 000 |
| 1.1.1.8 | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2019 | 28 000 | - | - | - | 28 000 | - | - | - | - | 28 000 |
| 1.1.1.9 | Przepustka do sukcesu | ZSP Nr 1 w Opocznie | 2016 | 2018 | 540 560 | 224 422 | 198 622,36 | 88,50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.10 | Rodzina na plus | PCPR w Opocznie | 2016 | 2018 | 816 269 | 251 892 | 243 467,59 | 96,66 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2015 | 2020 | 28 767 | - | - | - | 24 600 | 4 167 | - | - | - | 28 767 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1.1.1.12 | 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 | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2018 | 1 064 992 | 496 062 | 339 406,49 | <u>68,42</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.13 | 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 | 264 614 | 143 259,30 | <u>54,14</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.14 | 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 | 677 326 | 558 277,50 | <u>82,42</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.15 | Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2018 | 180 784 | 54 535 | 20 157,34 | <u>36,96</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.19 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.20 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2017 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.21 | CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | PCPR w Opocznie | 2017 | 2019 | 368 722 | 166 840 | 56 180,09 | <u>33,67</u> | 148 681 | - | - | - | - | 148 681 |
| 1.1.1.22 | Erasmus + Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne-współpraca szkół - | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | 2017 | 2019 | 98 076 | 55 022 | 44 806,63 | <u>81,43</u> | 20 319 | - | - | - | - | 75 339 |
| 1.1.1.23 | Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim - | PCPR w Opocznie | 2018 | 2020 | 1 035 554 | 570 740 | 419 375,60 | <u>73,48</u> | 387 240 | 77 574 | - | - | - | 1 035 554 |
| 1.1.1.25 | Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnny - zwiększenie szansy na zatrudnienie | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2018 | 247 578 | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.26 | 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 | 2018 | 208 608 | 10 000 | 10 000,00 | <u>100,00</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 021 228 | 5 834 526 | 4 354 146,32 | <u>74,63</u> | 12 850 911 | 4 339 740 | 340 937 | 178 220 | 1 100 | 23 548 152 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|------|------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|------------|
| 1.1.2.2 | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2019 | 2 482 501 | 730 000 | 672 826,55 | <u>92,17</u> | 1 693 307 | - | - | - | - | 2 423 307 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2020 | 5 639 522 | 1 860 475 | 1 139 782,35 | <u>61,26</u> | 2 150 752 | 1 584 654 | - | - | - | 5 595 881 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2019 | 1 518 380 | 1 050 287 | 968 380,22 | <u>92,20</u> | 458 302 | - | - | - | - | 1 508 589 |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2015 | 2020 | 11 645 794 | 1 771 319 | 1 506 998,78 | <u>85,08</u> | 7 425 527 | 2 114 956 | - | - | - | 11 311 802 |
| 1.1.2.11 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2015 | 2020 | 2 020 613 | 291 628 | 63 345,00 | <u>21,72</u> | 1 091 029 | 614 315 | - | - | - | 1 996 972 |
| 1.1.2.12 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2017 | 2022 | 586 418 | 2 817 | 2 813,42 | <u>99,87</u> | 31 994 | 25 815 | 340 937 | 178 220 | 1 100 | 583 601 |
| 1.1.2.13 | CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | PCPR w Opocznie | 2017 | 2019 | 128 000 | 128 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 128 000 |
| 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 | 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 | | | | 4 377 242 | 1 166 938 | 49 762,00 | <u>4,26</u> | 3 130 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 305 304 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 377 242 | 1 166 938 | 49 762,00 | <u>4,26</u> | 3 130 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 305 304 |
| 1.3.2.24 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2018 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | <u>0,00</u> | - | - | - | - | - | 30 000 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr3140E na odcinku Studzianna - Dęba | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 2017 | 2018 | 90 000 | 90 000 | 0,00 | <u>0,00</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2017 | 2018 | 265 138 | 265 138 | 0,00 | <u>0,00</u> | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 2017 | 2019 | 70 000 | 35 000 | 0,00 | <u>0,00</u> | 35 000 | - | - | - | - | 70 000 |
| 1.3.2.33 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2017 | 2019 | 190 000 | 75 000 | 23 370,00 | <u>31,16</u> | 35 000 | - | - | - | - | 110 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------|------|-----------|---------|------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 2018 | 2019 | 665 000 | 15 000 | 13 530,00 | <u>90,20</u> | 650 000 | - | - | - | - | 650 000 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 2018 | 2019 | 1 750 000 | - | - | = | 1 750 000 | - | - | - | - | 1 750 000 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 2018 | 2019 | 70 000 | 35 000 | 0,00 | <u>0,00</u> | 35 000 | - | - | - | - | 70 000 |
| 1.3.2.33 | Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2018 | 2019 | 1 247 104 | 621 800 | 12 862,00 | <u>2,07</u> | 625 304 | - | - | - | - | 625 304 |

