Uchwała Nr 81/259/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie *przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku obejmujące:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2020 r.,
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175),
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	-	**Marcin Baranowski**
Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

D O C H O D Y

W uchwale budżetowej Nr XVI / 131 / 19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok, zaplanowano dochody w wysokości **83.055.000,00 zł,** w tym:

- **dochody majątkowe – 7.775.550,00 zł,**
  - *własne – 7.329.300,00 zł,*
  - *poroz. z jst – 446.250,00 zł,*
- **dochody bieżące - 75.279.450,00 zł,**
  - *własne – 66.736.242,00 zł,*
  - *poroz. z AR – 68.970,00 zł,*
  - *poroz. z jst – 394.596,00 zł,*
  - *zlecone – 8.079.642,00 zł*

w podziale na:

I. **Dochody własne Powiatu – 24.961.396,00 zł,** *w tym:*

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.658.628,00 zł,**

a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.358.628,00 zł,*

b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*

2. pozostałe dochody – **10.302.768,00 zł.**

II **Dotacje – 19.943.106,00 zł,** *w tym:*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* ***(§ 2057) – 2.224.584,00 zł,***

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 2110) – 7.598.078,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* ***(§ 2120) – 68.970,00 zł,***
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* ***(§ 2130) – 584.664,00 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) – 481.564,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 2320) – 394.596,00 zł,***
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* ***(§ 2460) – 124.000,00 zł,***
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690) – 345.100,00 zł,***
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* ***(§ 2900) – 400.000,00 zł,***
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* ***(§ 6257) – 4.075.300,00 zł,***
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 6290) – 1.000.000,00 zł,***
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* ***(§ 6300) - 446.250,00 zł,***

- *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 6350) - 2.200.000,00 zł.***

III. **Subwencje ogółem – 38.150.498,00 zł**

w tym:

- ***Część oświatowa*** - **29.127.370,00 zł,**
- ***Część równoważąca*** - **1.211.260,00 zł,**
- ***Część wyrównawcza*** - **7.811.868,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 56/172/20 z dnia 02 stycznia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XVII/139/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 59/185/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 62/190/20 z dnia 21 lutego 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XVIII/143/20 z dnia 26 marca 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 66/212/20 z dnia 26 marca 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 67/223/20 z dnia 07 kwietnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 68/226/20 z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XIX/151/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 69/228/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XX/161/20 z dnia 28 maja 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 74/239/20 z dnia 08 czerwca 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XXI/174/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 77/246/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **4.275.276,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - <u>zwiększono o 1.818.708,00 zł:</u>**

- *własne – zwiększenie o 542.670,00 zł,*
- *poroz. z jst – zwiększenie o 1.276.038,00 zł,*

- **dochody bieżące - <u>zwiększono o 2.456.568,00 zł:</u>**

- *własne – zwiększenie o 1.616.126,00 zł,*
- *poroz. z AR – zmniejszenie o 4.350,00 zł,*
- *poroz. z jst – zwiększenie o 111.000,00 zł,*
- *zlecone – zwiększenie o 733.792,00 zł.*

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **87.330.276,00 zł,** w tym:

- **dochody majątkowe – <u>9.594.258,00 zł:</u>**

- *własne – 7.871.970,00 zł,*
- *poroz. z jst - 1.722.288,00 zł*

- **dochody bieżące - <u>77.736.018,00 zł:</u>**

- *własne – 68.352.368,00 zł,*
- *poroz. z AR – 64.620,00 zł,*
- *poroz. z jst – 505.596,00 zł,*
- *zlecone – 8.813.434,00 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 22.786.344,00 zł tj. 26,09 % dochodów ogółem (wzrost o 2.843.238,00 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) – 2.142.722,00 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) – 15.370,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* ***(§ 2110) – 8.120.838,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* ***(§ 2120) – 64.620,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* ***(§ 2130) – 570.032,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* ***(§ 2160) – 692.596,00 zł,***
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 2170) – 109.761,00 zł,***

- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§2320) – 434.596,00 zł,***
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* ***(§ 2460) – 151.815,00 zł,***
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690) – 445.100,00 zł,***
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 2701) – 19.636,00 zł,***
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* ***(§ 2710) – 71.000,00 zł,***
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* ***(§ 2900) – 400.000,00 zł,***
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* ***(§ 6257) – 3.906.970,00 zł,***
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 6260) – 1.005.000,00 zł,***
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* ***(§ 6300) – 1.272.008,00 zł,***
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 6350) – 2.914.000,00 zł,***
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 6630) – 450.280,00 zł,***

II. Subwencje ogółem – 38.806.997,00 zł tj. 44,44 % dochodów ogółem (wzrost o 656.499,00 zł), z tego:

- ***Część oświatowa*** **- 29.783.869,00 zł,** *(wzrost o 656.499,00 zł),*
- ***Część równoważąca*** **- 1.211.260,00 zł,** *(const.),*
- ***Część wyrównawcza*** **- 7.811.868,00 zł,** *(const.),*

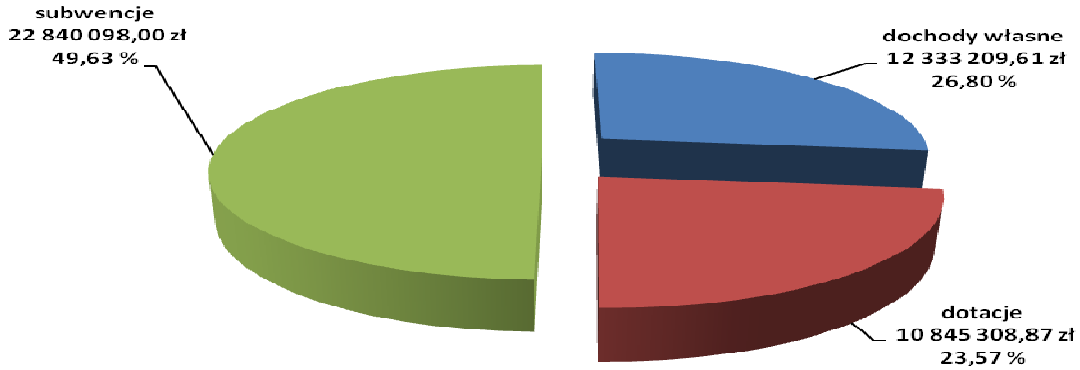
III. Dochody własne Powiatu 25.736.935,00 zł tj. 29,47 % dochodów ogółem (wzrost o 775.539,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **– 14.658.628,00 zł** *(const.),*
   - *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – 14.358.628,00 zł,
   - *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – 300.000,00 zł,
2. pozostałe dochody – **11.078.307,00 zł** *(wzrost o 775.539,00 zł.)*

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku wynosi **46.018.616,48 zł,** co stanowi **52,69 %** planu rocznego (87.330.276,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **43.255.928,89 zł** tj. **55,64 %** planowanych (77.736.018,00 zł) w tym:
  - *własne – 37.718.708,28 zł, co stanowi 55,18 % planu (68.352.368,00 zł),*
  - *poroz. z AR – 64.620,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (64.620,00 zł),*
  - *poroz. z jst – 434.358,75 zł, co stanowi 85,91 % planu (505.596,00 zł),*
  - *zlecone – 5.038.241,86 zł co stanowi 57,17 % planu (8.813.434,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **2.762.687,59 zł** tj. **28,80 %** planu rocznego (9.594.258,00 zł) w tym:
  - *własne – 2.762.687,59 zł, co stanowi 35,10 % planu (7.871.970,00 zł),*
  - *poroz. z jst – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (1.722.288,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. **Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 10.845.308,87 zł tj. 47,60 % planowanych (22.786.344,00 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 **1.580.590,60 zł** tj. 73,77 % planowanych, na projekty:
   - *„Zdalna szkoła”* – 84.630,00 zł,
   - *„CUŚ – Centrum usług środowiskowych”* – 700.000,00 zł,
   - *„W jednym kierunku dla rodziny”* – 700.000,00 zł,
   - *„Przedszkole specjalne”* – 95.960,60 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 **15.370,00 zł tj**. 100,00 % planowanych na projekt: *„Zdalna szkoła”*;

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 **4.734.292,86 zł** tj. 58,30 % 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 **64.620,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
   - na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 16.920,00 zł;
   - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” – 47.700,00 zł.

5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* ***(§ 2130)*** **–** wykonane zostały w wysokości **339.170,00 zł** tj. 59,50 % planowanych, w tym:
   - kwota 2.870,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
   - kwota 80.000,00 zł – na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie,

- kwota 256.300,00 zł - na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów;

6. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* ***(§ 2160)*** **–** wykonane zostały w wysokości **303.949,00 zł** tj. 43,89 % 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. *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* ***(§ 2170)*** – wykonane zostały w wysokości **36.202,09 zł** tj. 32,98 % planowanych. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

8. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* ***(§ 2320)*** – wykonane zostały w wysokości **391.858,75 zł** tj. 90,17 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

   a) w rodzinach zastępczych – 108.157,76 zł, w tym:
      - Miasto Piotrków Trybunalski – 31.977,60 zł,
      - Miasto Siedlce – 4.164,00 zł,
      - Powiat Pruszkowski – 4.164,00 zł,
      - Powiat Konecki – 30.398,00 zł,
      - Powiat Wrocławski – 4.164,00 zł,
      - Powiat Wieruszewski – 13.088,16 zł,
      - Powiat Gliwicki – 6.312,00 zł,
      - Gmina Sosnowiec – 7.578,00 zł,
      - Powiat Tomaszowski – 6.312,00 zł,

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 107.103,00 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 107.103,00 zł,

c) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań" w Żarnowie – 141.310,38 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 108.577,49 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 32.732,89 zł,

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym – 35.287,61 zł, w tym:

- Powiat Ząbkowicki – 17.404,30 zł,
- Powiat Radomszczański – 17.883,31 zł;

9. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* ***(§ 2460)*** – wykonane zostały w wysokości **69.790,03 zł** tj. 45,97 % planowanych, w tym:
    - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 61.790,03 zł,
    - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „*KUSOKI – pokaz ostatkowych tradycji folklorystycznych i kulinarnych Powiatu Opoczyńskiego przy wsparciu regionalnych KGW*";
10. *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* ***(§ 2690)*** – wykonane zostały w wysokości **272.549,00 zł** tj. 61,23 % planu;
11. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* ***(§ 2701)*** – wykonane zostały w wysokości **19.636,39 zł** tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone zostały na projekt pn.: „*Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół"* realizowany w ramach programu Erasmus + przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie;
12. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* ***(§ 2710)*** – otrzymana w wysokości **42.500,00 zł** tj. 59,86 % planowanych, na:

a) zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie – 15.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Paradyż;

b) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 27.500,00 zł, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Opoczno – 7.500,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 4.000,00 zł,
- środki z Gminy Poświętne – 2.000,00 zł;

13. *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* ***(§ 2900)*** **-** zrealizowane zostały w wysokości **233.479,95 zł** co stanowi 58,37 % planowanych.

14. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* ***(§ 6257) –*** wykonane zostały w wysokości **2.379.749,71 zł** tj. 60,91 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*” – 823,56 zł,
- *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”* – 729.507,70 zł,
- *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”* – 1.061.166,40 zł,
- *„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”* – 353.418,92 zł,
- *„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” – 234.833,13 zł;*

15. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **(§ 6260)*** – wykonane zostały w wysokości **361.550,49 zł** tj. 35,98 % planowanych,

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 12.333.209,61 zł tj. 47,92 % planu (25.736.935,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **6.310.602,23 zł** tj**. 43,05 %** planowanych w tym:
  a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **6.141.157,00 zł** (42,77 % planu),
  b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **169.445,23 zł** (56,48 % planu),

- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **6.022.607,38 zł** tj. **54,36** % planu (11.078.307,00 zł) w tym:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **643.566,54 zł** tj. 36,88 % planu rocznego (1.745.084,00 zł plan),
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **62.740,00 zł** tj. 29,64 % planu rocznego (211.704,00 zł plan),
c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **3.257.671,67 zł**, tj. 47,96 % planu (6.792.802,00 zł),
d) wpływy z usług geodezyjnych **311.836,81 zł** tj. 51,97 % planu (600.000,00 zł),
e) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **138.923,59 zł** tj. 92,62 % planu (150.000,00 zł),
f) wpływy z usług wynosiły **24.246,20 zł** co stanowi 52,14 % planu (46.500,00 zł),
g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **27.546,00 zł** tj. 50,08 % planu (55.000,00 zł),
h) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **227.721,85 zł** tj. 91,09 % planu (250.000,00 zł),
i) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **91.064,23 zł,** co stanowi 108,22 % planowanych dochodów z tego tytułu (84.144,00 zł plan),
j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **257.322,19 zł** tj. 100,01 % planu (257.286,00 zł),

k) wpływy z dochodów różnych **– 400.266,45 zł** tj. 788,66 % planowanych (50.753,00 zł) (w tym kwota 357.758,20 zł to dochody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności, na podstawie art. 31 zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),

l) 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 **389.724,59 zł** tj. 104,03 % planowanych (374.610,00 zł),

m) wpływy z różnych opłat – **29.482,91 zł** tj. 31,32 % planowanych (94.120,00 zł),

n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **23.847,46 zł** tj. 101,89 % planu (23.404,00 zł);

o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **4.075,55 zł**, co stanowi 135,85 % planowanych dochodów z tego tytułu (3.000,00 zł plan),

p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **21.387,39 zł,** co stanowi 46,94 % planowanych (46.000,00 zł);

q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **171,07 zł** tj. 42,77 % planu (400,00 zł),

r) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **35.905,88 zł** tj. 121,40 % planu (29.577,00 zł),

s) wpływy z darowizn wynosiły **62.315,80 zł** tj. 24,50 % planu (254.400,00 zł) (w tym kwota 60.515,80 zł to darowizny na zwalczanie COVID-19),

t) pozostałe wpływy – **12.791,20 zł** tj. 134,32 % planu (9.523,00 zł).

III. **Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 22.840.098,00 zł tj. 58,86 % planu w tym:**

- część oświatowa - 18.328.536,00 zł,
- część równoważąca – 605.628,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.905.934,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XVI / 131 / 19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości **85.003.190,00 zł,** w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - <u>72.121.390,00 zł</u>** z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.237.341,00 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.080.283,00 zł,
   c) dotacje na zadania bieżące – 3.694.584,00 zł,
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.972.348,00 zł,
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.665.334,00 zł,
   f) obsługa długu – 471.500,00 zł.
2. **Wydatki majątkowe – <u>12.881.800,00 zł</u>**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.683.133,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **10.329.147,00 zł,** na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **95.332.337,00 zł**, w tym:

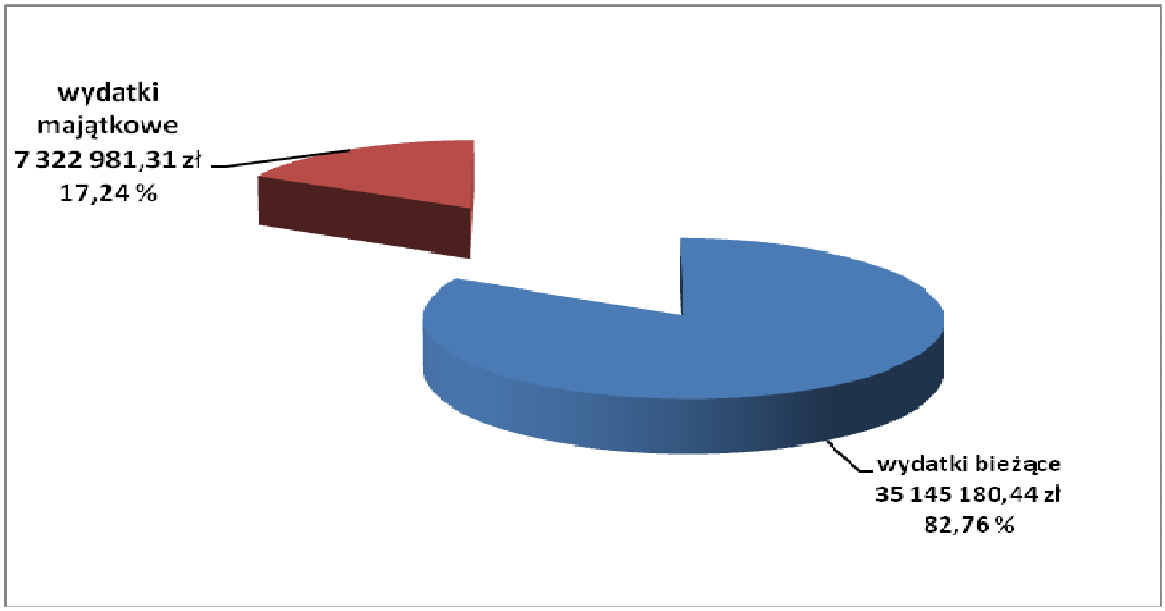
1. **Wydatki bieżące - <u>75.592.690,00 zł (wzrost o 3.471.300,00 zł)</u>** z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.189.687,00 zł, (wzrost o 1.952.346,00 zł),
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.624.905,00 zł, (wzrost o 1.544.622,00 zł),
   c) dotacje na zadania bieżące – 3.389.216,00 zł, (spadek o 305.368,00 zł),
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.688.500,00 zł, (spadek o 283.848,00 zł),
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.228.882,00 zł, (wzrost o 563.548,00 zł),
   f) obsługa długu – 471.500,00 zł, (const.),

2. **Wydatki majątkowe - <u>19.739.647,00 zł</u> (wzrost o 6.857.847,00 zł)**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 11.689.564,00 zł, (wzrost o 5.006.431,00 zł).