Załącznik nr 16

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2] | 75 869 841,00 | 74 870 649,79 |
| 1.1 | <u>dochody bieżące</u> | <u>67 237 867,00</u> | <u>67 004 457,88</u> |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT | 12 692 790,00 | 13 063 344,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT | 300 000,00 | 320 633,64 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 092 489,00 | 2 793 287,24 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 30 874 623,00 | 30 874 623,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 661 142,00 | 13 372 796,30 |
| 1.2 | <u>dochody majątkowe, w tym:</u> | <u>8 631 974,00</u> | <u>7 866 191,91</u> |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 8 000,00 | 5 991,15 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 8 623 974,00 | 7 860 200,76 |
| 2. | Wydatki ogółem | 75 905 942,00 | 70 385 926,55 |
| 2.1 | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>64 372 633,00</u> | <u>61 743 194,83</u> |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu w tym: | 384 190,00 | 350 503,37 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 357 190,00 | 350 503,37 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 1 545,45 | 1 545,45 |
| 2.2 | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>11 533 309,00</u> | <u>8 642 731,72</u> |
| 3. | Wynik budżetu | -36 101,00 | 4 484 723,24 |
| 4. | Przychody budżetu z tego | 5 510 566,00 | 5 210 566,19 |
| 4.1 | <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 |
| 4.2 | <u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u> | <u>986 187,00</u> | <u>986 187,27</u> |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------|---|--|----------------------|----------------------|
| 4.3 | <u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u> | | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 36 101,00 | 0,00 |
| 4.4 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u> | | 624 379,00 | 624 378,92 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu z tego: | | 5 474 465,00 | 5 474 464,23 |
| 5.1 | <u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u> | | 5 474 465,00 | 5 474 464,23 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | 2 225 654,71 | 2 225 654,71 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 2 225 654,71 | 2 225 654,71 |
| 6. | Kwota długu | | 19 845 237,31 | 19 545 238,08 |
| 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> <u>zrównoważenia</u> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 865 234,00 | 5 261 263,05 |
| 8.2 | <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 | 3 851 421,00 | 6 247 450,32 |
| 9.1 | <u>Wskaźnik 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. | 7,69 | 7,78 |
| 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. | 4,75 | 4,81 |
| 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. | 4,75 | 4,81 |
| 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) | 3,79 | 7,04 |
| 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) | 5,92 | 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) | 6,43 | x |
| 11.1 | <u>Informacje</u> <u>uzupełniające o</u> <u>wybranych</u> <u>rodzajach</u> <u>wydatków</u> <u>budżetowych</u> | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 527 804,00 | 40 103 725,65 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 10 285 290,00 | 9 319 144,15 |
| 11.3 | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: | 9 875 250,00 | 6 489 957,33 |
| 11.3.1 | | bieżące | 2 873 786,00 | 2 086 049,01 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 7 001 464,00 | 4 403 908,32 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 9 903 684,00 | 7 179 656,91 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 629 625,00 | 1 463 074,81 |
| 12.1 | <u>Finansowanie</u> | Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: | 2 331 885,00 | 1 905 592,53 |
| 12.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym: | 2 233 802,00 | 1 825 093,30 |
| 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 | 2 233 802,00 | 1 825 093,30 |
| 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: | 6 237 240,00 | 5 609 723,29 |
| 12.2.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym: | 6 230 739,00 | 5 609 723,29 |
| 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 | 6 230 739,00 | 5 609 723,29 |
| 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: | 2 873 786,00 | 2 086 049,01 |
| 12.3.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 2 554 893,00 | 1 876 415,77 |
| 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 | 2 873 786,00 | 2 086 049,01 |
| 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: | 5 834 526,00 | 4 354 146,32 |