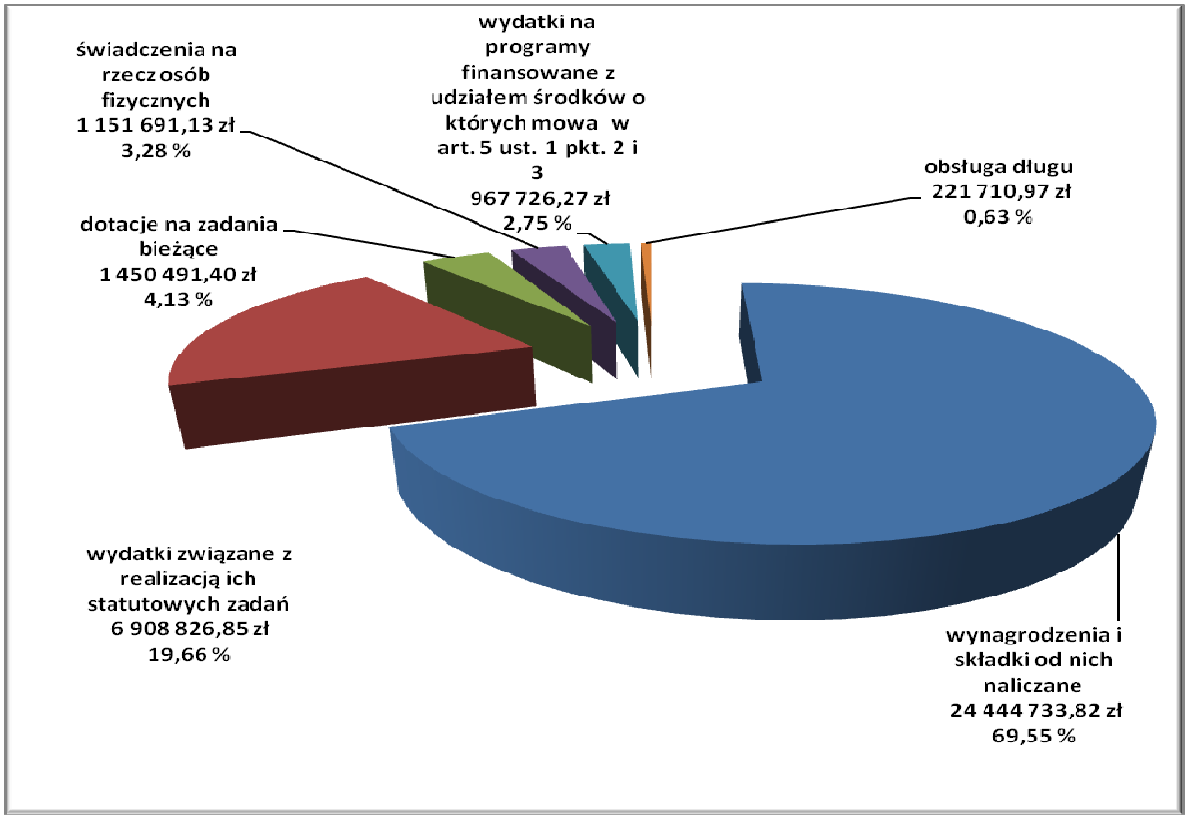
Wydatki ogółem w I półroczu 2020 r. wynosiły **42.468.161,75 zł,** co stanowi **44,55 %** planu rocznego, w tym :

1. **Wydatki bieżące - <u>35.145.180,44 zł</u> tj. 46,49 %** planowanych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.444.733,82 zł** (49,69 % planu),
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **6.908.826,85 zł** (41,56 % planu),
   c) dotacje na zadania bieżące **– 1.450.491,40 zł** (42,80 % planu),
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.151.691,13 zł** (42,84 % planu),
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **967.726,27 zł**, (29,97 % planu),
   f) obsługa długu – **221.710,97 zł** (47,02 % planu).
2. **Wydatki majątkowe - <u>7.322.981,31</u> tj. 37,10 %** planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **7.032.444,80 zł** (60,16 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **3.648,00 zł** tj. **30,40 %** planu. Udzielona została dotacja spółce wodnej w Ostrowie.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2020 r. wydaliśmy kwotę **61.790,03 zł,** co stanowi **40,92 %** planu rocznego, na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **57.819,22 zł,** co stanowi **25,17 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W I półroczu 2020 r. wydaliśmy kwotę **57.066,72 zł**, co stanowi **27,21 %** planu rocznego na realizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydaliśmy 32.709,00 zł, a ze środków własnych powiatu 24.080,82 zł. Kwota 276,90 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **9.365.705,00 zł** wydano na dzień 30.06.2020 r. kwotę **1.352.128,73 zł** co stanowi **14,44 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **1.317.844,48 zł** co stanowi **36,05 %** planu (3.655.667,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **853.670,38 zł** tj. **48,86 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **447.538,46 zł,** co stanowi **23,89 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.635,64 zł** tj. **47,53 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **5.710.038,00 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **34.284,25 zł** co stanowi **0,60 %** 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 – 332.294,39 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 78.070,37 zł,

b) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 361,10 zł,

c) remonty bieżące nawierzchni – 96.782,68 zł,

d) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 5.457,88 zł,

e) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 17.353,00 zł,

f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 134.269,36 zł;

II. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 131.879,71 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.780,35 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.582,13 zł,
- artykuły do remontów – 20.000,16 zł,
- publikacje – 1.547,30 zł,
- szkolenia – 1.513,80 zł,
- środki czystości i bhp – 5.215,92 zł,
- opał – 7.760,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.193,00 zł;
- usługi pocztowe – 3.421,06 zł,
- sprzątanie - 5.196,75 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet – 3.452,91 zł,
- leki i materiały medyczne – 75,72 zł,
- zakup energii – 9.968,10 zł (*elektrycznej 6.780,28 zł, woda, gaz 360,22 zł, cieplnej – 2.827,60 zł),*
- badania techniczne pojazdów – 2.894,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.084,50 zł,
- wywóz nieczystości – 4.335,94 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 21.720,90 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości),*
- pozostałe – 7.136,67 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **678,39 zł,** co stanowi **12,33 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w I półroczu 2020 roku kwotę **110.077,95 zł,** co stanowi **53,16 %** planu (207.087,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 106.656,12 zł tj. 53,84 % planu (198.087,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 18.880,54 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 87.775,58 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zadania własne – 3.421,83 zł, tj. 38,02 % planu (9.000,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, szkolenia pracowników).

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 30.06.2020 r. wydatki wyniosły **325.106,84 zł** co stanowi **24,31 %** planu (1.337.079,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 132.823,97 zł tj. 14,20 % planu (935.115,00 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 113.417,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.685,00 zł
- szkolenia pracowników – 89,78 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 7.632,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 192.282,87 zł, tj. 47,84 % planu ogółem (401.964,00 zł) na zadania:

- *„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego”* – 35.055,00 zł,

- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*" – 144.353,00 zł oraz *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"* – 12.874,87 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **192.904,51 zł**, co stanowi **42,59 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **169.799,31 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **23.105,20 zł.**

<u>Dział 750</u> – <u>Administracja Publiczna</u>

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **157.307,00 zł** wydano kwotę **73.231,75 zł** co stanowi **46,55 %** planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **161.425,60 zł**. tj. **45,73 %** wydatków planowanych (353.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **137.158,99 zł** na: szkolenia i delegacje, zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **24.266,61 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2020 r. wynosiły **5.270.223,45 zł** tj. **47,22 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **3.759.057,69 zł** tj. **47,60 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **6.540,54 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.314.122,96 zł,** co stanowi **44,27 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (230.152,88 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (51.213,40 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 274.527,04 zł,
2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 21.699,55 zł,
3.) szkolenia i dokształcanie pracowników – 11.149,20 zł,
4.) środki czystości i BHP – 10.684,44 zł,
5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 5.445,26 zł,
6.) zakup paliwa – 12.151,49 zł,
7.) zakup energii – 145.628,04 zł *(w tym: energia elektryczna – 48.784,57 zł, energia cieplna – 87.971,22 zł, woda – 2.167,94 zł, energia i woda – Białaczów – 6.704,31 zł),*
8.) obsługa prawna – 13.978,52 zł,
9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 29.697,86 zł,
10.) koszty postępowania sądowego – 16.400,00 zł,
11.) usługi telekomunikacyjne – 22.732,06 zł,
12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 67.348,01 zł,
13.) usługi pocztowe – 85.852,45 zł,
14.) wiązanki okolicznościowe – 3.709,92 zł,
15.) odpisy na ZFŚS – 166.528,91 zł,
16.) monitoring i konwojowanie – 5.247,30 zł,
17.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 14.121,13 zł,
18.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 7.561,78 zł,
19.) podróże służbowe, delegacje – 10.137,36 zł,
20.) usługi medyczne – 4.920,00 zł,
21.) ogłoszenia w prasie – 2.282,88 zł,
22.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.822,89 zł,
23.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 9.515,31 zł,
24.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 5.329,64 zł,
25.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 44.590,00 zł,
26.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 17,00 zł,
27.) ubezpieczenie mienia – 8.454,70 zł,
28.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 3.236,59 zł,
29.) koszty audytorskie – 5.025,00 zł,
30.) koszty usuwania pojazdów z dróg – 4.551,00 zł,

31.) zakupy związane z walką z epidemią COVID–19 (środki ochrony osobistej dla pracowników) – 10.555,77 zł,

32.) podatek VAT – 1.990,53 zł,

33.) pozostałe – 5.865,05 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **190.502,26 zł** co stanowi **70,56 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2020 roku kwotę **45.233,70 zł** tj. **96,92%** planu (46.670,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 28.313,70 zł tj. 95,17 % planu (29.750,00 zł),
- zadania własne – 16.920,00 zł tj. 100,00 % planu (16.920,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **67.071,47 zł,** co stanowi **32,25 %** planu rocznego (208.000,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 484,64 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur" w Łodzi – 4.801,92 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 7.280,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 21.810,00 zł,
- KUSOKI – pokaz ostatkowych tradycji folklorystycznych i kulinarnych Powiatu Opoczyńskiego przy wsparciu regionalnych KGW – 14.950,00 zł,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 597,48 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 10.000,00 zł,
- materiały reklamowe powiatu opoczyńskiego – 3.423,50 zł
- pozostałe – 3.723,93 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **6.487,54 zł,** co stanowi **40,55 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **3.133.893,08 zł,** co stanowi **57,18 %** planu rocznego (5.480.794,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 2.881.257,59 zł tj. 58,14 % planu (4.955.594,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161.767,94 zł co stanowi 48,45 % planu (333.900,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.867,55 zł tj. 47,50 % planu (191.300,00 zł),

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na ten cel wynosiły **227.045,74 zł** tj. **65,81 %** planu (344.992,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 25.041,57 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202.004,17 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. wydano kwotę **84.954,94 zł** co stanowi **42,91 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników i fundację oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.744,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.210,25 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w I półroczu 2020 r. kwotę **221.710,97 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **47,02 %** planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **14.226.666,04 zł** tj. **48,93 %** planu rocznego (29.073.471,00 zł) w tym:

a) **wydatki bieżące** – **12.471.380,10 zł** co stanowi **48,40 %** planu (25.764.701,00 zł),

b) **wydatki majątkowe – 1.755.285,94 zł tj. 53,05 %** planu rocznego (3.308.770,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **561.083,14 zł** tj. **40,56 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **13.665.582,90 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.144.395,80 zł tj. 50,33 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.397,87 zł tj. 39,28 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.478.796,37 zł tj. 41,21 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 191.706,92 zł tj. 48,74 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 1.755.285,94 zł tj. 53,05 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie *w tym:*	**1.211.597,00**	**629.878,06**	**51,99**
Wydatki bieżące	**1.211.597,00**	**629.878,06**	**51,99**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(85,38 % wydatków bieżących)***	1.032.360,00	537.793,60	52,09
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	141.237,00	76.678,25	54,29
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	38.000,00	15.406,21	40,54
Szkoły policealne			
Wydatki bieżące	**158.875,00**	**80.370,21**	**50,59**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	134.875,00	65.951,14	48,90
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	20.000,00	12.258,54	61,29
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	4.000,00	2.160,53	54,01

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące	**843.674,00**	**401.422,19**	**47,58**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	731.437,00	347.490,20	47,51
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	84.237,00	45.255,30	53,72
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	28.000,00	8.676,69	30,99

Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	**209.048,00**	**148.085,66**	**70,84**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	166.048,00	124.352,26	74,89
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	37.000,00	19.164,41	51,80
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	6.000,00	4.568,99	76,15

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**38.000,00**	**15.406,21**	**40,54**
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**38.000,00**	**15.406,21**	**40,54**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**801.000,00**	**390.862,44**	**48,80**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 299.519,71 zł.*	*x*	*622.230,00*	*299.519,71*	48,14
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 91.342,73 zł.*	*x*	*178.770,00*	*91.342,73*	51,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**63.360,00**	**63.360,37**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**142.000,00**	**70.267,41**	**49,48**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**16.000,00**	**8.591,67**	**53,70**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**10.000,00**	**4.711,71**	**47,12**
razem płace + pochodne	**x**	**1.032.360,00**	**537.793,60**	**52,09**
Nagrody konkursowe	**§ 4190**	**2.500,00**	**1.130,04**	**45,20**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym*: *publikacje – 441,71 zł, zakup art. biurowych – 1.604,37 zł, wyposażenie – 1.436,18 zł, środki czystości i bhp – 2.853,90 zł, druki szkolne – 36,80 zł, akcesoria komputerowe – 414,00 zł, pozostałe – 22,85 zł.*	**§ 4210**	**15.000,00**	**6.809,81**	**45,40**
Zakup środków żywności	**§ 4220**	**3.000,00**	**72,29**	**2,41**
Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: książki – 765,32 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 162,65 zł.*	**§ 4240**	**12.000,00**	**927,97**	**7,73**

Zakup energii *w tym*: *elektrycznej – 2.860,69 zł, gaz – 4.813,54 zł, woda – 119,97 zł.*	**§ 4260**	**15.000,00**	**7.794,20**	**51,96**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**2.000,00**	**100,00**	**5,00**
Zakup usług pozostałych *w tym:* *przewóz uczniów – 615,00 zł, wywóz nieczystości – 1.597,13 zł, usługi pocztowe – 743,35 zł, usługi introligatorskie – 723,24 zł, naprawy bieżące – 610,00 zł, kursy dla uczniów – 9.740,00 zł, licencje – 3.729,73 zł, ogłoszenia w prasie – 2.460,00 zł, pozostałe usługi – 90,00 zł, usługi IDO – 3.075,00 zł.*	**§ 4300**	**31.237,00**	**23.383,45**	**74,86**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**6.000,00**	**1.268,30**	**21,14**
Podróże służbowe krajowe *w tym:* *podróże służbowe krajowe - 551,50 zł, ryczałt na dojazd – 439,89 zł.*	**§ 4410**	**4.000,00**	**991,39**	**24,78**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**41.000,00**	**32.600,00**	**79,51**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**4.500,00**	**1.600,80**	**35,57**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**141.237,00**	**76.678,25**	**54,29**
RAZEM	**X**	**1.211.597,00**	**629.878,06**	**51,99**

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	**9.860,000,00**	**4.954.460,60**	**50,25**
w tym:			
Wydatki bieżące	**9.860.000,00**	**4.954.460,60**	**50,25**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(87,62 % wydatków bieżących)***	8.212.000,00	4.341.209,89	52,86
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	1.627.000,00	610.209,61	37,51
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	21.000,00	3.041,10	14,48
Technikum			
Wydatki bieżące	**7.300.000,00**	**3.679.490,22**	**50,40**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	6.000.000,00	3.226.159,89	53,77
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	1.285.000,00	450.289,23	35,04
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	15.000,00	3.041,10	20,27

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące	**1.600.000,00**	**799.976,04**	**50,00**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	1.450.000,00	707.547,00	48,80
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	149.000,00	92.429,04	62,03
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	1.000,00	0,00	0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	**960.000,00**	**474.994,34**	**49,48**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	762.000,00	407.503,00	53,48
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	193.000,00	67.491,34	34,97
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	5.000,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**§ 3020**	**21.000,00**	**3.041,10**	**14,48**
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**21.000,00**	**3.041,10**	**14,48**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**6.394.900,00**	**3.250.698,59**	**50,83**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 2.874.561,85 zł, nagrody jubileuszowe – 21.277,18 zł.*	*x*	*5.470.230,00*	*2.895.839,03*	*52,94*
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 352.597,34 zł, nagrody jubileuszowe - 2.262,22 zł.*	*x*	*924.670,00*	*354.859,56*	*38,38*
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**472.500,00**	**448.593,33**	**94,94**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**1.130.800,00**	**556.028,77**	**49,17**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**157.800,00**	**64.131,88**	**40,64**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**56.000,00**	**21.757,32**	**38,85**
razem płace + pochodne	**x**	**8.212.000,00**	**4.341.209,89**	**52,86**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: artykuły do remontów i napraw – 3.453,89 zł, zakup materiałów biurowych – 1.191,74 zł, tusze – 5.220,00 zł, wyposażenie – 5.008,28 zł, środki czystości i bhp – 16.024,52 zł, publikacje – 2.058,91 zł, druki szkolne – 834,10 zł, akcesoria komputerowe – 6.204,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 6.156,36 zł, paliwo – 65,03 zł, pozostałe – 1.068,90 zł.*	**§ 4210**	**288.000,00**	**47.285,73**	**16,42**

Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk - 2.163,27 zł.*	**§ 4240**	**190.500,00**	**2.163,27**	**1,14**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 51.532,07 zł, woda, gaz – 1.414,54 zł, cieplnej – 66.920,54 zł.*	**§ 4260**	**315.000,00**	**119.867,15**	**38,05**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**40.000,00**	**3.040,00**	**7,60**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**9.000,00**	**160,00**	**1,78**
Zakup usług pozostałych *w tym: praktyka zawodowa uczniów – 50.459,33 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 7.606,23 zł, usługi pocztowe – 2.606,72 zł, kursy dla uczniów – 37.220,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 6.524,79 zł, monitoring – 492,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 5.576,42 zł, usługi transportowe – 937,84 zł, licencje – 4.921,87 zł, ogłoszenia w prasie – 6.027,00 zł, usługi napraw – 11.232,92 zł, pozostałe – 6.152,35 zł.*	**§ 4300**	**348.676,00**	**139.757,47**	**40,08**
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**12.500,00**	**3.727,47**	**29,82**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**12.500,00**	**2.945,72**	**23,57**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**383.800,00**	**287.850,00**	**75,00**
Podatek od nieruchomości	**§ 4480**	**24,00**	**24,00**	**100,00**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**27.000,00**	**3.388,80**	**12,55**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**1.627.000,00**	**610.209,61**	**37,51**
RAZEM		**9.860.000,00**	**4.954.460,60**	**50,25**

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:	**4.619.051,00**	**2.319.967,86**	**50,23**
Liceum Ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	**4.321.353,00**	**2.319.967,86**	**53,69**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*86,68 % wydatków bieżących*)**	3.841.900,00	2.010.866,99	52,34
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	475.453,00	307.388,86	64,65
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	4.000,00	1.712,01	42,80
Wydatki majątkowe	**297.698,00**	**0,00**	**0,00**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**§ 3020**	**4.000,00**	**1.712,01**	**42,80**
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**4.000,00**	**1.712,01**	**42,80**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**3.102.093,00**	**1.491.121,43**	**48,07**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 1.277.927,33 zł.*	*x*	*2.587.093,00*	*1.277.927,33*	49,40
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 213.194,10 zł.*	*x*	*515.000,00*	*213.194,10*	41,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**255.000,00**	**228.150,56**	**89,47**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**405.713,00**	**256.132,03**	**63,13**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**67.094,00**	**30.977,82**	**46,17**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**12.000,00**	**4.485,15**	**37,38**
razem płace + pochodne	**x**	**3.841.900,00**	**2.010.866,99**	**52,34**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym*: *publikacje – 2.642,25 zł, zakup art. biurowych – 3.110,91 zł, środki czystości – 7.252,19 zł, akcesoria komputerowe – 2.044,04 zł, tusze i tonery – 14.711,38 zł, wyposażenie (w tym meble) – 3.677,70 zł, leki – 85,99 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) –2.250,50 zł.*	**§ 4210**	**51.353,00**	**35.774,96**	**69,66**
Zakup środków dydaktycznych i książek *w tym: książki– 470,67 zł, pomoce dydaktyczne – 1.399,99 zł.*	**§ 4240**	**6.000,00**	**1.870,66**	**31,18**
Zakup energii *w tym*: *elektrycznej – 22.250,12 zł, woda, gaz – 2.189,93 zł, cieplnej – 57.862,03 zł.*	**§ 4260**	**114.000,00**	**82.302,08**	**72,19**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**4.000,00**	**162,00**	**4,05**
Zakup usług pozostałych *w tym: wywóz nieczystości i ścieki – 5.752,02 zł, monitoring – 1.107,00 zł, licencje – 7.937,74 zł, serwis urządzeń – 1.861,00 zł, pozostałe usługi – 14.031,72 zł.*	**§ 4300**	**54.100,00**	**30.689,48**	**56,73**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**3.000,00**	**1.321,28**	**44,04**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**20.000,00**	**3.344,40**	**16,72**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**182.000,00**	**136.279,00**	**74,88**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**18.000,00**	**14.754,00**	**81,97**
Podatek od nieruchomości	**§ 4480**	**1.000,00**	**891,00**	**89,10**
Razem - wydatki statutowe	**x**	**475.453,00**	**307.388,86**	**64,65**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**§ 6050**	**297.698,00**	**0,00**	**0,00**
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie		93.240,00	0,00	0,00

Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3		98.000,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3		106.458,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	**x**	**297.698,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**4.619.051,00**	**2.319.967,86**	**50,23**

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	**1.846.352,00**	**894.911,36**	**48,47**
w tym:			
Wydatki bieżące	**1.846.352,00**	**894.911,36**	**48,47**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(82,33 % wydatków bieżących)***	**1.521.670,00**	**736.806,87**	**48,42**
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	**273.347,00**	**129.676,42**	**47,44**
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**51.335,00**	**28.428,07**	**55,38**
Technikum			
Wydatki bieżące	**1.235.490,00**	**568.370,55**	**46,00**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	1.041.080,00	467.527,91	44,91
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	167.430,00	81.185,07	48,49
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	26.980,00	19.657,57	72,86
Szkoła policealna			
Wydatki bieżące	**100.000,00**	**27.187,97**	**27,19**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	95.175,00	26.025,28	27,34
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	4.825,00	1.162,69	24,10
Liceum Ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	**510.862,00**	**299.352,84**	**58,60**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	385.415,00	243.253,68	63,11
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	105.917,00	48.491,35	45,78
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	19.530,00	7.607,81	38,95

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**51.335,00**	**28.428,07**	**55,38**
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**51.335,00**	**28.428,07**	**55,38**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**1.186.720,00**	**550.802,76**	**46,41**
* **wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym: osobowy fundusz płac – 436.028,54 zł, nagrody jubileuszowe – 5.003,51 zł.*	*x*	*1.026.254,00*	*441.032,05*	*42,97*
* **wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 109.770,71 zł.*	*x*	*160.466,00*	*109.770,71*	68,41
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**85.000,00**	**72.369,49**	**85,14**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**211.782,00**	**98.106,52**	**46,32**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**30.113,00**	**12.727,18**	**42,26**
Wynagrodzenia bezosobowe	**§ 4170**	**8.055,00**	**2.800,92**	**34,77**
Razem - płace + pochodne	**x**	**1.521.670,00**	**736.806,87**	**48,42**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: materiały gospodarczo remontowe - 3.036,00 zł, zakup materiałów biurowych – 255,27 zł, środki czystości i bhp – 312,07 zł, tusze -2.707,02 zł, druki szkolne – 291,25 zł, pozostałe – 1.377,75 zł.*	**§ 4210**	**13.468,00**	**7.979,36**	**59,25**
Zakup środków żywności	**§ 4220**	**455,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**19.452,00**	**19.452,00**	**100,00**
Zakup energii *w tym: elektrycznej – 2.772,55 zł, cieplnej – 33.737,59 zł, woda, gaz – 336,60 zł.*	**§ 4260**	**86.903,00**	**36.846,74**	**42,40**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**54.300,00**	**10.900,00**	**20,07**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych *w tym: licencje – 478,47 zł, usługi transportowe – 1.357,00 zł, usługi pocztowe – 368,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 567,40 zł, abonament RTV – 245,15 zł, dzierżawa kontenera – 284,49 zł, inspektor danych osobowych – 3.075,00 zł, ścieki – 242,84 zł.*	**§ 4300**	**34.802,00**	**6.618,35**	**19,02**
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**1.275,00**	**920,13**	**72,17**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**3.185,00**	**1.408,84**	**44,23**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**50.000,00**	**45.091,00**	**90,18**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4700**	**7.007,00**	**460,00**	**6,56**
Razem wydatki statutowe	**x**	**273.347,00**	**129.676,42**	**47,44**
RAZEM	**x**	**1.846.352,00**	**894.911,36**	**48,47**

5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	**3.810.027,00**	**1.875.345,03**	**49,22**
w tym:			
Wydatki bieżące	**3.810.027,00**	**1.875.345,03**	**49,22**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(86,15 % wydatków bieżących)***	**3.287.120,00**	**1.615.629,10**	**49,15**
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	**224.064,00**	**162.930,57**	**72,72**
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**5.554,00**	**0,00**	**0,00**
• **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	**293.289,00**	**96.785,36**	**33,00**
Szkoła Podstawowa Specjalna			
Wydatki bieżące	**2.220.000,00**	**1.098.678,15**	**49,49**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	2.100.000,00	1.003.227,21	47,77
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	117.057,00	95.450,94	81,54
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	2.943,00	0,00	0,00
Przedszkole Specjalne			
Wydatki bieżące	**590.027,00**	**253.160,91**	**42,91**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	270.287,00	141.733,58	52,44
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	26.186,00	14.641,97	55,92
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	265,00	0,00	0,00
• **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** *„Przedszkole Specjalne"*	293.289,00	96.785,36	33,00
Szkoła zawodowa specjalna			
Wydatki bieżące	**1.000.000,00**	**523.505,97**	**52,35**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	916.833,00	470.668,31	51,34
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	80.821,00	52.837,66	65,38
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	2.346,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**5.554,00**	**0,00**	**0,00**
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**5.554,00**	**0,00**	**0,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**2.553.498,00**	**1.162.914,82**	**45,54**
***wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym:* *osobowy fundusz płac – 689.913,02 zł, nagrody jubileuszowe – 7.655,37 zł.*	x	*1.689.852,00*	*697.568,39*	*41,28*
*** wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac – 465.346,43 zł.*	x	*863.646,00*	*465.346,43*	*53,88*
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**§ 4040**	**200.001,00**	**200.000,25**	**100,00**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**437.393,00**	**216.641,39**	**49,53**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**60.190,00**	**25.501,28**	**42,37**
Fundusz Emerytur Pomostowych	**§ 4780**	**36.038,00**	**10.571,36**	**29,33**
razem płace + pochodne	**x**	**3.287.120,00**	**1.615.629,10**	**49,15**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym*: *publikacje, druki, prasa – 274,16 zł, paliwo – 1.916,81 zł, programy komputerowe – 366,72 zł, pozostałe – 344,50 zł.*	**§ 4210**	**17.325,00**	**2.902,19**	**16,75**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**470,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup energii *w tym***:** *elektryczna – 7.689,03 zł, woda, gaz –730,84 zł, cieplna – 34.577,00 zł.*	**§ 4260**	**64.949,00**	**42.996,87**	**66,20**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**2.395,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**1.389,00**	**405,00**	**29,16**
Zakup usług pozostałych *w tym:* *kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów - 6.340,00 zł, wywóz nieczystości- 2.314,64 zł, oprogramowanie i licencje - 1.243,57 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 587,00 zł, przeglądy busa – 1.349,23 zł.*	**§ 4300**	**19.358,00**	**11.834,44**	**61,13**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**6.821,00**	**1.859,27**	**27,26**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**4.708,00**	**1.922,20**	**40,83**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**104.897,00**	**99.306,00**	**94,67**
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	**§ 4700**	**1.752,00**	**1.704,60**	**97,29**
razem wydatki statutowe	**x**	**224.064,00**	**162.930,57**	**72,72**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4017**	**134.260,00**	**40.308,07**	**30,02**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4019**	**29.650,00**	**5.475,92**	**18,47**
Składki na ubezpieczenia społeczne	**§ 4117**	**23.586,00**	**6.679,00**	**28,32**
Składki na ubezpieczenia społeczne	**§ 4119**	**5.032,00**	**849,57**	**16,88**

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**§ 4127**	**3.313,00**	**929,36**	**28,05**
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**§ 4129**	**707,00**	**119,19**	**16,86**
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4217**	**411,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4219**	**7.432,00**	**2.557,21**	**34,41**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4247**	**49.869,00**	**39.200,00**	**78,61**
Zakup energii	**§ 4269**	**32.324,00**	**0,00**	**0,00**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**§ 4707**	**4.000,00**	**277,20**	**6,93**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	**§ 4787**	**2.249,00**	**375,71**	**16,71**
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	**§ 4789**	**456,00**	**14,13**	**3,10**
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *„Przedszkole Specjalne”*	**x**	**293.289,00**	**96.785,36**	**33,00**
RAZEM	**x**	**3.810.027,00**	**1.875.345,03**	**49,22**

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym *w tym:*	**4.590.872,00**	**2.662.234,96**	**57,99**
Wydatki bieżące	**1.579.800,00**	**906.949,02**	**57,41**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ***(83,57 % wydatków bieżących)***	1.249.000,00	757.918,66	60,68
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	263.800,00	122.783,38	46,54
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	67.000,00	26.246,98	39,17
Wydatki majątkowe	**3.011.072,00**	**1.755.285,94**	**58,29**
Technikum			
Wydatki bieżące	**1.250.000,00**	**755.143,52**	**60,41**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	1.020.000,00	645.278,66	63,26
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	190.000,00	96.997,88	51,05
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	40.000,00	12.866,98	32,17
Szkoły policealne			
Wydatki bieżące	**180.000,00**	**89.605,01**	**49,78**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	133.000,00	73.575,00	55,32

• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	30.000,00	7.630,01	25,43
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	17.000,00	8.400,00	49,41
Branżowe szkoły I i II stopnia			
Wydatki bieżące	**120.000,00**	**46.670,00**	**38,89**
• **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	96.000,00	39.065,00	40,69
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	14.000,00	2.625,00	18,75
• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**	10.000,00	4.980,00	49,80
Szkoły Zawodowe			
Wydatki bieżące	**29.800,00**	**15.530,49**	**52,12**
• **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	29.800,00	15.530,49	52,12
Wydatki majątkowe	**3.011.072,00**	**1.755.285,94**	**58,29**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**§ 3020**	**67.000,00**	**26.246,98**	**39,17**
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	**x**	**67.000,00**	**26.246,98**	**39,17**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**§ 4010**	**928.000,00**	**575.382,60**	**62,00**
***wynagrodzenia osobowe nauczycieli** *w tym : osobowy fundusz płac – 471.585,82 zł, nagrody jubileuszowe – 4.738,16 zł.*	**x**	*728.000,00*	*476.323,98*	*65,43*
***** wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników** *w tym: osobowy fundusz płac.*	**x**	*200.000,00*	*99.058,62*	*49,53*
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**§ 4040**	**100.000,00**	**70.944,79**	**70,94**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**§ 4110**	**195.000,00**	**100.120,32**	**51,34**
Składki na Fundusz Pracy	**§ 4120**	**26.000,00**	**11.470,95**	**44,12**
razem płace + pochodne	**x**	**1.249.000,00**	**757.918,66**	**60,68**
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym: zakup materiałów biurowych – 168,87 zł, druki szkolne – 91,50 zł, olej opałowy – 26.834,91 zł, materiały do remontów i napraw – 415,82 zł, środki czystości i bhp – 671,21 zł, tusze, tonery – 130,01 zł, akcesoria komputerowe – 355,00 zł, paliwo – 1.674,07 zł, wyposażenie – 4.254,30 zł, materiały do realizacji pnz – 208,22 zł, pozostałe – 640,01 zł.*	**§ 4210**	**69.500,00**	**35.443,92**	**51,00**
Zakup środków dydaktycznych i książek	**§ 4240**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**

Zakup energii *w tym*: *elektrycznej – 4.151,30 zł, woda – 406,51 zł.*	**§ 4260**	**29.000,00**	**4.557,81**	**15,72**
Zakup usług remontowych	**§ 4270**	**38.000,00**	**8.793,42**	**23,14**
Zakup usług zdrowotnych	**§ 4280**	**4.000,00**	**122,00**	**3,05**
Zakup usług pozostałych *w tym:* *wywóz nieczystości – 2.476,64 zł, licencje – 517,66 zł, najem sali – 10.659,70 zł, przeglądy techniczne – 1.865,50 zł, naprawy sprzętu – 2.732,00 zł, promocja szkoły – 2.519,90 zł, pozostałe – 14.687,54 zł.*	**§ 4300**	**62.300,00**	**35.458,94**	**56,92**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**§ 4360**	**4.000,00**	**1.070,60**	**26,77**
Podróże służbowe krajowe	**§ 4410**	**1.000,00**	**305,81**	**30,58**
Odpisy na ZFŚS	**§ 4440**	**48.500,00**	**36.375,00**	**75,00**
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	**§ 4700**	**3.500,00**	**655,88**	**18,74**
razem wydatki statutowe	**x**	**263.800,00**	**122.783,38**	**46,54**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	**§ 6057**	1.607.661,00	832.027,38	51,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	**§ 6059**	1.403.411,00	923.258,56	65,79
Razem - wydatki inwestycyjne	**x**	**3.011.072,00**	**1.755.285,94**	**58,29**
RAZEM	**x**	**4.590.872,00**	**2.662.234,96**	**57,99**

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę **23.051,00 zł,** co stanowi **23,05 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 6.740,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 7.975,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 3.436,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 3.900,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 1.000,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę **101.250,00 zł,** co stanowi **50,63 %** planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

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

W I półroczu 2020 roku wydano kwotę **58.776,07 zł,** co stanowi **42,47 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 4.037,89 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 36.097,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 18.641,18 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **145.707,96 zł,** co stanowi **12,10 %** planu rocznego (1.204.523,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

1) projekt pn. *„Zdalna szkoła”* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dofinansowanie ze środków UE – 80.332,11 zł) – wydano 94.521,56 zł tj. 94,92 % planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.958,12 zł *(fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli);*

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.828,28 zł :

- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 4.486,97 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadpodstawowych – 239,54 zł;
- abonamenty programów, licencje – 12.090,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 6.733,50 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 322,92 zł,
- Informator dla szkół – 4.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do obserwatorium w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 12.000,00 zł,
- pozostałe - 955,35 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **850.347,21 zł**, co stanowi **50,61 %** planu rocznego (1.680.348,00 zł). Wydatek poniesiony został na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie za 2018.

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 **450.888,12 zł** tj. **46,98 %** planu rocznego (959.744,00 zł), w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 444.192,12 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań" w Żarnowie - 1.339,20 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym 334,80 zł,
- udzielono dotacji dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego - 5.022,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

- *Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach,*
- *Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.*

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w I półroczu 2020 roku wynosiły **1.939.088,73 zł** co stanowi **45,53 %** planu jednostki (4.259.177,00 zł), w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.453.124,64 zł** co stanowi 46,22 % planu (3.143.700,00 zł),
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **482.309,61 zł** co stanowi 49,90 % planu (966.477,00 zł),
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 3.654,48 zł**, tj. 60,91 % planu (6.000,00 zł),
d) wydatki majątkowe **– 0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (143.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2020 roku wynosiły **6.804.059,16 zł** co stanowi **58,25 %** planu jednostki (11.680.472,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **1.666.366,97 zł** tj. 50,31 % (3.311.944,00 zł) na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.261.562,60 zł** tj. 49,02 % planu (2.573.624,00 zł),
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **404.804,37 zł** tj. 55,43 % planu (730.320,00 zł),
2. Wydatki majątkowe **– 5.137.692,19 zł**, tj. 61,39 % planu (8.368.528,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓL-NIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4010**	2.550.000,00	1.056.752,30	41,44	2.055.962,00	949.856,55	46,20	4.605.962,00	2.006.608,85	43,57
●wynagrodzenia osobowe	x	2.550.000,00	1.046.578,40	41,44	2.055.962,00	934.494,51	46,20	4.605.962,00	1.981.072,91	43,57
● nagrody jubileuszowe	x		7.892,46			15.362,04			23.254,50	
● ekwiwalent za urlop	x		2.281,44			0,00			2.281,44	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**4040**	169.700,00	169.648,06	99,97	133.662,00	133.661,72	100,00	303.362,00	303.309,78	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	**4110**	360.000,00	199.489,49	55,41	319.000,00	150.377,65	47,14	679.000,00	349.867,14	51,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**4120**	40.000,00	19.312,79	48,28	28.000,00	13.395,33	47,84	68.000,00	32.708,12	48,10
Wynagrodzenia bezosobowe	**4170**	24.000,00	7.922,00	33,01	37.000,00	14.271,35	38,57	61.000,00	22.193,35	36,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3.143.700,00**	**1.453.124,64**	**46,22**	**2.573.624,00**	**1.261.562,60**	**49,02**	**5.717.324,00**	**2.714.687,24**	**47,48**
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**3020**	6.000,00	3.654,48	60,91	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.654,48	26,10
● za obuwie, odzież bhp	x	6.000,00	3.654,48	60,91	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.654,48	26,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**6.000,00**	**3.654,48**	**60,91**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14. 000,00**	**3.654,48**	**26,10**
Zakup materiałów i wyposażenia	**4210**	263.099,00	101.311,92	38,51	72.900,00	39.108,70	53,65	335.999,00	140.420,62	41,79
● publikacje	x	263.099,00	55,87	38,51	72.900,00	2.077,22	53,65	335.999,00	2.133,09	41,79
● paliwo, olej napędowy	x		4.511,65			1.223,56			5.735,21	
● materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		2.314,86			4.584,14			6.899,00	

● Środki czystości, art. chemiczne	x		6.366,82			6.113,70			12.480,52	
● artykuły do remontu i napraw	x		9.670,11			832,59			10.502,70	
● obuwie, odzież	x		0,00			2.329,91			2.329,91	
● art. do terapii zajęciowej	x		660,20			357,66			1.017,86	
● olej opałowy	x		74.392,70			0,00			74.392,70	
● wyposażenie	x		3.190,67			18.488,23			21.678,90	
● pozostałe	x		149,04			3.101,69			3.250,73	
Zakup środków żywności	**4220**	247.378,00	138.496,81	55,99	217.940,00	101.196,74	46,43	465.318,00	239.693,55	51,51
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	**4230**	35.000,00	21.660,33	61,89	42.000,00	21.410,23	50,98	77.000,00	43.070,56	55,94
Zakup energii	**4260**	90.000,00	41.984,20	46,65	176.000,00	101.053,97	57,42	266.000,00	143.038,17	53,77
● energia elektryczna	x		37.758,57			19.114,73			56.873,30	
● energia cieplna	x	90.000,00	0,00	46,65	176.000,00	76.424,26	57,42	266.000,00	76.424,26	53,77
● woda	x		4.225,63			4.707,98			8.933,61	
● gaz	x		0,00			807,00			807,00	
Zakup usług remontowych	**4270**	10.000,00	1.328,36	13,28	28.399,00	1.239,71	4,37	38.399,00	2.568,07	6,69
Zakup usług zdrowotnych	**4280**	7.000,00	2.180,00	31,14	6.000,00	1.106,00	18,43	13.000,00	3.286,00	25,28
Zakup usług pozostałych	**4300**	180.000,00	89.956,44	49,98	73.000,00	64.763,50	88,72	253.000,00	154.719,94	61,15
● prowizje bankowe	x		0,00			728,33			728,33	
● wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		16.098,29			17.372,34			33.470,63	
● utylizacja, odpady medyczne	x		1.140,48			385,56			1.526,04	
● monitoring	x		1.230,00			0,00			1.230,00	
● usługi pralnicze	x		39.758,27			0,00			39.758,27	
● abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych	x	180.000,00	5.533,83	49,98	73.000,00	1.778,96	88,72	253.000,00	7.312,79	61,15
● usługi pocztowe i kurierskie	x		3.763,01			4.307,05			8.070,06	
● przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		10.737,73			917,16			11.654,89	
● usługa inspektora RODO	x		2.460,00			2.952,00			5.412,00	

● usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		1.254,60			0,00			1.254,60	
● usługi pogrzebowe	x		3.999,99			10.798,00			14.797,99	
● doradztwo w zakresie BHP	x		2.367,75			2.152,50			4.520,25	
● catering	x		0,00			22.978,00			22.978,00	
● pozostałe (m.in.: bilety wstępu dla mieszkańców)	x		1.612,49			393,60			2.006,09	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**4360**	4.200,00	2.014,45	47,96	3.500,00	1.154,67	32,99	7.700,00	3.169,12	41,16
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**4390**	1. 000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.428,40	47,61	4.000,00	1.428,40	35,71
Podróże służbowe - krajowe	**4410**	7.000,00	1.781,24	25,45	7.000,00	2.188,00	31,26	14.000,00	3.969,24	28,35
Różne opłaty i składki	**4430**	8.500,00	2.093,15	24,63	4.500,00	982,90	21,84	13.000,00	3.076,05	23,66
Odpisy na ZFŚS	**4440**	99.000,00	75.000,00	75,76	80.000,00	63.000,00	78,75	179.000,00	138.000,00	77,09
Podatek od nieruchomości	**4480**	6.000,00	2.581,50	43,03	11.000,00	5.351,00	48,65	17.000,00	7.932,50	46,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**4700**	8.000,00	1.921,21	24,02	5.000,00	740,00	14,80	13.000,00	2.661,21	20,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**966.477,00**	**482.309,61**	**49,90**	**730.320,00**	**404.804,37**	**55,43**	**1.696,797,00**	**887.113,98**	**52,28**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6050**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach		90.000,00	0,00	0,00	x	x	x	90.000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6050**	**x**	**x**	**x**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy		x	x	x	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6057**	**x**	**x**	**x**	**3.698.689,00**	**2.829.760,94**	**76,51**	**3.698.689,00**	**2.829.760,94**	**76,51**
	6059				**4.639.839,00**	**2.277.931,25**	**49,10**	**4.639.839,00**	**2.277.931,25**	**49,10**
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	8.338.528,00	5.107.692,19	61,25	8.338.528,00	5.107.692,19	61,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6060**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach		53.000,00	0,00	0,00	x	x	x	53.000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.368.528,00**	**5.137.692,19**	**61,39**	**8.511.528,00**	**5.137.692,19**	**60,36**
Wydatki bieżące		**4.116.177,00**	**1.939.088,73**	**47,11**	**3.311.944,00**	**1.666.366,97**	**50,31**	**7.428.121,00**	**3.605.455,70**	**48,54**
OGÓŁEM		**4.259.177,00**	**1.939.088,73**	**45,53**	**11.680.472,00**	**6.804.059,16**	**58,25**	**15.939.649,00**	**8.743.147,89**	**54,85**