| | | | | |
|--------|---|---|--------------|--------------|
| 12.4.1 | programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | 4 002 523,00 | 3 259 938,31 |
| 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 | 5 834 526,00 | 4 354 146,32 |
| 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: | 2 150 896,00 | 1 303 841,25 |
| 12.5.1 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 150 896,00 | 1 303 841,25 |
| 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: | 2 150 896,00 | 1 303 841,25 |
| 12.6.1 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 150 896,00 | 1 303 841,25 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 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 | 5 474 465,00 | 5 474 464,23 |
| 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 2018 R.**

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | - |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | - |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | <u>284 761,00</u> | <u>237 557,58</u> | <u>83,42</u> |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>68 361,00</u> | <u>53 635,63</u> | <u>78,46</u> |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
| | 80115 | | Technika | 38 124,00 | 23 405,74 | 61,39 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 624,00 | 22 189,48 | 72,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 416,26 | 8,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 800,00 | 32,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 29 088,00 | 29 372,89 | 100,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 871,00 | 26 555,73 | 98,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 217,00 | 2 817,16 | 127,07 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>216 400,00</u> | <u>183 921,95</u> | <u>84,99</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 149 400,00 | 139 015,55 | 93,05 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 300,00 | 42 495,12 | 93,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 102 600,00 | 96 520,43 | 94,07 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 67 000,00 | 44 906,40 | 67,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 000,00 | 44 906,40 | 67,02 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 284 761,00 | 236 957,58 | 83,21 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | 68 361,00 | 53 035,63 | 77,58 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
| | 80115 | | Technika | 38 124,00 | 23 405,74 | 61,39 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 243,90 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 970,00 | 19 675,14 | 70,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 362,70 | 30,28 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 29 088,00 | 28 772,89 | 98,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 542,00 | 542,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,45 | 97,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 3 149,51 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 082,00 | 18 824,57 | 98,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 127,00 | 3 127,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 205,00 | 2 205,46 | 100,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 955,00 | 897,90 | 94,02 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 649,00 | 649,00 | 100,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 216 400,00 | 183 921,95 | 84,99 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 149 400,00 | 139 015,55 | 93,05 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,50 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 400,00 | 37 183,75 | 81,90 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------------|----------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 72 400,00 | 72 126,29 | 99,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 628,08 | 41,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 29 076,93 | 96,60 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 67 000,00 | 44 906,40 | 67,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 416,80 | 4,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 44 489,60 | 80,89 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: | | | | 0,00 | 600,00 | - |
| <u>801</u> | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>0,00</u> | <u>600,00</u> | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 600,00 | - |
| | 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 18

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2018 roku**

Dochody

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Dział 750 rozdział 75045 | | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| Dział 801 rozdział 80195 | | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| RAZEM | | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | poz | Nazwa Działu | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--------|--|------------------|------------------|---------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 739,00 | 1 739,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 559,00 | 10 559,00 | 100,00 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 |
| | | § 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 739,00 | 1 739,00 | 100,00 |
| | | § 4280 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1 739,00 | 1 739,00 | 100,00 |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00 | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | 1 | Wydatki bieżące z tego: | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 47 700,00 | 46 800,00 | 98,11 |
| | | * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00 |
| | | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 627,00 | 6 626,88 | 100,00 |
| | | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 157,00 | 1 157,03 | 100,00 |
| | | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 162,35 | 100,22 |
| | | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 775,00 | 38 775,00 | 100,00 |
| | | § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 79,00 | 78,74 | 99,67 |
| | | * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00 | - | - |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | - | - |
| | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | - | - |
| | | b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| | | c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| | | e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | | f | obsługa długu | - | - | - |
| | | 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| | | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| | | * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |
| RAZEM | | | | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |

w tym:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|--------|
| 1 | Wydatki bieżące z tego: | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |
| a) | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 58 259,00 | 57 359,00 | 98,46 |
| * | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 620,00 | 55 620,00 | 100,00 |
| * | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 639,00 | 1 739,00 | 65,90 |
| b | dotacje na zadania bieżące | - | - | - |
| c | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| d | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | - | - |
| e | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| f | obsługa długu | - | - | - |
| 2 | Wydatki majątkowe z tego: | - | - | - |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | - |
| * | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | - | - | - |