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.119.455,00 zł** wydano na dzień 30.06.2020 r. kwotę **540.822,10 zł** co stanowi **48,31 %** planu**,** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.162,55 zł, co stanowi 48,70 % planu,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł, tj. 8,65 % planu,
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.957,67 zł tj. 34,67 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.517,90 zł** (*publikacje – 650,03 zł, prenumerata – 294,84 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 4.236,44 zł, pozostałe – 798,40 zł, środki czystości i bhp – 538,19 zł);*
- zakup energii – **3.563,14 zł** *(elektryczna – 1.550,00 zł, woda, gaz – 515,95 zł, cieplna – 1.497,19 zł);*
- zakup usług remontowych – **1.050,01 zł** *(ksero – 350,01 zł, drukarki. komputery – 700,00 zł);*
- zakup środków żywności – **386,60 zł**;
- zakup usług zdrowotnych **– 440,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **26.214,27 zł** *(wywóz nieczystości – 795,79 zł, koszty wysyłki – 64,15 zł, znaczki – 4.743,00 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 17.496,97 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 3.114,36 zł);*

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.328,69 zł;**
- podróże służbowe krajowe – **482,19 zł**;
- różne opłaty i składki – **806,12 zł**;
- odpis na ZFŚS – **24.655,00 zł**;
- szkolenia pracowników - **2.513,75 zł**;

d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.: *„Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim”* – **49.251,88 zł** tj. 100,00 % planu.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 30.06.2020 r. kwotę **26.095,29 zł**, co stanowi **34,34 %** planu rocznego.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **316.347,00 zł** wydano na dzień 30.06.2020 r. kwotę **165.223,99 zł** co stanowi **52,23 %** 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 – 28.933,33 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 34.160,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.138,66 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 3.416,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 37.576,00 zł,
- Urząd Pracy w Opocznie (dotacja z PFRON na Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego) – 60.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w I półroczu 2020 roku kwotę **139.050,63 zł**, co stanowi **51,35 %** planu (270.807,00 zł), w tym:

Zadania zlecone

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **129.624,30 zł** tj. **49,70 %** planu, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 118.841,83 zł, tj. 52,51 % planu;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 10.782,47 zł, tj. 31,25 % planu.

Zadania własne – **9.426,33 zł** tj. **94,26 %** planu (10.000,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **3.100.000,00 zł** wydano na dzień 30.06.2020 r. kwotę **1.356.650,80 zł** co stanowi **43,76 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.240.283,12 zł** tj. 43,52 % planu,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200,00 zł** tj. 3,33 % planu,
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **116.167,68 zł,** co stanowi **47,53 %** planu, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia **– 27.154,10 zł** *(paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 682,94 zł, olej opałowy – 9.761,28 zł, zakup pieczątek – 180,99 zł, środki czystości i bhp – 1.737,00 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 6.308,37 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVI –19 – 3.734,31 zł, inforlex – 1.476,00 zł, pozostałe materiały – 3.273,21 zł);*
   - zakup środków żywności – **231,24 zł;**
   - zakup energii - **15.356,42 zł** *(elektryczna – 14.907,33 zł, woda i ścieki – 449,09 zł);*
   - zakup usług zdrowotnych – **840,00 zł,**
   - zakup usług pozostałych **– 5.605,96 zł** *(wywóz nieczystości – 1.112,40 zł, ścieki – 685,22 zł, ochrona budynku – 615,00 zł, inne usługi – 3.193,34 zł),*
   - usługi telekomunikacyjne – **2.599,33 zł,**

- różne opłaty i składki **– 2.657,65 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **61.483,36 zł,**
- podatek od nieruchomości **– 85,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetu państwa **– 44,62 zł,**
- szkolenia pracowników – **110,00 zł.**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym wydano kwotę **36.662,56 zł** co stanowi **100,00 %** planu na wydatki związane z realizacją pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w celu dokonania, na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy o repatriacji, wypłaty repatriantowi pomocy finansowej udzielonej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, w oparciu o decyzje Starosty Opoczyńskiego z 29 listopada 2019 r.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **451.765,30 zł,** co stanowi **30,87 %** planu ogółem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **346.291,87 zł,** tj. **60,43 %** planu (573.000,00 zł) w tym :
- *fundusz osobowy nauczycieli – 189.438,16 zł,*
- *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 61.822,15 zł,*
- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.031,56 zł.*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu (1.309,00 zł),

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **104.778,43 zł**, co stanowi **58,31 %** planu (179.691,00 zł), w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia **– 852,29 zł** *(paliwo – 236,91 zł, leki – 324,90 zł, programy komputerowe – 45,33 zł, pozostałe – 245,15 zł);*
- zakup energii - **64.289,87 zł** *(elektryczna – 10.002,62 zł, woda i gaz – 52.423,11 zł, cieplna – 1.864,14 zł);*
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**;

- zakup usług pozostałych **– 9.377,44 zł** *(wywóz nieczystości – 8.801,97 zł, licencje i oprogramowanie – 153,71 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 255,00 zł, przeglądy busa – 166,76 zł);*
- usługi telekomunikacyjne – **2.926,13 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **414,40 zł;**
- różne opłaty i składki – **4.160,90 zł,**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **21.964,00 zł;**
- szkolenia pracowników – **693,40 zł;**

4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **695,00 zł** co stanowi **0,10 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 30.06.2020 roku kwotę **18.243,61 zł** co stanowi **29,43 %** planu (62.000,00 zł) na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	Wykonanie	***Plan***
1. ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie***	**17.801,56 zł**	***(60.000,00 zł);***
2. ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie***	**442,05 zł**	***(2.000,00 zł);***

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.069.052,78 zł,** co stanowi **47,69 %** planu ogółem (2.241.700,00 zł) na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **954.217,21 zł,** tj. **48,56 %** planu (1.964.926,00 zł) w tym :
- *fundusz osobowy nauczycieli – 531.997,20 zł, fundusz motywacyjny – 18.070,04 zł;*
- *fundusz osobowy pozostałych pracowników - 131.574,69 zł, nagrody jubileuszowe – 11.928,13 zł;*

- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260.647,15 zł.*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **8.911,91 zł** tj. **40,51 %** planu (22.000,00 zł),
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **101.010,38 zł**, co stanowi **55,78 %** planu (181.074,00 zł), w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia **– 3.814,12 zł** *(zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 265,04 zł, pozostałe – 3.549,08 zł);*
   - zakup energii - **8.289,86 zł** *(elektryczna – 4.143,40 zł, cieplna – 3.503,62 zł, woda i gaz – 642,84 zł);*
   - zakup usług zdrowotnych **– 200,00 zł;**
   - zakup usług pozostałych **– 20.149,96 zł** *(wywóz nieczystości – 1.342,32 zł, usługi medyczne – 6.600,00 zł, licencje i oprogramowanie – 3.521,49 zł, usługi informatyczne – 3.900,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych– 3.075,00 zł, usługi pocztowe – 245,15 zł, inne usługi – 1.466,00 zł);*
   - usługi telekomunikacyjne – **1.166,04 zł;**
   - podróże służbowe krajowe – **910,00 zł;**
   - różne opłaty i składki – **270,40 zł;**
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **66.100,00 zł,**
   - szkolenia pracowników – **110,00 zł;**
4) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **4.913,28 zł.**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **303.469,60 zł** tj**. 43,51 %** planu ogółem (697.501,00 zł), w tym:

1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **201.816,90 zł** co stanowi 43,17 % planu (467.501,00 zł);
2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **101.652,70 zł** co stanowi 44,20 % planu jednostki (230.000,00 zł), w tym:
   a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **91.003,00 zł,** tj. 50,56 % planu, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli (osobowy fundusz płac) – 63.540,00 zł;*
- *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.463,00 zł.*

b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **10.649,70 zł**, co stanowi **21,30** % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **– 290,00 zł**;
- zakup energii - **4.048,34 zł** *(elektryczna – 720,00 zł, woda i gaz – 163,64 zł, cieplna – 3.164,70 zł);*
- zakup usług pozostałych **– 236,36 zł** *(wywóz nieczystości);*
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.075,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 30.06.2020 roku kwotę **30.665,50 zł** co stanowi 47,18 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1.	***I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie***	**7.222,00 zł**
2.	***Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie***	**14.140,00 zł**
3.	***Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie***	**3.600,00 zł**
4.	***Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym***	**2.025,00 zł**
5.	***Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy***	**2.688,50 zł**
6.	***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie***	**990,00 zł**

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.800,00 zł,** co stanowi **9,00 %** planu.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.129.971,31 zł** tj. **44,66 %** planu rocznego (2.530.193,00 zł), z tego:

<u>Zadania własne – 920.883,14 zł tj. 44,90 % planu (2.051.052,00 zł), w tym:</u>

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.574,40 zł tj. 45,19 % planu (538.946,00 zł),
b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 323.868,31 zł tj. 42,33 % planu (765.050,00 zł);
c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 - 303.501,40 zł tj. 49,43 % planu (614.002,00 zł), w tym: *„Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim”* – 95.146,80 zł, *„W jednym kierunku dla rodziny”* – 172.985,00 zł, *„CUŚ – centrum usług środowiskowych”*- 35.369,60 zł;
d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 23.292,97 zł tj. 37,57 % planu (62.000,00 zł),
e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.646,06 zł tj. 37,50% planu (71.054,00 zł), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia **– 2.225,68 zł** *(zakup artykułów biurowych i wyposażenia);*
    - zakup środków żywności – **61,40 zł**,
    - zakup energii - **3.534,30 zł** *(elektryczna – 1.000,00 zł, cieplna – 2.291,58 zł, woda i gaz – 242,72 zł);*
    - zakup usług zdrowotnych **– 240,00 zł;**
    - zakup usług pozostałych **– 8.486,86 zł** *(wywóz nieczystości – 876,84 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 1.838,85 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 1.766,17 zł, znaczki – 4.005,00 zł);*
    - usługi telekomunikacyjne – **1.828,78 zł;**
    - podróże służbowe krajowe – **2.769,04 zł;**
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.500,00 zł.**

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **479.141,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **209.088,17 zł** co stanowi **43,64 %** 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 – 207.474,41 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 – 1.613,76 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. wynosiły ogółem **1.261.603,55 zł,** co stanowi **43,70 %** planu (2.887.178,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.170.123,13 zł tj. 43,76 % planu (2.673.723,00 zł), w tym:

1. wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – 33.238,44 zł,
2. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 22.054,10 zł,
3. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 15.290,89 zł,
4. odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - 113.991,10 zł tj. 45,41 % planu (251.000,00 zł),
5. dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących" na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 172.000,02 zł,
6. dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących" na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 177.500,00 zł,
7. wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań" w Żarnowie wynoszą 320.480,76 zł co stanowi 56,42 % planu jednostki (567.991,00 zł), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **111.458,54 zł** tj. 60,09 % planu (185.500,00 zł),
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64.609,04 zł** tj. 63,53 % planu (101.700,00 zł), w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia **– 12.020,74 zł** *(kosiarka – 1.833,00 zł, akcesoria komputerowe – 774,90 zł, leki dla wychowanków – 1.947,44 zł, artykuły biurowe – 1.030,29 zł, artykuły szkolne – 1.374,03 zł, artykuły przemysłowe – 3.780,16 zł, odzież dla wychowanków – 1.280,92 zł);*
      - zakup środków żywności – **19.682,93 zł**,
      - zakup środków dydaktycznych i książek – **3.230,34 zł**,

- zakup energii – **12.192,05 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **– 480,00 zł**,
- zakup usług pozostałych– **9.343,79 zł** (*zdjęcia wychowanków niezbędne do dokumentów – 50,00 zł, udział wychowanków w Feriach z pasją wraz z dowozem – 2.050,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 2.098,88 zł, dożywianie dzieci w szkolnej stołówce – 1.057,90 zł, koszty przesyłki – 20,00 zł, usługi pocztowe – 181,00 zł, usługa gastronomiczna – 3.886,01 zł);*
- usługi telekomunikacyjne – **500,00 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **2.539,19 zł**;
- różne opłaty i składki – **1.200,00 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **420,00 zł**.

c) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 p.n.: *„W jednym kierunku dla rodziny”* – **142.223,68 zł** tj. 51,16 % planu (277.991,00 zł),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.189,50 zł** tj. 78,20 % planu (2.800,00 zł);

8. wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym wynoszą 297.252,32 zł co stanowi 48,26 % planu jednostki (615.983,00 zł), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **84.431,87 zł** tj. 47,09 % planu (179.304,00 zł)**,**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **69.459,96 zł** tj. 64,55 % planu (107.600,00 zł), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **– 46.170,23 zł** *(materiały biurowe – 3.023,08 zł, materiały na dzień dziecka – 553,74 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria – 3.248,03 zł, olej opałowy – 11.380,00 zł, utrzymanie pomieszczenia i otoczenia– 2.475,38 zł, wyposażenie pomieszczeń –7.626,44 zł, księga wychowanków, flaga Polski – 122,00 zł, środki do dezynfekcji – 95,00 zł, programy i licencji – 12.891,02 zł, obuwie, ubrania dla wychowanków – 3.389,49 zł, środki higieniczne – 1.101,35 zł, środki czystości – 264,70 zł;*
- zakup środków żywności – **9.746,65 zł**,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **157,84 zł**,

- zakup środków dydaktycznych i książek – **244,50 zł**,
- zakup energii – **1.207,39 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **– 505,00 zł**,
- zakup usług pozostałych– **4.394,60 zł** (*podpis elektroniczny – 1.324,71 zł, utrzymanie pomieszczeń – 84,00 zł, usługa gastronomiczna na otwarcie placówki – 1.800,00 zł, usługi komunalne – 473,36 zł, konfiguracja sprzętu komputerowego – 123,00 zł, usługi pocztowe – 192,00 zł, oprawa do okularów, terapia wychowanka – 331,18 zł, koszty transportowe – 66,35 zł),*
- usługi telekomunikacyjne – **1.367,49 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.366,26 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.300,00 zł**.

c) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny”* – **143.137,49 zł** tj. 44,37 % planu (322.579,00 zł),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **223,00 zł** tj. 3,43 % planu (6.500,00 zł);

9. projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny”* – 6.076,70 zł;
10. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 12.238,80 zł (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **213.455,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **91.480,42 zł,** co stanowi **42,86 %** planu 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 44.916,70 zł (dotyczy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym i w Byszewach prowadzonych przez Fundację „Dar dla Potrzebujących”),
- wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 45.845,70 zł, (dotyczy Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Przystań” w Żarnowie i „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym),

- 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 – 718,02 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **134.681,46 zł,** co stanowi **8,47 %** planu rocznego, w tym na:

1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.:
   - *„W jednym kierunku dla rodziny”* – **109.442,05 zł** *(środki z budżetu UE), tj. 12,21 % planu (896.556,00 zł);*
   - *„CUŚ - centrum usług środowiskowych”* – **22.386,15 zł** (środki z budżetu UE), tj. *8,12 % planu (275.536,00 zł);*
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **853,26 zł** *(w tym zakup środków żywności)*
3) dotacje na zadania bieżące – **2.000,00 zł**.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **14.042,83 zł**, co stanowi **70,21 %** planu:

- aktualizacje programu ochrony środowiska – 11.685,00 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- paliwo dla Straży Rybackiej – 94,61 zł,
- świadectwa legalności pozyskiwania drewna – 246,00 zł,
- pozostałe – 17,22 zł.

<u>Dział 921</u> – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **152.800,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł,**
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **70.000,00 zł,**
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **42.800,00 zł.**

W I półroczu 2020 r. wydano ogółem kwotę **39.754,11 zł** co stanowi **26,02 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **18.504,11 zł** co stanowi **43,23 %** planu rocznego na:

- organizacja konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **13.024,11 zł**,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5.480,00 zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **20.000,00 zł** tj. **50,00 %** 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 **1.250,00 zł** co stanowi **1,79 %** planu rocznego (70.000,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (zakupy książek).

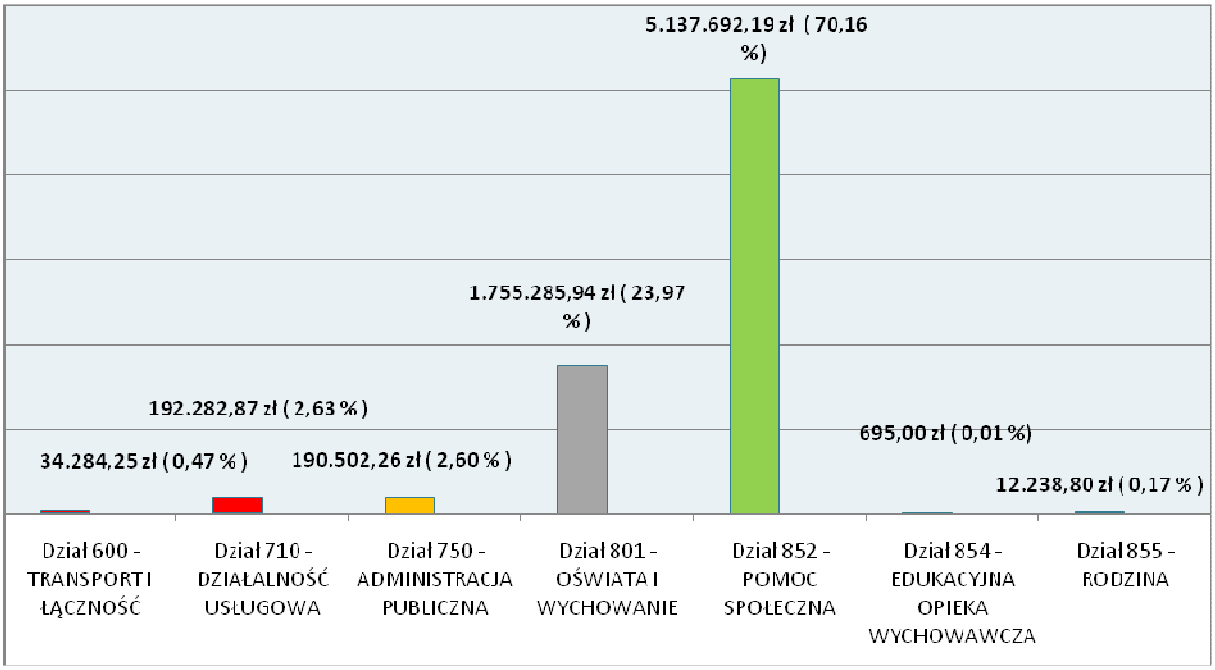
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **25.058,44 zł** tj. **29,83 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **10.550,00 zł,**
- za sędziowanie zawodów sportowych – **2.496,16 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **5.899,21 zł,**
- puchary, medale – zawody LZS seniorów – **589,45 zł**,
- poczęstunek na zawodach i turniejach – **1.563,70 zł**,
- wynajem obiektów sportowych i zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych – **3.959,92 zł.**

I N W E S T Y C J E

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku wynosiły **7.322.981,31 zł** tj. **37,10 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku w podziale na rodzaje działalności.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **34.284,25 zł** co stanowi **0,60 %** planu ogółem (5.710.038,00 zł) na zadanie pn.: *„Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E”* .