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2018 r.

| L.p. | Nazwa jednostki | Środki trwałe | W tym: | | | | | |
|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| | | | Grunty | Budynki | Budowle | Maszyny urządzenia | Środki transportowe | Pozostałe |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 91 176 575 | 61 822 420 | 22 604 083 | 4 214 655 | 1 315 833 | 101 994 | 1 117 590 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach | 9 251 539 | - | 7 783 830 | 929 224 | 60 959 | 169 800 | 307 726 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy | 2 815 087 | 344 000 | 1 978 118 | 69 465 | 398 425 | 25 079 | - |
| 4. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 170 306 | 16 564 | 64 346 | - | 68 002 | - | 21 394 |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie | 1 545 975 | - | 34 720 | - | 1 316 068 | 45 410 | 149 777 |
| 7. | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie | 108 881 552 | - | 325 668 | 106 870 392 | 1 021 069 | 650 134 | 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 | 14 052 898 | - | 12 124 447 | 1 823 181 | 61 410 | - | 43 860 |
| 11. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy | 1 313 825 | 46 057 | 1 224 261 | 4 004 | 22 124 | - | 17 379 |
| 12. | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym | 922 740 | - | 822 274 | 53 670 | 42 484 | - | 4 312 |
| 13. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie | 6 860 667 | 113 000 | 4 938 915 | 800 083 | 701 201 | 283 321 | 24 147 |
| 14. | Szpital Powiatowy w Opocznie | 20 079 657 | 0 | 17 995 860 | 2 083 797 | - | - | - |
| Ogółem | | 268 126 958 | 62 815 041 | 78 569 303 | 118 607 694 | 5 044 618 | 1 275 738 | 1 814 564 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **88.641.158 zł.**

Grunty ogółem: 61.822.420 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.

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 59.899.120 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 2018 r. na kwotę – **59.796.830 zł**.

W 2018 r. nastąpił wzrost wartości działek zajętych pod drogi o kwotę 1.489.104,00 zł.

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

- **działka** o nr 1203/9 o pow. 5505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - **181.000 zł**.

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 Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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. 12602 m² o wartości - **26.754 zł**.

Grunty o wartości 302.002 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
- **udział w działce** o nr 52/2 o pow. 4100 m² o wartości **4.293 zł** - Ośrodek Zdrowia w Szadkowicach (Antoniówka)
- **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 (Marcinków).
- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie
- **działka** 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości **114.123 zł** – Januszewice z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą.

Budynki: 22.604.083 zł.

- **budynek administracyjny**, ul /Rolna o pow. użytkowej 675 m² , o wartości - **601.606 zł**
- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa** o pow. użytkowej 6134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³ , o wartości - **21.534.237 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą.

W 2018 r. wartość budynku zmniejszyła się o wartość przekazanej dla PGE Dystrybucja S.A. linii kablowej 0,4 kV na kwotę 46.887,00 zł. oraz likwidacji ogrodzenia klimatyzacji na kwotę 2.950,00zł.

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: 4.214.655 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 – **2.377 zł**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł**
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666zł**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł.**

W 2018 r. wartość budowli zmniejszyła się o wartość 1.206,00 związanej z likwidacją ogrodzenia wraz z bramą przy ul. Kwiatowej 1A.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd o wartości - **2.391.583 zł.**

Grunty: 344.000 zł.

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

Budynki: 1.978.118 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**

- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m² , o wartości - **35.908 zł**.

W 2018 r. wartość budynków zmniejszyła się o kwotę **68.293 zł** w związku z likwidacją **garażu** - magazynu, o wartości - **27.814 zł** oraz **budynku** gospodarczego o wartości - **40.479 zł**.

Budowle: 69.465 zł.

- **ogrodzenie** terenu o wartości - **69.465 zł**.

W 2018 r. wartość budowli zmniejszyła się o kwotę **341.566,00 zł** w związku z likwidacją **stacji** uzdatniania wody o wartości - **46.312 zł**; **dróg i chodników** o wartości - **207.588 zł**; **oświetlenia** o wartości - **38.509 zł**; **śmietnika** o wartości - **2.822 zł** oraz **uzbrojenia** terenu o wartości - **46.335 zł**.

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości -**8.713.054 zł**.

Budynki: 7.783.830 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 **7.424.712 zł**
- **czerpnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m .
- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87.05 m², pow. Użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł**.

W 2018 r. zwiększona została wartość budynku o 48.670 zł. w związku z zakupem i montażem płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych.

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. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

- nieruchomości o wartości -**80.910 zł.**

Grunty: 16.564 zł.

- udział w **działce** o nr 52/4 o wartości – 16.564 zł , ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na czas określony do dn. 31.12.2028 r.

Budynki: 64.346 zł.

- lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 60,91 m² znajdujący się na kondygnacji II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Szadkowie 51 o wartości 64.346 zł, na którym ustanowione zostało prawo trwałego zarządu na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2028 r.

5. 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.**

6. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **107.196.060 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 39 m², o wartości **45.658 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 11,30 m x 4,90 m. Budynek aktualnie użytkowany z kotłem opalanym węglem i instalacjami c.o.
- **Budynek warsztatowo-socjalny** o pow. użytkowej 231,29 m², pow. zabudowy 290,60 m² pow. całkowitej 252 m², kubaturze 1.486,50 m³, o wartości **82.518 zł**. Budynek parterowy. Budynek posiada przyłącza do sieci : wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna . Budynek z instalacją c.o.
- **Budynek magazynu** – Hala stalowa obudowana blachą o pow. zabudowy 251,16 m², pow. użytkowej 243 m², o wartości **41.261 zł**. Budynek magazynowy parterowy o wym. 27,30 m x 9,20 m.
- **Magazyn z rampą rozładunkową** o pow. zabudowy 501,35 m², pow. użytkowej 468 m² o wartości **63.794 zł**. Budynek parterowy o wym. 54,20m x 9,25 m.

Budowle: 106.870.392 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 zjazdy** w ciągu drogi pow. Nr 3117 E w Białaczowie o wartości – **406.496 zł**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka o wartości - **1.878.501 zł**
- **most w m. Radzice Duże** przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi pow. Nr 3111E , o wartości - **1.051.236 zł**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E o wartości **1.524.614 zł**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk o wartości **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica o wartości **74.483 zł**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **99.803.444 zł.**

Długość ogółem sieci dróg wynosi 331km 989,5 m.

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 9 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 19 km 951 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 980,5 m.

W 2018 r. zmniejszyła się długość dróg twardych, w tym twardych miejskich o 6 km 617 m w związku z przekazaniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi części ulicy o przebiegu: ul. Piotrkowska od ronda przy drodze krajowej Nr 12 , ul. Leśna, ul. Piotrkowska od skrzyżowania

z ulicą Perzyńskiego i ul. 17 Stycznia, ul Kolberga od skrzyżowania z ulicą 17 Stycznia i ul. Waryńskiego do ronda przy drodze krajowej Nr 12

W 2018 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **2.408.393 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania nakładów z Powiatu Opoczyńskiego:

- 1) remont drogi powiatowej Nr 3106 E Opoczno w miejscowości Błogie- Szlacheckie, Prucheńsko Duże, Małe Końskie (**1.804.767 zł**)
- 2) przebudowa drogi powiatowej 3141 E w m. Trzebinia (**401.112 zł**)
- 3) przebudowa drogi powiatowej 3116 E w m. Żelazowice (**93.697 zł**)
- 4) przebudowa drogi powiatowej 3103 E w Brzustów-Kolonia Kruszewiec na odc. Antoniów (**36.506 zł**)
- 5) przebudowa drogi powiatowej 3108 E na odc. Gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica (**41.407 zł**)
- 6) przebudowa drogi powiatowej 3108 E na odc. Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi pow. nr 3111E na odc. Radzic Małe –Radzice Duze (**9.840 zł**)
- 7) przebudowa drogi powiatowej 3112 E Opoczno –Petrykozy- gr.powiatu i województwa (**21.064 zł**).

7. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **10.905.004 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: 8.672.781 zł.

- **budynek** szkolny o pow. użytkowej 3041,94 m² , o wartości - **5.744.629 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**

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W OPOCZNIE

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

Budynki: 12.124.447 zł.