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **192.282,87 zł** co stanowi **47,84 %** planu (401.964,00 zł) na zadania pn.:

- *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”* **– 144.353,00 zł** tj. 54,47 % planu,

- *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”* – **12.874,87 zł** tj. 27,43 % planu,
- *„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego”* **– 35.055,00 zł** tj. 50,08 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **190.502,26 zł** co stanowi **70,56 %** planu ogółem (270.000,00 zł) na zadania pn.:

- *„Zakup środków trwałych”* – **74.283,00 zł** tj. 49,52 % planu,
- *„Zakup samochodu osobowego”* – **116.219,26 zł** tj. 96,85 % planu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **1.755.285,94 zł** co stanowi **58,29 %** planu ogółem na zadanie pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **5.137.692,19 zł** co stanowi **60,36 %** planu ogółem (8.511.528,00 zł) na zadania pn.:

- *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”* – **5.107.692,19 zł** tj. 61,25 % planu,
- *„Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”* – **30.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **695,00 zł** co stanowi **0,10 %** planu ogółem (709.347,00 zł) na zadanie pn.: *„Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej”*.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **12.238,80 zł** co stanowi **43,71 %** planu ogółem (28.000,00 zł) na zadanie pn.: *„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”*.

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

Na dzień 30.06.2020 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.250.824,48 zł** tj. **137,97 %** 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 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.248.961,48 zł**, co stanowi **138,56 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,70 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.087.030,96 zł,
- z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 91.835,55 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 55.980,69 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 6.032,52 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 3.238,06 zł.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **1.863,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi 44,36 % planu.

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

Na dzień 30.06.2020 r. dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **5.038.241,86 zł** co stanowi **57,17 %** planu (8.813.434,00 zł).

Wydatki bieżące natomiast zrealizowane zostały w wysokości **4.537.697,67 zł** co stanowi **51,49 %** planu (8.813.434,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. obrazuje załącznik nr 7.

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

W uchwalonym na 2020 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **9.348.467,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **3.294.598,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **6.053.869,00 zł.**

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o 5.569.979,00 zł i wg planu na 30.06.220 r. wynosi **14.918.446,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 30.06.2020 r. – **6.887.195,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 30.06.2020 r. – **8.031.251,00 zł.**

Ogółem na dzień 30.06.2020 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **8.000.171,07 zł** co stanowi 53,63 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **3.506.677,28 zł** tj. 50,92 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły –**4.493.493,79 zł** tj. 55,95 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 8.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2020 roku wydano **767.813,32 zł** co stanowi **39,90 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 9.

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

Na dzień 30.06.2020 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **224.932,06 zł** co stanowi **45,51 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

Na dzień 30.06.2020 r. Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **457.746,02 zł** co stanowi **47,16 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **24.429.584,46 zł** tj. 50,15 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2020 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **25.111.339,37 zł** tj. 47,41 % planowanych.

Wynik brutto za I półrocze 2020 roku jest ujemny. Strata wynosi **681.754,91 zł.** Stan należności wynosi **4.012.972,95 zł.** Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi **7.293.509,49 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **1.357.856,51 zł.**

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XVI/130/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 30.06.2020 r. **8.009.056,23 zł** co stanowi **37,43** % planu (21.397.791,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **941.556,43 zł** tj. **23,01 %** planu ogółem (4.092.469,00 zł),
- wydatki majątkowe – **7.067.499,80 zł** co stanowi **40,84 %** planu (17.305.322,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2020 r. posiadały:

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

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

Planowane dochody w kwocie **300.400,00 zł** wykonane zostały w wysokości **104.477,81 zł** co stanowi **34,78 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **300.400,00 zł** wykonane zostały w wysokości **82.503,69 zł**, co stanowi **27,46 %** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **21.974,12 zł.**

Stan należności na koniec I półrocza 2020 roku wynosił **239,64 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:* *najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej*	**§ 0750**	**33.000,00**	**6.276,70**	**19,02**
Wpływy z różnych dochodów *w tym:* *sprzedaż złomu*	**§ 0970**	**1.000,00**	**84,00**	**8,40**
RAZEM	**x**	**34.000,00**	**6.360,70**	**18,71**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**34.000,00**	**6.360,70**	**18,71**
WYDATKI				
Zakup energii	**§ 4260**	**34.000,00**	**6.360,70**	**18,71**
RAZEM	**x**	**34.000,00**	**6.360,70**	**18,71**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**34.000,00**	**6.360,70**	**18,71**

2) Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: *najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 2.432,96 zł, czynsz za mieszkanie – 2.113,08 zł, miejsca parkingowe – 1.080,00 zł.*	**§ 0750**	**25.000,00**	**5.626,04**	**22,50**
Wpływy z usług w tym: *zakwaterowanie w bursie – 2.326,50 zł, wyżywienie w bursie – 7.435,00 zł.*	**§ 0830**	**71.000,00**	**9.761,50**	**13,75**
Wpływy z różnych dochodów	**§ 0970**	**2.000,00**	**32,86**	**1,64**
RAZEM	**x**	**98.000,00**	**15.420,40**	**15,74**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**98.000,00**	**15.420,40**	**15,74**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4210**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
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: wyżywienie w bursie.*	**§ 4300**	**54.000,00**	**7.315,00**	**13,55**
RAZEM	**x**	**98.000,00**	**7.315,00**	**7,46**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**8.105,40**	**x**
Ogółem	**x**	**98.000,00**	**15.420,40**	**15,74**

3) **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym**

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *w tym: najem pomieszczeń*	**§ 0750**	**6.000,00**	**2.657,15**	**44,29**
Wpływy z usług	**§ 0830**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Wpływy z różnych dochodów	**§ 0970**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**8.500,00**	**2.657,15**	**31,26**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**8.500,00**	**2.657,15**	**31,26**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	**§ 4210**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych	**§ 4300**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**2.657,15**	**x**
Ogółem	**x**	**8.500,00**	**2.657,15**	**31,26**

4) **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie**

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	**§ 0670**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń internatu– 10.059,19 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych– 3.158,29 zł.*	**§ 0750**	**52.500,00**	**13.217,48**	**25,18**

Wpływy z usług *w tym:* *odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 19.419,20 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 16.506,10 zł, usługa gastronomiczna (gotowanie w czasie epidemii Covid-19) – 28.686,00 zł.*	**§ 0830**	**90.000,00**	**64.611,30**	**71,79**
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**§ 0960**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**x**	**150.100,00**	**77.828,78**	**51,85**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**150.100,00**	**77.828,78**	**51,85**
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:* *wyposażenie (AGD i inne)– 3.178,33 zł, materiały do remontu – 265,86 zł, ościeżnica do drzwi – 72,00 zł, środki czystości – 575,27 zł, myjka ciśnieniowa – 1.200,00 zł, tonery – 1.172,81 zł, paliwo- 6.048,18 zł, płyny do busów – 240,80 zł, pozostałe – 109,00 zł,* *zakupy wykorzystywane w czasie epidemii Covid – 19: artykuły ochronne – 2.034,76 zł, pojemniki jednorazowe – 2.410,35 zł, artykuły spożywcze – 13.111,23 zł, płyny dezynfekcyjne – 2.217,08 zł.*	**§ 4210**	**32.650,00**	**32.635,67**	**99,96**
Zakup środków żywności *(na obiady)*	**§ 4220**	**80.200,00**	**19.595,78**	**24,43**
Zakup energii *w tym: elektrycznej i gazu*	**§ 4260**	**4.200,00**	**3.954,32**	**94,15**
Zakup usług pozostałych *w tym:* *konserwacja kserokopiarki – 859,90 zł, konserwacja windy – 2.214,00 zł, wywóz nieczystości – 1.475,28 zł, aktualizacje programów komputerowych – 879,64 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 1.690,00 zł, , mycie samochodu – 100,00 zł, przeglądy i naprawy busów, wymiana klocków hamulcowych, wymiana opon – 3.338,01 zł.*	**§ 4300**	**33.050,00**	**10.556,83**	**31,94**
RAZEM	**x**	**150.100,00**	**66.742,60**	**44,47**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**11.086,18**	**x**
Ogółem	**x**	**150.100,00**	**77.828,78**	**51,85**

5) Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	**§**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: *najem pomieszczenia na sklepik – 730,52 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 1.091,58 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 388,68 zł.*	**§ 0750**	**9.800,00**	**2.210,78**	**22,56**
RAZEM	**x**	**9.800,00**	**2.210,78**	**22,56**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ogółem	**x**	**9.800,00**	**2.210,78**	**22,56**
WYDATKI				
Zakup energii *(elektrycznej)*	**§ 4260**	**9.800,00**	**2.085,39**	**21,28**
RAZEM	**x**	**9.800,00**	**2.085,39**	**21,28**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	**x**	**0,00**	**125,39**	**x**
Ogółem	**x**	**9.800,00**	**2.210,78**	**22,56**

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 16.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej obrazuje załącznik nr 17.

PODSUMOWANIE

Powiat w I półroczu 2020 roku dokonał spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.611.904,76 zł.**

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów zmniejszyło się o **1.611.904,76 zł** w stosunku do 31.12.2019 roku i wynosi na dzień 30.06.2020 r. **20.059.523,80 zł.**

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **2.310.920,31 zł.** Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.445.839,63 zł** w tym należności wymagalne **1.308.674,53 zł.**

W I półroczu 2020 r. łączna kwota umorzonych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **20.757,15 zł.**

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		**87 330 276,00**	**46 018 616,48**	**52,69**
I.	**Razem dochody własne w tym:**	**25 736 935,00**	**12 333 209,61**	**47,92**
1.	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 658 628,00**	**6 310 602,23**	**43,05**
*	***udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych***	*14 358 628,00*	*6 141 157,00*	*42,77*
*	***udziały we wpływach z podatku od osób prawnych***	*300 000,00*	*169 445,23*	*56,48*
2.	**pozostałe dochody**	**11 078 307,00**	**6 022 607,38**	**54,36**
II.	**Dotacje celowe w tym:**	**22 786 344,00**	**10 845 308,87**	**47,60**
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)***	*2 142 722,00*	*1 580 590,60*	*73,77*
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)***	*15 370,00*	*15 370,00*	*100,00*
3	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)***	*8 120 838,00*	*4 734 292,86*	*58,30*
4	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej (§ 2120)***	*64 620,00*	*64 620,00*	*100,00*
5	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)***	*570 032,00*	*339 170,00*	*59,50*
6	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)***	*692 596,00*	*303 949,00*	*43,89*
7	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)***	*109 761,00*	*36 202,09*	*32,98*
8	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)***	*434 596,00*	*391 858,75*	*90,17*

9	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)***	*151 815,00*	*69 790,03*	*45,97*
10	***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)***	*445 100,00*	*272 549,00*	*61,23*
11	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)***	*19 636,00*	*19 636,39*	*100,00*
12	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biezacych (§ 2710)***	*71 000,00*	*42 500,00*	*59,86*
13	***Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)***	*400 000,00*	*233 479,95*	*58,37*
14	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)***	*3 906 970,00*	*2 379 749,71*	*60,91*
15	***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)***	*1 005 000,00*	*361 550,49*	*35,98*
16	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)***	*1 272 008,00*	*-*	*-*
17	***Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)***	*2 914 000,00*	*-*	*-*
18	***Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)***	*450 280,00*	*-*	*-*
III.	**Subwencja ogólna w tym:**	**38 806 997,00**	**22 840 098,00**	**58,86**
1	***część oświatowa***	*29 783 869,00*	*18 328 536,00*	*61,54*
2	***część wyrównawcza***	*7 811 868,00*	*3 905 934,00*	*50,00*
3	***część równoważąca***	*1 211 260,00*	*605 628,00*	*50,00*

Załącznik nr 2
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 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**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 920,00	16 920,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 700,00**	**47 700,00**	**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*	-
	80195		**Pozostała działalność**	**47 700,00**	**47 700,00**	**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*	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	47 700,00	100,00
			bieżące razem:	**64 620,00**	**64 620,00**	**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***	***0,00***

P O R O Z. Z J S T

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
			B I E Ż Ą C E			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**15 000,00**	**60,00**
			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*	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**15 000,00**	**60,00**
			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	25 000,00	15 000,00	60,00
852			**Pomoc społeczna**	**46 000,00**	**27 500,00**	**59,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**46 000,00**	**27 500,00**	**59,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	27 500,00	59,78
855			**Rodzina**	**434 596,00**	**391 858,75**	**90,17**
			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*	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**148 596,00**	**108 157,76**	**72,79**
			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*	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 596,00	108 157,76	72,79
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**286 000,00**	**283 700,99**	**99,20**
			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*	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000,00	283 700,99	99,20
			bieżące razem:	**505 596,00**	**434 358,75**	**85,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M A J Ą T K O W E						
600			**Transport i łączność**	**1 648 288,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 648 288,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 272 008,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 280,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	-

majątkowe razem	**1 722 288,00**	**0,00**	**0,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z A D A N I A W Ł A S N E

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
020			**Leśnictwo**	**124 000,00**	**61 790,03**	**49,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**124 000,00**	**61 790,03**	**49,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	61 790,03	49,83
600			**Transport i łączność**	**303 711,00**	**101 090,17**	**33,28**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**109 761,00**	**36 307,56**	**33,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,47	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 761,00	36 202,09	32,98
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**193 950,00**	**64 782,61**	**33,40**
			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*	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 526,44	43,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,68	37,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	190 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	63 038,93	18 011,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**374 510,00**	**390 507,72**	**104,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**374 510,00**	**390 507,72**	104,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	171,07	42,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	705,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 110,00	389 631,44	104,15
710			**Działalność usługowa**	**604 270,00**	**314 824,94**	**52,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**603 970,00**	**314 806,81**	**52,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	600 000,00	311 836,81	51,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	2 970,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**300,00**	**18,13**	**6,04**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,13	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**2 208 581,00**	**839 665,28**	**38,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**2 165 581,00**	**811 236,83**	**37,46**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 745 084,00	643 566,54	36,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	10 600,00	170,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	800,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	923,00	923,20	100,02
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	211 704,00	62 740,00	29,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 270,00	26 665,91	30,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 370,34	112,34
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 719,76	24,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	38 485,35	48,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 365,73	97,24

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 000,00**	**28 000,00**	**65,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	35 000,00	20 000,00	57,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**428,45**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,45	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 200,00**	**5 617,99**	**90,61**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**500,00**	**58,69**	**11,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58,69	11,74
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 700,00**	**5 559,30**	**97,53**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 559,30	97,53
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 808 628,00**	**6 449 527,71**	**43,55**
			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*	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**150 000,00**	**138 925,48**	**92,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	138 923,59	92,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 658 628,00**	**6 310 602,23**	**43,05**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 358 628,00	6 141 157,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	169 445,23	56,48
758			**Różne rozliczenia**	**38 806 997,00**	**22 840 098,00**	**58,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**29 783 869,00**	**18 328 536,00**	**61,54**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 783 869,00	18 328 536,00	61,54
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 811 868,00**	**3 905 934,00**	**50,00**
			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	7 811 868,00	3 905 934,00	50,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 211 260,00**	**605 628,00**	**50,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 260,00	605 628,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**605 682,00**	**848 075,80**	**140,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*215 597,00*	*215 596,99*	*100,00*
	80105		**Przedszkola specjalne**	**101 699,00**	**98 830,60**	**97,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*95 961,00*	*95 960,60*	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	95 961,00	95 960,60	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	2 870,00	50,02
	80115		**Technika**	**3 500,00**	**83 547,48**	**2 387,07**
			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*	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	182,00	20,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	99,00	39,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	55,83	15,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	83 210,65	4 160,53
	80117		**Branżowe szkoły I II stopnia**	**400,00**	**61 321,85**	**15 330,46**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4,29	1,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 416,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 901,10	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 170,00**	**75 200,38**	**2 372,25**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	**-**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	286,00	26,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	108,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	8,61	5,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	1 751,47	29 191,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	72 602,75	5 584,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośc	0,00	443,55	-
	80130		**Szkoły zawodowe**	**277 462,00**	**329 503,10**	**118,76**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 040,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 146,00	23 146,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254 316,00	254 316,19	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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*	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**139 451,00**	**119 672,39**	**85,82**
			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	*119 636,00*	*119 636,39*	*100,00*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	36,00	-
		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	84 630,00	84 630,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00	15 370,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 815,00	0,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źrodeł	19 636,00	19 636,39	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 354 524,00**	**3 591 156,05**	**48,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 339 121,00**	**3 575 820,83**	**48,72**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	**-**
		0830	Wpływy z usług	6 792 802,00	3 257 671,67	47,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	58,14	5,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 425,00	6 386,41	99,40

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 900,00	54 956,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	448,11	26,36
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484 294,00	256 300,00	52,92
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**15 403,00**	**15 335,22**	**99,56**
			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*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,17	70,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 203,00	15 194,05	99,94
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**505 450,00**	**304 108,63**	**60,17**
			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*	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,35**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**200,00**	**93,15**	**46,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	93,15	46,58
	85322		**Fundusz Pracy**	**445 100,00**	**272 549,00**	**61,23**
			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*	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	445 100,00	272 549,00	61,23
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**55 000,00**	**27 546,00**	**50,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	55 000,00	27 546,00	50,08
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 150,00**	**3 920,13**	**76,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	2 610,00	52,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	37,78	25,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 272,35	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 480,00**	**84 289,77**	**1 126,87**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**7 160,00**	**1 579,57**	**22,06**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	260,00	50,51	19,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	1 529,06	22,16
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**320,00**	**82 710,20**	**25 846,94**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,48	32,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	82 703,72	27 567,91
855			**Rodzina**	**2 385 535,00**	**1 657 434,34**	**69,48**
			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	*1 962 131,00*	*1 400 000,00*	*71,35*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**200 000,00**	**128 799,94**	**64,40**
			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*	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,06	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	128 275,61	64,14
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**822 923,00**	**484 711,40**	**58,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*599 519,00*	*356 077,00*	59,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,15	-
		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	599 519,00	356 077,00	59,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	105 204,34	52,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 404,00	23 403,91	100,00
	85595		**Pozostała działalność**	**1 362 612,00**	**1 043 923,00**	**76,61**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 362 612,00*	*1 043 923,00*	*76,61*
		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	1 362 612,00	1 043 923,00	76,61
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**227 721,85**	**91,09**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**227 721,85**	**91,09**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	227 721,85	91,09

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 800,00**	**1 800,00**	**31,03**
			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*	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 800,00**	**1 800,00**	**31,03**
			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*	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	1 800,00	31,03
926			**Kultura fizyczna**	**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*	-
	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	**68 352 368,00**	**37 718 708,28**	**55,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 177 728,00**	***1 615 596,99***	***74,19***
M A J Ą T K O W E						
600			**Transport i łączność**	**2 914 000,00**	**18 719,10**	**0,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**0,00**	**18 719,10**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 719,10	-
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**2 914 000,00**	**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*	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 914 000,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**168 669,00**	**823,56**	**0,49**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*168 669,00*	*823,56*	0,49
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**168 669,00**	**823,56**	**0,49**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*168 669,00*	*823,56*	0,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j	168 669,00	823,56	0,49
750			**Administracja publiczna**	**45 000,00**	**229,27**	**0,51**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**45 000,00**	**229,27**	**0,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	229,27	0,51
801			**Oświata i wychowanie**	**1 577 574,00**	**731 946,72**	**46,40**
			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	*1 577 574,00*	*729 507,70*	*46,24*
	80115		**Technika**	**0,00**	**2 439,02**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	**-**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 577 574,00**	**729 507,70**	**46,24**
			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	*1 577 574,00*	*729 507,70*	46,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	1 577 574,00	729 507,70	46,24
852			**Pomoc społeczna**	**2 546 176,00**	**1 422 716,89**	**55,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 540 176,00*	*1 061 166,40*	*68,90*
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**2 546 176,00**	**1 422 716,89**	**55,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 540 176,00*	*1 061 166,40*	*68,90*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	1 540 176,00	1 061 166,40	68,90
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00	361 550,49	35,98
855			**Rodzina**	**620 551,00**	**588 252,05**	**94,80**
			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	*620 551,00*	*588 252,05*	*94,80*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**620 551,00**	**588 252,05**	**94,80**
			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	*620 551,00*	*588 252,05*	*94,80*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	620 551,00	588 252,05	94,80
			majątkowe razem	**7 871 970,00**	**2 762 687,59**	**35,10**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***3 906 970,00***	***2 379 749,71***	***60,91***

Z A D A N I A Z L E C O N E

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
			B I E Ż Ą C E			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 087,00**	**108 206,37**	**54,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**198 087,00**	**108 206,37**	**54,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 087,00	108 206,37	54,63
710			**Działalność usługowa**	**652 949,00**	**240 344,00**	**36,81**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**200 000,00**	**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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 949,00**	**240 344,00**	**53,06**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	452 949,00	240 344,00	53,06
750			**Administracja publiczna**	**187 057,00**	**112 433,70**	**60,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 307,00**	**84 120,00**	**53,48**
			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	157 307,00	84 120,00	53,48
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**29 750,00**	**28 313,70**	**95,17**
			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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 750,00	28 313,70	95,17
752			**Obrona narodowa**	**38 900,00**	**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*	-
	75295		**Pozostała działalność**	**38 900,00**	**0,00**	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 900,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 555 194,00**	**3 548 518,00**	**63,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 480 794,00**	**3 534 518,00**	**64,49**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 480 794,00	3 534 518,00	64,49
	75414		**Obrona cywilna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 400,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 400,00	0,00	-
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000,00**	**96 030,00**	**48,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**96 030,00**	**48,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	96 030,00	48,50
801			**Oświata i wychowanie**	**9 430,00**	**9 429,03**	**99,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**9 430,00**	**9 429,03**	**99,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00	9 429,03	99,99

851			**Ochrona zdrowia**	**959 744,00**	**453 031,00**	**47,20**
			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*	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**959 744,00**	**453 031,00**	**47,20**
			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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 744,00	453 031,00	47,20
852			**Pomoc społeczna**	**2 500,00**	**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*	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 500,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**297 470,00**	**166 300,76**	**55,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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**	**260 807,00**	**129 638,20**	**49,71**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	260 807,00	129 638,20	49,71
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**36 663,00**	**36 662,56**	**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*	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 663,00	36 662,56	100,00
855			**Rodzina**	**714 103,00**	**303 949,00**	**42,56**
			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*	**-**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**21 507,00**	**0,00**	**-**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 507,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**479 141,00**	**210 175,00**	**43,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	-

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	479 141,00	210 175,00	43,86
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**213 455,00**	**93 774,00**	**43,93**
			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*	-
		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	213 455,00	93 774,00	43,93
			bieżące razem	**8 813 434,00**	**5 038 241,86**	**57,17**
			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***	***0,00***
M A J Ą T K O W E						
			majątkowe razem:	**-**	**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*	-

O G Ó Ł E M:	**87 330 276,00**	**46 018 616,48**	**52,69**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***6 084 698,00***	***3 995 346,70***	***65,66***

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**3 648,00**	**3 648,00**	**-**	**-**	**30,40**	**30,40**	**-**
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	3 648,00	3 648,00	-	-	30,40	30,40	-
	01009		**Spółki wodne**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**3 648,00**	**3 648,00**	**-**	**-**	**30,40**	**30,40**	**-**
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	3 648,00	3 648,00	-	-	30,40	30,40	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	3 648,00	3 648,00	-	-	30,40	30,40	-
020			**LEŚNICTWO**	**380 684,00**	**380 684,00**	**-**	**119 609,25**	**119 609,25**	**-**	**57 022,53**	**31,42**	**31,42**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				256 684,00	256 684,00	-	57 819,22	57 819,22	-	57 022,53	22,53	22,53	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				124 000,00	124 000,00	-	61 790,03	61 790,03	-	-	49,83	49,83	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**151 000,00**	**151 000,00**	**-**	**61 790,03**	**61 790,03**	**-**	**-**	**40,92**	**40,92**	**-**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				124 000,00	124 000,00	-	61 790,03	61 790,03	-	-	49,83	49,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	-	61 790,03	61 790,03	-	-	49,83	49,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**229 684,00**	**229 684,00**	**-**	**57 819,22**	**57 819,22**	**-**	**57 022,53**	**25,17**	**25,17**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				229 684,00	229 684,00	-	57 819,22	57 819,22	-	57 022,53	25,17	25,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	229 684,00	229 684,00	-	57 819,22	57 819,22	-	57 022,53	25,17	25,17	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 582 466,00**	**9 582 466,00**	**-**	**1 409 195,45**	**1 409 195,45**	**-**	**408 145,67**	**14,71**	**14,71**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 747 325,00	1 747 325,00	-	853 670,38	853 670,38	-	41 840,94	48,86	48,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 090 103,00	2 090 103,00	-	504 605,18	504 605,18	-	35 545,19	24,14	24,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	35 000,00	-	16 635,64	16 635,64	-	372,69	47,53	47,53	-
Wydatki majątkowe				5 710 038,00	5 710 038,00	-	34 284,25	34 284,25	-	330 386,85	0,60	0,60	-
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**209 761,00**	**209 761,00**	**-**	**57 066,72**	**57 066,72**	**-**	**-**	**27,21**	**27,21**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				209 761,00	209 761,00	-	57 066,72	57 066,72	-	-	27,21	27,21	-

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	277,00	277,00	-	276,90	276,90	-	-	99,96	99,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	209 484,00	209 484,00	-	56 789,82	56 789,82	-	-	27,11	27,11	-
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**7 000,00**	**7 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**9 365 705,00**	**9 365 705,00**	-	**1 352 128,73**	**1 352 128,73**	-	**408 145,67**	**14,44**	**14,44**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 747 325,00	1 747 325,00	-	853 670,38	853 670,38	-	41 840,94	48,86	48,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 873 342,00	1 873 342,00	-	447 538,46	447 538,46	-	35 545,19	23,89	23,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	35 000,00	-	16 635,64	16 635,64	-	372,69	47,53	47,53	-
Wydatki majątkowe				5 710 038,00	5 710 038,00	-	34 284,25	34 284,25	-	330 386,85	0,60	0,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	-	16 635,64	16 635,64	-	372,69	47,53	47,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 999,00	1 370 999,00	-	628 675,47	628 675,47	-	29 569,30	45,86	45,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 415,00	102 415,00	-	99 386,72	99 386,72	-	-	97,04	97,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 218,00	247 218,00	-	113 858,71	113 858,71	-	10 200,52	46,06	46,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 693,00	26 693,00	-	11 749,48	11 749,48	-	2 071,12	44,02	44,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 800,00	744 800,00	-	232 740,57	232 740,57	-	21 736,11	31,25	31,25	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	24 540,00	24 540,00	-	9 968,10	9 968,10	-	407,18	40,62	40,62	-
		4270	Zakup usług remontowych	497 851,00	497 851,00	-	47 672,38	47 672,38	-	1 617,05	9,58	9,58	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	-	1 193,00	1 193,00	-	725,00	47,72	47,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	473 418,00	473 418,00	-	95 037,55	95 037,55	-	1 921,22	20,07	20,07	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-	3 452,91	3 452,91	-	-	49,33	49,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	-	10 388,30	10 388,30	-	9 138,63	37,10	37,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 233,00	36 233,00	-	31 780,35	31 780,35	-	-	87,71	87,71	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	1 084,50	1 084,50	-	-	43,38	43,38	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	899,00	899,00	-	-	59,93	59,93	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	-	2 608,00	2 608,00	-	-	37,26	37,26	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 100,00	35 100,00	-	9 200,00	9 200,00	-	-	26,21	26,21	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	1 513,80	1 513,80	-	-	15,14	15,14	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 038,00	5 697 038,00	-	34 284,25	34 284,25	-	330 386,85	0,60	0,60	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
630			**TURYSTYKA**	**5 500,00**	**5 500,00**	**-**	**678,39**	**678,39**	**-**	**-**	**12,33**	**12,33**	**-**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	678,39	678,39	-	-	12,33	12,33	-
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 500,00**	**5 500,00**	**-**	**678,39**	**678,39**	**-**	**-**	**12,33**	**12,33**	**-**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	678,39	678,39	-	-	12,33	12,33	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00	-	249,99	249,99	-	-	17,24	17,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 537,00	-	428,40	428,40	-	-	27,87	27,87	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**207 087,00**	**9 000,00**	**198 087,00**	**110 077,95**	**3 421,83**	**106 656,12**	**800,00**	**53,16**	**38,02**	**53,84**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				154 387,00	-	154 387,00	87 775,58	-	87 775,58	-	56,85	-	56,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 700,00	9 000,00	43 700,00	22 302,37	3 421,83	18 880,54	800,00	42,32	38,02	43,20
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**207 087,00**	**9 000,00**	**198 087,00**	**110 077,95**	**3 421,83**	**106 656,12**	**800,00**	**53,16**	**38,02**	**53,84**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				154 387,00	-	154 387,00	87 775,58	-	87 775,58	-	56,85	-	56,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 700,00	9 000,00	43 700,00	22 302,37	3 421,83	18 880,54	800,00	42,32	38,02	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 229,00	-	129 229,00	73 535,19	-	73 535,19	-	56,90	-	56,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 234,00	-	22 234,00	12 511,84	-	12 511,84	-	56,27	-	56,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	-	2 924,00	1 728,55	-	1 728,55	-	59,12	-	59,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	5 000,00	2 780,54	-	2 780,54	-	39,72	-	55,61

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400,00	2 700,00	32 700,00	18 050,00	1 950,00	16 100,00	800,00	50,99	72,22	49,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	4 000,00	1 471,83	1 471,83	-	-	18,40	36,80	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 790 028,00**	**1 137 079,00**	**652 949,00**	**518 011,35**	**325 106,84**	**192 904,51**	**13 931,82**	**28,94**	**28,59**	**29,54**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				403 329,00	14 400,00	388 929,00	169 799,31	-	169 799,31	13 472,61	42,10	-	43,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				983 935,00	720 715,00	263 220,00	155 929,17	132 823,97	23 105,20	459,21	15,85	18,43	8,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				401 964,00	401 964,00	-	192 282,87	192 282,87	-	-	47,84	47,84	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				311 964,00	311 964,00	-	157 227,87	157 227,87	-	-	50,40	50,40	-
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 337 079,00**	**1 137 079,00**	**200 000,00**	**325 106,84**	**325 106,84**	**-**	**-**	**24,31**	**28,59**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				920 715,00	720 715,00	200 000,00	132 823,97	132 823,97	-	-	14,43	18,43	-
Wydatki majątkowe				401 964,00	401 964,00	-	192 282,87	192 282,87	-	-	47,84	47,84	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				311 964,00	311 964,00	-	157 227,87	157 227,87	-	-	50,40	50,40	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00	12 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 250,00	142 250,00	-	113 417,19	113 417,19	-	-	79,73	79,73	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	520 000,00	200 000,00	11 685,00	11 685,00	-	-	1,62	2,25	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 265,00	15 265,00	-	7 632,00	7 632,00	-	-	50,00	50,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	-	89,78	89,78	-	-	0,41	0,41	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	-	35 055,00	35 055,00	-	-	38,95	38,95	-

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 443,00	99 443,00	-	98 582,53	98 582,53	-	-	99,13	99,13	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 577,00	165 577,00	-	45 770,47	45 770,47	-	-	27,64	27,64	-
		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	46 944,00	46 944,00	-	12 874,87	12 874,87	-	-	27,43	27,43	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 949,00**	**-**	**452 949,00**	**192 904,51**	**-**	**192 904,51**	**13 931,82**	**42,59**	**-**	**42,59**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				388 929,00	-	388 929,00	169 799,31	-	169 799,31	13 472,61	43,66	-	43,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 220,00	-	63 220,00	23 105,20	-	23 105,20	459,21	36,55	-	36,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	-	117 900,00	54 589,28	-	54 589,28	3 272,72	46,30	-	46,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 331,00	-	182 331,00	67 267,14	-	67 267,14	4 623,77	36,89	-	36,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 932,00	-	21 932,00	21 931,80	-	21 931,80	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 501,00	-	57 501,00	22 149,87	-	22 149,87	5 047,27	38,52	-	38,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	-	6 185,00	2 256,82	-	2 256,82	493,25	36,49	-	36,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	-	3 080,00	1 604,40	-	1 604,40	35,60	52,09	-	52,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	-	9 870,00	1 360,34	-	1 360,34	459,21	13,78	-	13,78
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	187,52	-	187,52	-	93,76	-	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	1 465,66	-	1 465,66	-	73,28	-	73,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	400,00	50,00	-	50,00	-	12,50	-	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	-	9 150,00	218,00	-	218,00	-	2,38	-	2,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-	2 400,00	1 101,66	-	1 101,66	-	45,90	-	45,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-	26 000,00	12 484,92	-	12 484,92	-	48,02	-	48,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-	4 300,00	2 393,10	-	2 393,10	-	55,65	-	55,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-	6 700,00	3 844,00	-	3 844,00	-	57,37	-	57,37

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 941 177,00**	**11 754 120,00**	**187 057,00**	**5 623 673,51**	**5 522 128,06**	**101 545,45**	**346 629,68**	**47,09**	**46,98**	**54,29**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 102 781,00	7 932 274,00	170 507,00	3 860 255,24	3 774 717,69	85 537,55	206 340,20	47,64	47,59	50,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 243 096,00	3 226 546,00	16 550,00	1 429 216,48	1 413 208,58	16 007,90	139 989,48	44,07	43,80	96,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				325 300,00	325 300,00	-	143 699,53	143 699,53	-	300,00	44,17	44,17	-
Wydatki majątkowe				270 000,00	270 000,00	-	190 502,26	190 502,26	-	-	70,56	70,56	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**157 307,00**	**-**	**157 307,00**	**73 231,75**	**-**	**73 231,75**	**4 404,86**	**46,55**	**-**	**46,55**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				157 157,00	-	157 157,00	73 231,75	-	73 231,75	4 404,86	46,60	-	46,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00	-	122 185,00	53 513,87	-	53 513,87	2 637,14	43,80	-	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	-	9 330,00	9 324,27	-	9 324,27	-	99,94	-	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	-	22 458,00	9 530,27	-	9 530,27	1 621,24	42,44	-	42,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 184,00	-	3 184,00	863,34	-	863,34	146,48	27,11	-	27,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019		**Rady Powiatów**	**353 000,00**	**353 000,00**	**-**	**161 425,60**	**161 425,60**	**-**	**459,82**	**45,73**	**45,73**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 000,00	53 000,00	-	24 266,61	24 266,61	-	459,82	45,79	45,79	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	-	137 158,99	137 158,99	-	-	45,72	45,72	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	-	137 158,99	137 158,99	-	-	45,72	45,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	17 000,00	17 000,00	-	-	85,00	85,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	-	1 695,09	1 695,09	-	459,82	21,19	21,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	5 571,52	5 571,52	-	-	37,14	37,14	-
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**11 160 200,00**	**11 160 200,00**	**-**	**5 270 223,45**	**5 270 223,45**	**-**	**337 308,20**	**47,22**	**47,22**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 896 614,00	7 896 614,00	-	3 759 057,69	3 759 057,69	-	201 935,34	47,60	47,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 968 286,00	2 968 286,00	-	1 314 122,96	1 314 122,96	-	135 072,86	44,27	44,27	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 300,00	25 300,00	-	6 540,54	6 540,54	-	300,00	25,85	25,85	-
Wydatki majątkowe				270 000,00	270 000,00	-	190 502,26	190 502,26	-	-	70,56	70,56	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	25 300,00	-	6 540,54	6 540,54	-	300,00	25,85	25,85	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 890,00	6 191 890,00	-	2 768 212,19	2 768 212,19	-	136 272,42	44,71	44,71	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 110,00	440 110,00	-	440 105,78	440 105,78	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00	-	491 921,22	491 921,22	-	56 200,23	43,92	43,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 614,00	124 614,00	-	52 468,50	52 468,50	-	9 462,69	42,10	42,10	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	6 350,00	6 350,00	-	-	31,75	31,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299 510,00	1 299 510,00	-	582 951,92	582 951,92	-	65 760,24	44,86	44,86	-
		4220	Zakup środków żywności	32 078,00	32 078,00	-	6 891,78	6 891,78	-	402,90	21,48	21,48	-
		4260	Zakup energii	402 746,00	402 746,00	-	145 628,04	145 628,04	-	6 554,05	36,16	36,16	-
		4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	88 400,00	-	19 646,34	19 646,34	-	6 247,80	22,22	22,22	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 060,00	11 060,00	-	4 920,00	4 920,00	-	540,00	44,48	44,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	681 903,00	681 903,00	-	312 795,94	312 795,94	-	35 167,40	45,87	45,87	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 245,00	53 245,00	-	22 732,06	22 732,06	-	2 523,85	42,69	42,69	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	254,64	254,64	-	-	25,46	25,46	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 216,00	10 216,00	-	1 568,25	1 568,25	-	-	15,35	15,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	-	10 137,36	10 137,36	-	287,00	46,08	46,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 528,00	39 528,00	-	9 462,67	9 462,67	-	17 589,62	23,94	23,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 300,00	212 300,00	-	166 528,91	166 528,91	-	-	78,44	78,44	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	461,32	461,32	-	-	46,13	46,13	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	604,00	604,00	-	-	60,40	60,40	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	-	1 990,53	1 990,53	-	-	19,91	19,91	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 200,00	43 200,00	-	16 400,00	16 400,00	-	-	37,96	37,96	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	52 000,00	52 000,00	-	11 149,20	11 149,20	-	-	21,44	21,44	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	-	190 502,26	190 502,26	-	-	70,56	70,56	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**46 670,00**	**16 920,00**	**29 750,00**	**45 233,70**	**16 920,00**	**28 313,70**	**-**	**96,92**	**100,00**	**95,17**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 010,00	15 660,00	13 350,00	27 965,80	15 660,00	12 305,80	-	96,40	100,00	92,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 660,00	1 260,00	16 400,00	17 267,90	1 260,00	16 007,90	-	97,78	100,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-	1 800,00	1 778,40	-	1 778,40	-	98,80	-	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	300,00	127,40	-	127,40	-	42,47	-	42,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	15 660,00	11 250,00	26 060,00	15 660,00	10 400,00	-	96,84	100,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	-	4 940,00	4 770,59	-	4 770,59	-	96,57	-	96,57
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	172,17	-	172,17	-	57,39	-	57,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	1 260,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-	160,00	65,14	-	65,14	-	40,71	-	40,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	100,00	-	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**208 000,00**	**208 000,00**	**-**	**67 071,47**	**67 071,47**	**-**	**4 456,80**	**32,25**	**32,25**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				188 000,00	188 000,00	-	67 071,47	67 071,47	-	4 456,80	35,68	35,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	-	2 749,98	2 749,98	-	498,50	3,40	3,40	-
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	-	1 532,23	1 532,23	-	-	6,66	6,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	-	62 789,26	62 789,26	-	3 958,30	77,52	77,52	-
	75095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**-**	**6 487,54**	**6 487,54**	**-**	**-**	**40,55**	**40,55**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	16 000,00	-	6 487,54	6 487,54	-	-	40,55	40,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	6 487,54	6 487,54	-	-	40,55	40,55	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**38 900,00**	**-**	**38 900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	75295		**Pozostała działalność**	**38 900,00**	**-**	**38 900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 839 786,00**	**284 592,00**	**5 555 194,00**	**3 360 938,82**	**227 045,74**	**3 133 893,08**	**76 065,84**	**57,55**	**79,78**	**56,41**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 012 386,00	56 792,00	4 955 594,00	2 906 299,16	25 041,57	2 881 257,59	62 546,84	57,98	44,09	58,14