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

Budowle: 1.823.181 zł.

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

9. 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**.

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

- 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 .**

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

- nieruchomości o wartości księgowej - **5.851.998 zł.**

Grunty: 113.000 zł.

- **działka** o nr 746/62 o pow. 3.770 m² o wartości **113.000 zł.** została przekazana w trwały zarząd dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie dn. 11.01.2017 r.

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.**

Budowle: 800.083 zł.

- **ogrodzenie** od strony wschodniej o dł. 80 m, o wartości – **6.550 zł**
- **ogrodzenie** od strony zachodniej o dł. 47 m wykonane z paneli ocynkowanych o wartości **19.500 zł**
- **kanalizacja** i wodociąg, o wartości - **978 zł**
- **baza sportowo-rekreacyjna** o wartości - **379.398 zł**
- **droga** (Internat) - **22.188 zł**
- **kanalizacja wraz z przyłączami** (Internat) **223.655 zł**
- **utwardzony plac zewnętrzny** (Internat)- **59.901 zł**
- **utwardzony ciąg komunikacji wewnętrznej** - **87.913 zł**

W 2018 r. zwiększyła się wartość budowli w postaci utwardzonego ciągu komunikacji wewnętrznej w kwocie 87.913 zł.

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

- nieruchomości o wartości – **20.079.657 zł.**

Budynki: 17.995.860 zł.

Budowle: 2.083.797 zł.

W 2018 r. zwiększyła się wartość budowli o wartość 1.322.184 zł w związku z wykonaniem całodobowego lotniska dla śmigłowców.

Dochody osiągnięte z mienia w 2018 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 123.810 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2018- 31.12.2018

| Grunty | stan 01.01.2018 | 61 325 937,18 |
|--|------------------------|-----------------------|
| przyjęcie gruntów zajętych pod drogi | Starostwo | 1 489 104,10 |
| | ogółem zmiany | 1 489 104,10 |
| | stan 31.12.2018 | 62 815 041,28 |
| | | |
| Budynki | stan 01.01.2018 | 78 638 763,01 |
| przekazanie do PGE Dystrybucja SA - linia kablowa 0,4kV (46.886,89), | Starostwo | -46 886,89 |
| likwidacja częściowa - ogrodzenie klimatyzacji (2.949,54) | Starostwo | -2 949,54 |
| zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych | DPS Niemojowice | 48 669,26 |
| likwidacja garażu-magazynu | DPS Drzewica | -27 814,22 |
| likwidacja budynku gospodarczego w związku z rozbudową DPS | DPS Drzewica | -40 478,84 |
| | ogółem zmiany | -69 460,23 |
| | stan 31.12.2018 | 78 569 302,78 |
| | | |
| Budowle | stan 01.01.2018 | 115 131 975,26 |
| likwidacja ogrodu Kwiatowa z bramą | Starostwo | -1 206,00 |
| likwidacja dróg i chodników | DPS Drzewica | -207 588,42 |
| likwidacja oświetlenia | DPS Drzewica | -29 716,95 |
| likwidacja oświetlenia | DPS Drzewica | -8 791,50 |
| likwidacja uzbrojenia terenu | DPS Drzewica | -46 335,84 |
| likwidacja uzbrojenia śmietnika | DPS Drzewica | -2 821,96 |
| likwidacja stacji uzdatniania wody | DPS Drzewica | -46 311,90 |
| Droga powiatowa nr 3108E (41.406,72), droga powiatowa (21.064,27), przebudowa drogi powiatowej nr 3109E (9.840,00), przebudowa drogi powiatowej nr 3103E (36.506,46), droga powiatowa nr 3106E (1.804.766,75), przebudowa drogi powiatowej nr 3141E (401.111,93), przebudowa drogi powiatowej nr 3116E (93.697,42) | ZDP Opoczno | 2 408 393,55 |
| przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntu ciągów komunikacji wewnętrznej przy SOSW | SOSW Opoczno | 87 913,64 |
| całodobowe lądowisko dla śmigłowców | SP ZOZ | 1 322 184,11 |
| | ogółem zmiany | 3 475 718,73 |
| | stan 31.12.2018 | 118 607 693,99 |