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				636 100,00	227 800,00	408 300,00	363 772,11	202 004,17	161 767,94	9 210,00	57,19	88,68	39,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				191 300,00	-	191 300,00	90 867,55	-	90 867,55	4 309,00	47,50	-	47,50
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 480 794,00**	-	**5 480 794,00**	**3 133 893,08**	-	**3 133 893,08**	**74 620,21**	**57,18**	-	**57,18**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 955 594,00	-	4 955 594,00	2 881 257,59	-	2 881 257,59	61 101,21	58,14	-	58,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				333 900,00	-	333 900,00	161 767,94	-	161 767,94	9 210,00	48,45	-	48,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				191 300,00	-	191 300,00	90 867,55	-	90 867,55	4 309,00	47,50	-	47,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 300,00	-	191 300,00	90 867,55	-	90 867,55	4 309,00	47,50	-	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420,00	-	40 420,00	17 998,68	-	17 998,68	784,32	44,53	-	44,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 360,00	-	39 360,00	4 869,06	-	4 869,06	1 128,58	12,37	-	12,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	-	6 293,00	6 293,09	-	6 293,09	-	100,00	-	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 936 487,00	-	3 936 487,00	1 997 609,63	-	1 997 609,63	53 911,24	50,75	-	50,75
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 711,00	-	90 711,00	65 324,39	-	65 324,39	-	72,01	-	72,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 329,00	-	318 329,00	318 298,21	-	318 298,21	-	99,99	-	99,99
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 452,00	-	63 452,00	40 579,58	-	40 579,58	3 172,42	63,95	-	63,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	-	15 700,00	4 270,88	-	4 270,88	1 300,65	27,20	-	27,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-	1 900,00	148,68	-	148,68	-	7,83	-	7,83
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 942,00	-	442 942,00	425 865,39	-	425 865,39	804,00	96,14	-	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041,00	-	111 041,00	63 500,28	-	63 500,28	-	57,19	-	57,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-	2 500,00	297,30	-	297,30	-	11,89	-	11,89
		4260	Zakup energii	57 000,00	-	57 000,00	31 354,12	-	31 354,12	-	55,01	-	55,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	12 426,40	-	12 426,40	-	41,42	-	41,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	19 000,00	14 509,00	-	14 509,00	-	76,36	-	76,36

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	45 000,00	17 400,64	-	17 400,64	-	38,67	-	38,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-	17 000,00	3 933,76	-	3 933,76	-	23,14	-	23,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	20 000,00	2 726,90	-	2 726,90	-	13,63	-	13,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-	3 100,00	2 325,39	-	2 325,39	-	75,01	-	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00	9 207,00	-	9 207,00	9 210,00	46,04	-	46,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	450,00	432,55	-	432,55	-	96,12	-	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	3 654,60	-	3 654,60	-	50,00	-	50,00
	75414		**Obrona cywilna**	**14 000,00**	**-**	**14 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**344 992,00**	**284 592,00**	**60 400,00**	**227 045,74**	**227 045,74**	**-**	**1 445,63**	**65,81**	**79,78**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 792,00	56 792,00	-	25 041,57	25 041,57	-	1 445,63	44,09	44,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				288 200,00	227 800,00	60 400,00	202 004,17	202 004,17	-	-	70,09	88,68	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	-	17 991,70	17 991,70	-	938,30	40,89	40,89	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	-	3 265,28	3 265,28	-	-	97,04	97,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	7 859,00	-	3 351,65	3 351,65	-	443,75	42,65	42,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,00	1 568,00	-	432,94	432,94	-	63,58	27,61	27,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	207 700,00	-	200 576,41	200 576,41	-	-	96,57	96,57	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	843,75	843,75	-	-	42,19	42,19	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 200,00	-	30 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	5 500,00	30 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	-	584,01	584,01	-	-	27,81	27,81	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000,00**	**-**	**198 000,00**	**84 954,94**	**-**	**84 954,94**	**8 128,86**	**42,91**	**-**	**42,91**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 534,00	-	37 534,00	15 744,69	-	15 744,69	621,36	41,95	-	41,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				160 466,00	-	160 466,00	69 210,25	-	69 210,25	7 507,50	43,13	-	43,13
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**-**	**198 000,00**	**84 954,94**	**-**	**84 954,94**	**8 128,86**	**42,91**	**-**	**42,91**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 534,00	-	37 534,00	15 744,69	-	15 744,69	621,36	41,95	-	41,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				160 466,00	-	160 466,00	69 210,25	-	69 210,25	7 507,50	43,13	-	43,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-	6 000,00	2 714,29	-	2 714,29	152,38	45,24	-	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	-	408,00	408,00	-	408,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	-	996,00	474,47	-	474,47	85,50	47,64	-	47,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	100,00	6,66	-	6,66	12,25	6,66	-	6,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-	30 030,00	12 141,27	-	12 141,27	371,23	40,43	-	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	-	10 196,00	3 027,75	-	3 027,75	-	29,70	-	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	-	150 150,00	66 062,50	-	66 062,50	7 507,50	44,00	-	44,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	-	100,00	-	100,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**471 500,00**	**471 500,00**	-	**221 710,97**	**221 710,97**	-	-	**47,02**	**47,02**	-
obsługa długu				471 500,00	471 500,00	-	221 710,97	221 710,97	-	-	47,02	47,02	-
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**471 500,00**	**471 500,00**	-	**221 710,97**	**221 710,97**	-	-	**47,02**	**47,02**	-
obsługa długu				471 500,00	471 500,00	-	221 710,97	221 710,97	-	-	47,02	47,02	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	471 500,00	471 500,00	-	221 710,97	221 710,97	-	-	47,02	47,02	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**190 000,00**	**190 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000,00**	**190 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 073 471,00**	**29 064 041,00**	**9 430,00**	**14 226 666,04**	**14 226 666,04**	-	**788 651,21**	**48,93**	**48,95**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 157 088,00	20 157 088,00	-	10 144 395,80	10 144 395,80	-	668 593,54	50,33	50,33	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 588 219,00	3 578 789,00	9 430,00	1 478 796,37	1 478 796,37	-	21 442,80	41,21	41,32	-
Dotacje na zadania bieżące				1 383 216,00	1 383 216,00	-	561 083,14	561 083,14	-	-	40,56	40,56	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				242 889,00	242 889,00	-	95 397,87	95 397,87	-	4 063,04	39,28	39,28	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				393 289,00	393 289,00	-	191 706,92	191 706,92	-	1 835,22	48,74	48,74	-
Wydatki majątkowe				3 308 770,00	3 308 770,00	-	1 755 285,94	1 755 285,94	-	92 716,61	53,05	53,05	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 011 072,00	3 011 072,00	-	1 755 285,94	1 755 285,94	-	92 716,61	58,29	58,29	-
	80102		**Szkoła Podstawowa Specjalna**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**-**	**1 098 678,15**	**1 098 678,15**	**-**	**52 667,68**	**49,49**	**49,49**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 003 227,21	1 003 227,21	-	51 366,04	47,77	47,77	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				117 057,00	117 057,00	-	95 450,94	95 450,94	-	1 301,64	81,54	81,54	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 943,00	2 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 943,00	2 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 774,00	1 636 774,00	-	720 581,10	720 581,10	-	31 836,96	44,02	44,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 774,00	123 774,00	-	123 773,56	123 773,56	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 271,00	277 271,00	-	135 934,96	135 934,96	-	15 977,56	49,03	49,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 910,00	38 910,00	-	15 857,59	15 857,59	-	2 509,59	40,75	40,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	2 766,00	-	1 697,27	1 697,27	-	-	61,36	61,36	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	36 737,00	36 737,00	-	25 371,07	25 371,07	-	855,11	69,06	69,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	526,00	526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	-	320,00	320,00	-	-	45,71	45,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 925,00	-	3 426,10	3 426,10	-	446,53	34,52	34,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00	1 495,00	-	1 264,30	1 264,30	-	-	84,57	84,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 782,00	2 782,00	-	1 365,00	1 365,00	-	-	49,07	49,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 188,00	61 188,00	-	61 188,00	61 188,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	856,00	856,00	-	819,20	819,20	-	-	95,70	95,70	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 271,00	23 271,00	-	7 080,00	7 080,00	-	1 041,93	30,42	30,42	-
	80105		**Przedszkole specjalne**	**590 027,00**	**590 027,00**	**-**	**253 160,91**	**253 160,91**	**-**	**7 236,42**	**42,91**	**42,91**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				270 287,00	270 287,00	-	141 733,58	141 733,58	-	5 141,68	52,44	52,44	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 186,00	26 186,00	-	14 641,97	14 641,97	-	259,52	55,92	55,92	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				265,00	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				293 289,00	293 289,00	-	96 785,36	96 785,36	-	1 835,22	33,00	33,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 734,00	206 734,00	-	101 706,30	101 706,30	-	4 509,61	49,20	49,20	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 260,00	134 260,00	-	40 308,07	40 308,07	-	830,95	30,02	30,02	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	29 650,00	-	5 475,92	5 475,92	-	246,79	18,47	18,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00	15 355,00	-	15 354,86	15 354,86	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 817,00	40 817,00	-	21 601,75	21 601,75	-	182,31	52,92	52,92	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,00	23 586,00	-	6 679,00	6 679,00	-	503,81	28,32	28,32	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	5 032,00	-	849,57	849,57	-	149,63	16,88	16,88	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 958,00	4 958,00	-	2 278,04	2 278,04	-	339,09	45,95	45,95	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 313,00	3 313,00	-	929,36	929,36	-	70,70	28,05	28,05	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,00	707,00	-	119,19	119,19	-	20,99	16,86	16,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	7 348,00	-	326,67	326,67	-	-	4,45	4,45	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	7 432,00	-	2 557,21	2 557,21	-	-	34,41	34,41	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 869,00	49 869,00	-	39 200,00	39 200,00	-	-	78,61	78,61	-
		4260	Zakup energii	5 023,00	5 023,00	-	3 869,10	3 869,10	-	163,67	77,03	77,03	-
		4269	Zakup energii	32 324,00	32 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	413,00	413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	1 538,00	-	535,20	535,20	-	95,85	34,80	34,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	11 792,00	-	9 911,00	9 911,00	-	-	84,05	84,05	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	4 000,00	4 000,00	-	277,20	277,20	-	-	6,93	6,93	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 423,00	2 423,00	-	792,63	792,63	-	110,67	32,71	32,71	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 249,00	2 249,00	-	375,71	375,71	-	9,53	16,71	16,71	-

		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	456,00	456,00	-	14,13	14,13	-	2,82	3,10	3,10	-
	80115		**Technika**	**9 785 490,00**	**9 785 490,00**	**-**	**5 003 004,29**	**5 003 004,29**	**-**	**351 541,61**	**51,13**	**51,13**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 061 080,00	8 061 080,00	-	4 338 966,46	4 338 966,46	-	348 691,40	53,83	53,83	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 642 430,00	1 642 430,00	-	628 472,18	628 472,18	-	77,97	38,26	38,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				81 980,00	81 980,00	-	35 565,65	35 565,65	-	2 772,24	43,38	43,38	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 980,00	81 980,00	-	35 565,65	35 565,65	-	2 772,24	43,38	43,38	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 432,00	6 269 432,00	-	3 274 232,37	3 274 232,37	-	232 429,12	52,23	52,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 600,00	459 600,00	-	420 544,45	420 544,45	-	-	91,50	91,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 200,00	1 120 200,00	-	559 158,66	559 158,66	-	102 706,70	49,92	49,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 653,00	155 653,00	-	61 773,66	61 773,66	-	12 632,90	39,69	39,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 195,00	56 195,00	-	23 257,32	23 257,32	-	922,68	41,39	41,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 980,00	294 980,00	-	80 788,61	80 788,61	-	-	27,39	27,39	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 170,00	181 170,00	-	10 333,27	10 333,27	-	-	5,70	5,70	-
		4260	Zakup energii	322 400,00	322 400,00	-	113 643,46	113 643,46	-	-	35,25	35,25	-
		4270	Zakup usług remontowych	89 340,00	89 340,00	-	10 147,00	10 147,00	-	-	11,36	11,36	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-	282,00	282,00	-	-	2,82	2,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	322 196,00	322 196,00	-	125 829,23	125 829,23	-	-	39,05	39,05	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	-	4 223,34	4 223,34	-	-	29,13	29,13	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	-	4 200,59	4 200,59	-	77,97	32,07	32,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 800,00	361 800,00	-	275 066,00	275 066,00	-	-	76,03	76,03	-
		4480	Podatek od nieruchomosci	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	32 620,00	32 620,00	-	3 934,68	3 934,68	-	-	12,06	12,06	-
	80116		**Szkoły policealne**	**438 875,00**	**438 875,00**	**-**	**197 163,19**	**197 163,19**	**-**	**9 595,11**	**44,92**	**44,92**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				363 050,00	363 050,00	-	165 551,42	165 551,42	-	9 414,58	45,60	45,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	19 888,55	19 888,55	-	-	39,78	39,78	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 825,00	25 825,00	-	11 723,22	11 723,22	-	180,53	45,39	45,39	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 825,00	25 825,00	-	11 723,22	11 723,22	-	180,53	45,39	45,39	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 793,00	260 793,00	-	110 468,27	110 468,27	-	3 798,15	42,36	42,36	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 875,00	26 875,00	-	26 875,24	26 875,24	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 329,00	64 329,00	-	24 471,86	24 471,86	-	4 852,74	38,04	38,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 053,00	10 053,00	-	3 736,05	3 736,05	-	763,69	37,16	37,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	-	1 594,33	1 594,33	-	-	21,26	21,26	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	162,65	162,65	-	-	5,42	5,42	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	2 190,70	2 190,70	-	-	43,81	43,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	3 957,00	3 957,00	-	-	39,57	39,57	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	113,87	113,87	-	-	5,69	5,69	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	189,00	189,00	-	-	37,80	37,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	11 500,00	11 500,00	-	-	76,67	76,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	1 000,00	1 000,00	-	181,00	181,00	-	-	18,10	18,10	-
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 034 898,00**	**3 034 898,00**	**-**	**1 411 996,03**	**1 411 996,03**	**-**	**54 835,96**	**46,53**	**46,53**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 277 437,00	2 277 437,00	-	1 094 102,20	1 094 102,20	-	54 387,25	48,04	48,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				247 237,00	247 237,00	-	140 309,34	140 309,34	-	-	56,75	56,75	-
Dotacje na zadania bieżące				471 224,00	471 224,00	-	163 927,80	163 927,80	-	-	34,79	34,79	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 000,00	39 000,00	-	13 656,69	13 656,69	-	448,71	35,02	35,02	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 224,00	471 224,00	-	163 927,80	163 927,80	-	-	34,79	34,79	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	-	13 656,69	13 656,69	-	448,71	35,02	35,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 900,00	1 784 900,00	-	818 263,69	818 263,69	-	26 744,17	45,84	45,84	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 037,00	126 037,00	-	111 036,84	111 036,84	-	-	88,10	88,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 800,00	315 800,00	-	142 115,03	142 115,03	-	24 336,40	45,00	45,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	39 700,00	-	17 974,93	17 974,93	-	3 068,39	45,28	45,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	-	4 711,71	4 711,71	-	238,29	42,83	42,83	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	-	1 130,04	1 130,04	-	-	45,20	45,20	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	-	3 837,28	3 837,28	-	-	17,93	17,93	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	72,29	72,29	-	-	2,41	2,41	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	44 100,00	44 100,00	-	22 052,55	22 052,55	-	-	50,01	50,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	-	-	4,00	4,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 937,00	76 937,00	-	52 496,94	52 496,94	-	-	68,23	68,23	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	651,94	651,94	-	-	21,73	21,73	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-	283,50	283,50	-	-	8,10	8,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	76 300,00	-	58 725,00	58 725,00	-	-	76,97	76,97	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	2 000,00	2 000,00	-	959,80	959,80	-	-	47,99	47,99	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 210 953,00**	**7 210 953,00**	**-**	**3 639 556,04**	**3 639 556,04**	**-**	**173 630,13**	**50,47**	**50,47**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 155 363,00	5 155 363,00	-	2 785 975,93	2 785 975,93	-	172 976,31	54,04	54,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				811 370,00	811 370,00	-	442 535,96	442 535,96	-	44,56	54,54	54,54	-
Dotacje na zadania bieżące				911 992,00	911 992,00	-	397 155,34	397 155,34	-	-	43,55	43,55	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 530,00	34 530,00	-	13 888,81	13 888,81	-	609,26	40,22	40,22	-
Wydatki majątkowe				297 698,00	297 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 992,00	911 992,00	-	397 155,34	397 155,34	-	-	43,55	43,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 530,00	34 530,00	-	13 888,81	13 888,81	-	609,26	40,22	40,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 588,00	4 097 588,00	-	2 055 903,49	2 055 903,49	-	96 940,69	50,17	50,17	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 348,00	363 348,00	-	324 962,01	324 962,01	-	-	89,44	89,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 966,00	584 966,00	-	354 909,50	354 909,50	-	67 379,13	60,67	60,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 601,00	91 601,00	-	44 414,86	44 414,86	-	8 432,56	48,49	48,49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	17 860,00	-	5 786,07	5 786,07	-	223,93	32,40	32,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 441,00	113 441,00	-	47 073,56	47 073,56	-	-	41,50	41,50	-
		4220	Zakup środków żywności	155,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 782,00	41 782,00	-	13 917,98	13 917,98	-	-	33,31	33,31	-
		4260	Zakup energii	188 403,00	188 403,00	-	113 481,27	113 481,27	-	-	60,23	60,23	-
		4270	Zakup usług remontowych	48 960,00	48 960,00	-	3 793,00	3 793,00	-	-	7,75	7,75	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	162,00	162,00	-	-	2,03	2,03	-