| Maszyny i urządzenia | stan 01.01.2018 | 5 152 396,34 |
|---|------------------------|---------------------|
| zakup serwera z oprogramowaniem (138.780,90) | Starostwo | 138 780,90 |
| likwidacja: 10 zestawów komputerowych (31.228,78), 3 drukarek (4.017,10), 1 tabletu (576,87), 6 laptopów (25.753,34), 2 komputerów z oprogramowaniem (7.291,20), 2 notebook (8.383,07), 1 skanera (270,00), monitora + drukarki (2.000,00), częściowa laptopa (4.848,66), częściowa 6 drukarek (4.977,82), częściowa 1 zestawu komputerowego jednostka i monitor (3.190,00), częściowa 1 monitora (425,00), | Starostwo | -92 961,84 |
| likwidacja: zestawu nagłaśniającego (4.697,99), systemu łączności centrala (10.455), 2 szt. radiotelefonu (7.967,82), radiotelefonu (1.861,72) | Starostwo | -24 982,53 |
| zakup systemu kolejkowego | Starostwo | 1 868,00 |
| kotły ECO 3 szt. x 5.604,98 | DPS Drzewica | -16 814,94 |
| likwidacja: szafa chłodnicza (2.310,00), zespół komputerowy (3.572,99) | DPS Drzewica | -5 882,99 |
| likwidacja: wyparacz (2.160,28), zmywarka (3.638,53) | DPS Drzewica | -5 798,81 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| likwidacja: komputera stacjonarnego (2.559,56), komputera stacjonarnego (3.199,17), komputera stacjonarnego (2.549,80), komputera stacjonarnego (3.564,84), laptopa Samsung (3.490,68), drukarki laserowej HP (2.295,00) | PCPR Opoczno | -17 659,05 |
| likwidacja: drukarki (3.800,00), napędu HP-stream (5.197,20), notebook'a (3.950), 2 szt. infokiosku multimedialnego (15.029,18), 2 szt. Infokiosku wewnętrznego (15.420,80), urządzenia UTM U70 router (8.950,15), kamery PANASONIC (3.090), klimatyzatora (6.075,60) | PUP Opoczno | -52 347,33 |
| likwidacja: kamery PANASONIC (3.090), klimatyzatora (6.075,60) | PUP Opoczno | -9 165,60 |
| likwidacja kotła CO | PCKZIU w Mroczkowie | -22 814,00 |
| | ogółem zmiany | -107 778,19 |
| | stan 31.12.2018 | 5 044 618,15 |
| | | |
| Srodki transportu | stan 01.01.2018 | 1 283 182,06 |
| zakup samochodu dostawczego | ZDP Opoczno | 38 256,00 |
| sprzedaż samochodu marki Ford Transit | ZDP Opoczno | -45 700,00 |
| | ogółem zmiany | -7 444,00 |
| | stan 31.12.2018 | 1 275 738,06 |

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Pozostałe | stan 01.01.2018 | 1 823 905,06 |
| likwidacja: 2 szt. kserokopiarki (12.594,35), urządzenia do czyszczenia KARCHER (3.299) | PUP Opoczno | -15 893,35 |
| zakup kopiarki Konica Minolta | Starostwo | 14 000,00 |
| likwidacja boks kasowy (4.403,03); kopiarka (3.044,59) | Starostwo | -7 447,62 |
| | ogółem zmiany | -9 340,97 |
| | stan 31.12.2015 | 1 814 564,09 |

| Dochody z mienia 2018 r. | |
|---------------------------------|---------------------|
| 9 564,63 | Starstwo Powiatowe |
| 23 428,73 | I LO w Opocznie |
| 5 900,00 | ZSP w Drzewicy |
| 18 432,90 | ZSP w Opocznie |
| 42 495,12 | SOSW w Opocznie |
| 18 432,90 | ZST w Mroczkowie |
| 1 632,58 | PCKZIU W Mroczkowie |
| 2 500,00 | ZDP Opoczno |
| 1 423,15 | DPS w Drzewicy |
| 123 810,01 | Razem |

| | |
|-----------------|----------------|
| stan 01.01.2018 | 263 356 158,91 |
| zmiany | 4 770 799,44 |
| stan 31.12.2018 | 268 126 958,35 |