		4300	Zakup usług pozostałych	102 182,00	102 182,00	-	46 887,45	46 887,45	-	-	45,89	45,89	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275,00	7 275,00	-	3 318,63	3 318,63	-	-	45,62	45,62	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 585,00	23 585,00	-	4 323,07	4 323,07	-	44,56	18,33	18,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 200,00	252 200,00	-	192 904,00	192 904,00	-	-	76,49	76,49	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	-	891,00	891,00	-	-	89,10	89,10	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	24 387,00	24 387,00	-	15 784,00	15 784,00	-	-	64,72	64,72	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 698,00	297 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130		**Szkoły Zawodowe**	**3 040 872,00**	**3 040 872,00**	**-**	**1 770 816,43**	**1 770 816,43**	**-**	**92 716,61**	**58,23**	**58,23**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				29 800,00	29 800,00	-	15 530,49	15 530,49	-	-	52,12	52,12	-
Wydatki majątkowe				3 011 072,00	3 011 072,00	-	1 755 285,94	1 755 285,94	-	92 716,61	58,29	58,29	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 011 072,00	3 011 072,00	-	1 755 285,94	1 755 285,94	-	92 716,61	58,29	58,29	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	8 793,42	8 793,42	-	-	87,93	87,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	-	6 737,07	6 737,07	-	-	34,03	34,03	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 661,00	1 607 661,00	-	832 027,38	832 027,38	-	34 095,91	51,75	51,75	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 411,00	1 403 411,00	-	923 258,56	923 258,56	-	58 620,70	65,79	65,79	-
	80134		**Szkoła Zawodowa Specjalna**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**-**	**523 505,97**	**523 505,97**	**-**	**22 804,79**	**52,35**	**52,35**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				916 833,00	916 833,00	-	470 668,31	470 668,31	-	22 362,29	51,34	51,34	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 821,00	80 821,00	-	52 837,66	52 837,66	-	442,50	65,38	65,38	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 346,00	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 990,00	709 990,00	-	340 627,42	340 627,42	-	14 510,17	47,98	47,98	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 872,00	60 872,00	-	60 871,83	60 871,83	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 305,00	119 305,00	-	59 104,68	59 104,68	-	6 376,88	49,54	49,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 322,00	16 322,00	-	7 365,65	7 365,65	-	1 085,81	45,13	45,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	7 211,00	-	878,25	878,25	-	-	12,18	12,18	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316,00	316,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	23 189,00	23 189,00	-	13 756,70	13 756,70	-	442,50	59,32	59,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 456,00	1 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	-	85,00	85,00	-	-	12,34	12,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 895,00	-	7 873,14	7 873,14	-	-	99,72	99,72	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	5 326,00	-	594,97	594,97	-	-	11,17	11,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	1 926,00	-	557,20	557,20	-	-	28,93	28,93	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 917,00	31 917,00	-	28 207,00	28 207,00	-	-	88,38	88,38	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	896,00	896,00	-	885,40	885,40	-	-	98,82	98,82	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 344,00	10 344,00	-	2 698,73	2 698,73	-	389,43	26,09	26,09	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**23 051,00**	**23 051,00**	**-**	**-**	**23,05**	**23,05**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				888,00	888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				99 112,00	99 112,00	-	23 051,00	23 051,00	-	-	23,26	23,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00	888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-	19 115,00	19 115,00	-	-	54,61	54,61	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 912,00	62 912,00	-	3 936,00	3 936,00	-	-	6,26	6,26	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**	**101 250,00**	**101 250,00**	**-**	**1 960,00**	**50,63**	**50,63**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 000,00	164 000,00	-	86 400,00	86 400,00	-	1 960,00	52,68	52,68	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	16 000,00	-	5 250,00	5 250,00	-	-	32,81	32,81	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	-	9 600,00	9 600,00	-	-	48,00	48,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	-	9 600,00	9 600,00	-	-	48,00	48,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	-	54 600,00	54 600,00	-	-	49,64	49,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	1 800,00	30,00	30,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	800,00	800,00	-	160,00	40,00	40,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	-	5 250,00	5 250,00	-	-	75,00	75,00	-
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**138 403,00**	**138 403,00**	**-**	**58 776,07**	**58 776,07**	**-**	**2 346,29**	**42,47**	**42,47**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 403,00	136 403,00	-	57 770,69	57 770,69	-	2 293,99	42,35	42,35	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	-	1 005,38	1 005,38	-	52,30	50,27	50,27	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	1 005,38	1 005,38	-	52,30	50,27	50,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 380,00	105 380,00	-	41 991,76	41 991,76	-	867,56	39,85	39,85	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,00	9 453,00	-	7 382,75	7 382,75	-	-	78,10	78,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 450,00	-	7 391,83	7 391,83	-	1 251,55	40,06	40,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	-	1 004,35	1 004,35	-	174,88	32,19	32,19	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**9 430,00**	-	**9 430,00**	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 430,00	-	9 430,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 336,00	-	9 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		**Pozostała działalność**	**1 204 523,00**	**1 204 523,00**	**-**	**145 707,96**	**145 707,96**	**-**	**19 316,61**	**12,10**	**12,10**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				711 747,00	711 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				358 776,00	358 776,00	-	40 828,28	40 828,28	-	19 316,61	11,38	11,38	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 000,00	34 000,00	-	9 958,12	9 958,12	-	-	29,29	29,29	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				100 000,00	100 000,00	-	94 921,56	94 921,56	-	-	94,92	94,92	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	-	9 958,12	9 958,12	-	-	29,29	29,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 851,00	605 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 330,00	45 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,00	4 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 032,00	56 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	25 525,00	25 525,00	-	4 486,97	4 486,97	-	1 800,00	17,58	17,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,00	52 590,00	-	322,92	322,92	-	-	0,61	0,61	-
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 979,00	127 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 736,00	77 736,00	-	77 687,06	77 687,06	-	-	99,94	99,94	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 118,00	14 118,00	-	14 109,07	14 109,07	-	-	99,94	99,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	74 220,00	-	17 284,89	17 284,89	-	-	23,29	23,29	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 894,00	6 894,00	-	2 645,05	2 645,05	-	-	38,37	38,37	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,00	1 252,00	-	480,38	480,38	-	-	38,37	38,37	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 362,00	29 362,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	40,87	40,87	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 900,00	39 900,00	-	6 733,50	6 733,50	-	17 516,61	16,88	16,88	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 640 092,00**	**1 680 348,00**	**959 744,00**	**1 301 235,33**	**850 347,21**	**450 888,12**	**97 405,99**	**49,29**	**50,61**	**46,98**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 828 640,00	880 348,00	948 292,00	1 296 213,33	850 347,21	445 866,12	97 405,99	70,88	96,59	47,02
Dotacje na zadania bieżące				11 452,00	-	11 452,00	5 022,00	-	5 022,00	-	43,85	-	43,85
Wydatki majątkowe				800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 680 348,00**	**1 680 348,00**	**-**	**850 347,21**	**850 347,21**	**-**	**-**	**50,61**	**50,61**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				880 348,00	880 348,00	-	850 347,21	850 347,21	-	-	96,59	96,59	-
Wydatki majątkowe				800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 348,00	850 348,00	-	850 347,21	850 347,21	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**959 744,00**	**-**	**959 744,00**	**450 888,12**	**-**	**450 888,12**	**97 405,99**	**46,98**	**-**	**46,98**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				948 292,00	-	948 292,00	445 866,12	-	445 866,12	97 405,99	47,02	-	47,02
Dotacje na zadania bieżące				11 452,00	-	11 452,00	5 022,00	-	5 022,00	-	43,85	-	43,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 452,00	-	11 452,00	5 022,00	-	5 022,00	-	43,85	-	43,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948 292,00	-	948 292,00	445 866,12	-	445 866,12	97 405,99	47,02	-	47,02
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**17 142 604,00**	**17 140 104,00**	**2 500,00**	**9 310 065,28**	**9 310 065,28**	**-**	**323 508,33**	**54,31**	**54,32**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 659 490,00	6 657 290,00	2 200,00	3 161 729,99	3 161 729,99	-	187 522,71	47,48	47,49	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 903 134,00	1 902 834,00	300,00	957 286,74	957 286,74	-	10 562,38	50,30	50,31	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 200,00	19 200,00	-	4 104,48	4 104,48	-	-	21,38	21,38	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				49 252,00	49 252,00	-	49 251,88	49 251,88	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				8 511 528,00	8 511 528,00	-	5 137 692,19	5 137 692,19	-	125 423,24	60,36	60,36	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 338 528,00	8 338 528,00	-	5 107 692,19	5 107 692,19	-	125 423,24	61,25	61,25	-
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**15 939 649,00**	**15 939 649,00**	**-**	**8 743 147,89**	**8 743 147,89**	**-**	**302 931,33**	**54,85**	**54,85**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 717 324,00	5 717 324,00	-	2 714 687,24	2 714 687,24	-	167 893,92	47,48	47,48	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 696 797,00	1 696 797,00	-	887 113,98	887 113,98	-	9 614,17	52,28	52,28	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	14 000,00	-	3 654,48	3 654,48	-	-	26,10	26,10	-
Wydatki majątkowe				8 511 528,00	8 511 528,00	-	5 137 692,19	5 137 692,19	-	125 423,24	60,36	60,36	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 338 528,00	8 338 528,00	-	5 107 692,19	5 107 692,19	-	125 423,24	61,25	61,25	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	-	3 654,48	3 654,48	-	-	26,10	26,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 962,00	4 605 962,00	-	2 006 608,85	2 006 608,85	-	106 921,71	43,57	43,57	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 362,00	303 362,00	-	303 309,78	303 309,78	-	-	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00	679 000,00	-	349 867,14	349 867,14	-	54 008,04	51,53	51,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	-	32 708,12	32 708,12	-	6 357,52	48,10	48,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	-	22 193,35	22 193,35	-	606,65	36,38	36,38	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 999,00	335 999,00	-	140 420,62	140 420,62	-	208,68	41,79	41,79	-
		4220	Zakup środków żywności	465 318,00	465 318,00	-	239 693,55	239 693,55	-	1 064,45	51,51	51,51	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 000,00	77 000,00	-	43 070,56	43 070,56	-	49,63	55,94	55,94	-
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	-	143 038,17	143 038,17	-	-	53,77	53,77	-
		4270	Zakup usług remontowych	38 399,00	38 399,00	-	2 568,07	2 568,07	-	-	6,69	6,69	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	-	3 286,00	3 286,00	-	-	25,28	25,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	-	154 719,94	154 719,94	-	604,38	61,15	61,15	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	-	3 169,12	3 169,12	-	-	41,16	41,16	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	-	1 428,40	1 428,40	-	-	35,71	35,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	-	3 969,24	3 969,24	-	123,00	28,35	28,35	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	-	3 076,05	3 076,05	-	4 982,53	23,66	23,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	179 000,00	-	138 000,00	138 000,00	-	-	77,09	77,09	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	-	7 932,50	7 932,50	-	2 581,50	46,66	46,66	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	13 000,00	13 000,00	-	2 661,21	2 661,21	-	-	20,47	20,47	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	25,00	25,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 689,00	3 698 689,00	-	2 829 760,94	2 829 760,94	-	68 706,04	76,51	76,51	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 839,00	4 639 839,00	-	2 277 931,25	2 277 931,25	-	56 717,20	49,10	49,10	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 500,00**	-	**2 500,00**	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 119 455,00**	**1 119 455,00**	-	**540 822,10**	**540 822,10**	-	**19 817,20**	**48,31**	**48,31**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				868 966,00	868 966,00	-	423 162,55	423 162,55	-	18 868,99	48,70	48,70	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				196 037,00	196 037,00	-	67 957,67	67 957,67	-	948,21	34,67	34,67	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 200,00	5 200,00	-	450,00	450,00	-	-	8,65	8,65	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				49 252,00	49 252,00	-	49 251,88	49 251,88	-	-	100,00	100,00	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 621,00	1 621,00	-	1 621,00	1 621,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	-	450,00	450,00	-	-	8,65	8,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 348,00	691 348,00	-	302 853,97	302 853,97	-	16 702,88	43,81	43,81	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	-	28 800,00	28 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 203,00	49 203,00	-	49 202,49	49 202,49	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	105 121,00	-	61 725,08	61 725,08	-	868,39	58,72	58,72	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	4 959,00	-	4 959,36	4 959,36	-	-	100,01	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 531,00	12 531,00	-	6 279,00	6 279,00	-	1 199,73	50,11	50,11	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	-	597,80	597,80	-	-	99,97	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 763,00	10 763,00	-	3 102,01	3 102,01	-	97,99	28,82	28,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	47 323,00	-	6 517,90	6 517,90	-	-	13,77	13,77	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	13 274,00	-	13 273,72	13 273,72	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	680,00	680,00	-	386,60	386,60	-	-	56,85	56,85	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	3 563,14	3 563,14	-	-	44,54	44,54	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	1 050,01	1 050,01	-	-	52,50	52,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	440,00	440,00	-	-	44,00	44,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	-	26 214,27	26 214,27	-	-	34,04	34,04	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	1 328,69	1 328,69	-	-	22,14	22,14	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	482,19	482,19	-	-	9,64	9,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	806,12	806,12	-	948,21	16,12	16,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 034,00	28 034,00	-	24 655,00	24 655,00	-	-	87,95	87,95	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	16 000,00	16 000,00	-	2 513,75	2 513,75	-	-	15,71	15,71	-

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**76 000,00**	**76 000,00**	**-**	**26 095,29**	**26 095,29**	**-**	**759,80**	**34,34**	**34,34**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				71 000,00	71 000,00	-	23 880,20	23 880,20	-	759,80	33,63	33,63	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	2 215,09	2 215,09	-	-	44,30	44,30	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	-	23 880,20	23 880,20	-	759,80	33,87	33,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	795,55	795,55	-	-	79,56	79,56	-
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	-	90,72	90,72	-	-	6,98	6,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	960,00	960,00	-	-	96,00	96,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	368,82	368,82	-	-	36,88	36,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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**	**3 733 817,00**	**3 436 347,00**	**297 470,00**	**1 697 587,98**	**1 531 301,12**	**166 286,86**	**84 624,08**	**45,47**	**44,56**	**55,90**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 086 907,00	2 860 600,00	226 307,00	1 368 551,28	1 249 709,45	118 841,83	76 307,75	44,33	43,69	52,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				287 900,00	253 400,00	34 500,00	126 950,15	116 167,68	10 782,47	7 596,78	44,10	45,84	31,25
Dotacje na zadania bieżące				316 347,00	316 347,00	-	165 223,99	165 223,99	-	-	52,23	52,23	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 663,00	6 000,00	36 663,00	36 862,56	200,00	36 662,56	719,55	86,40	3,33	100,00
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**316 347,00**	**316 347,00**	**-**	**165 223,99**	**165 223,99**	**-**	**-**	**52,23**	**52,23**	**-**
Dotacje na zadania bieżące				316 347,00	316 347,00	-	165 223,99	165 223,99	-	-	52,23	52,23	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 254,00	125 254,00	-	63 093,33	63 093,33	-	-	50,37	50,37	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 941,00	15 941,00	-	4 554,66	4 554,66	-	-	28,57	28,57	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 152,00	75 152,00	-	37 576,00	37 576,00	-	-	50,00	50,00	-
		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	-	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85321		**Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**270 807,00**	**10 000,00**	**260 807,00**	**139 050,63**	**9 426,33**	**129 624,30**	**8 452,36**	**51,35**	**94,26**	**49,70**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 307,00	10 000,00	226 307,00	128 268,16	9 426,33	118 841,83	7 507,36	54,28	94,26	52,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 500,00	-	34 500,00	10 782,47	-	10 782,47	945,00	31,25	-	31,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 683,00	8 365,00	132 318,00	71 831,21	7 913,00	63 918,21	4 035,82	51,06	94,60	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	-	13 408,00	13 407,60	-	13 407,60	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477,00	1 430,00	25 047,00	12 280,35	1 354,10	10 926,25	2 531,23	46,38	94,69	43,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 676,00	205,00	3 471,00	1 311,10	159,23	1 151,87	273,21	35,67	77,67	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 063,00	-	52 063,00	29 437,90	-	29 437,90	667,10	56,54	-	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-	8 300,00	2 046,13	-	2 046,13	-	24,65	-	24,65
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	5 000,00	389,25	-	389,25	-	7,79	-	7,79
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	7 955,53	-	7 955,53	945,00	53,04	-	53,04
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-	700,00	391,56	-	391,56	-	55,94	-	55,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**-**	**1 356 650,80**	**1 356 650,80**	**-**	**76 171,72**	**43,76**	**43,76**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 849 600,00	2 849 600,00	-	1 240 283,12	1 240 283,12	-	68 800,39	43,52	43,52	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				244 400,00	244 400,00	-	116 167,68	116 167,68	-	6 651,78	47,53	47,53	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	200,00	200,00	-	719,55	3,33	3,33	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	200,00	200,00	-	719,55	3,33	3,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 397,00	2 225 397,00	-	909 253,19	909 253,19	-	42 558,78	40,86	40,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	-	147 079,75	147 079,75	-	-	98,05	98,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 773,00	404 773,00	-	158 581,34	158 581,34	-	23 166,54	39,18	39,18	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 030,00	49 030,00	-	16 527,84	16 527,84	-	3 016,07	33,71	33,71	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	-	8 841,00	8 841,00	-	59,00	43,34	43,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 768,00	80 768,00	-	27 154,10	27 154,10	-	-	33,62	33,62	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	231,24	231,24	-	-	15,42	15,42	-
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	-	15 356,42	15 356,42	-	89,02	55,44	55,44	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	840,00	840,00	-	-	28,00	28,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 052,00	15 052,00	-	5 605,96	5 605,96	-	472,63	37,24	37,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	2 599,33	2 599,33	-	185,80	51,99	51,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 001,00	10 001,00	-	2 657,65	2 657,65	-	5 904,33	26,57	26,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 978,00	81 978,00	-	61 483,36	61 483,36	-	-	75,00	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	-	85,00	85,00	-	-	85,00	85,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	-	44,62	44,62	-	-	87,49	87,49	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	5 000,00	5 000,00	-	110,00	110,00	-	-	2,20	2,20	-
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**36 663,00**	**-**	**36 663,00**	**36 662,56**	**-**	**36 662,56**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 663,00	-	36 663,00	36 662,56	-	36 662,56	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 663,00	-	36 663,00	36 662,56	-	36 662,56	-	100,00	-	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			**EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 789 855,00**	**4 789 855,00**	**-**	**1 874 996,79**	**1 874 996,79**	**-**	**78 595,24**	**39,15**	**39,15**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 792 440,00	2 792 440,00	-	1 409 755,69	1 409 755,69	-	66 219,42	50,48	50,48	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				658 558,00	658 558,00	-	218 238,51	218 238,51	-	11 926,93	33,14	33,14	-
Dotacje na zadania bieżące				541 201,00	541 201,00	-	206 730,18	206 730,18	-	-	38,20	38,20	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				88 309,00	88 309,00	-	39 577,41	39 577,41	-	448,89	44,82	44,82	-
Wydatki majątkowe				709 347,00	709 347,00	-	695,00	695,00	-	-	0,10	0,10	-
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 463 347,00**	**1 463 347,00**	**-**	**451 765,30**	**451 765,30**	**-**	**28 707,80**	**30,87**	**30,87**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				573 000,00	573 000,00	-	346 291,87	346 291,87	-	17 530,45	60,43	60,43	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				179 691,00	179 691,00	-	104 778,43	104 778,43	-	11 177,35	58,31	58,31	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 309,00	1 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				709 347,00	709 347,00	-	695,00	695,00	-	-	0,10	0,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 210,00	443 210,00	-	251 260,31	251 260,31	-	11 593,53	56,69	56,69	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,00	35 580,00	-	35 579,81	35 579,81	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 290,00	79 290,00	-	50 857,95	50 857,95	-	4 451,69	64,14	64,14	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 424,00	9 424,00	-	5 780,52	5 780,52	-	1 003,90	61,34	61,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	4 979,00	-	852,29	852,29	-	-	17,12	17,12	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	357,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	80 725,00	80 725,00	-	64 289,87	64 289,87	-	4 765,29	79,64	79,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 824,00	18 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	-	100,00	100,00	-	-	13,66	13,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 927,00	15 927,00	-	9 377,44	9 377,44	-	2 106,87	58,88	58,88	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 926,00	7 926,00	-	2 926,13	2 926,13	-	-	36,92	36,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 627,00	-	414,40	414,40	-	-	25,47	25,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-	4 160,90	4 160,90	-	4 305,19	20,80	20,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,00	27 734,00	-	21 964,00	21 964,00	-	-	79,20	79,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	860,00	860,00	-	693,40	693,40	-	-	80,63	80,63	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 496,00	5 496,00	-	2 813,28	2 813,28	-	481,33	51,19	51,19	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 347,00	709 347,00	-	695,00	695,00	-	-	0,10	0,10	-
	85404		**Wczesne wspomaganie rowoju dziecka**	**62 000,00**	**62 000,00**	**-**	**18 243,61**	**18 243,61**	**-**	**1 843,08**	**29,43**	**29,43**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 000,00	62 000,00	-	18 243,61	18 243,61	-	1 843,08	29,43	29,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 622,00	49 622,00	-	13 542,93	13 542,93	-	1 089,35	27,29	27,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	-	1 949,85	1 949,85	-	-	99,99	99,99	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	8 668,00	-	2 271,60	2 271,60	-	622,32	26,21	26,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	1 097,00	-	296,17	296,17	-	77,95	27,00	27,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	663,00	663,00	-	183,06	183,06	-	53,46	27,61	27,61	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 241 700,00**	**2 241 700,00**	-	**1 069 052,78**	**1 069 052,78**	-	**46 052,36**	**47,69**	**47,69**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 964 926,00	1 964 926,00	-	954 217,21	954 217,21	-	44 853,89	48,56	48,56	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				181 074,00	181 074,00	-	101 010,38	101 010,38	-	749,58	55,78	55,78	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00	22 000,00	-	8 911,91	8 911,91	-	448,89	40,51	40,51	-
Dotacje na zadania bieżące				73 700,00	73 700,00	-	4 913,28	4 913,28	-	-	6,67	6,67	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	73 700,00	-	4 913,28	4 913,28	-	-	6,67	6,67	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	-	8 911,91	8 911,91	-	448,89	40,51	40,51	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 963,00	1 569 963,00	-	693 570,06	693 570,06	-	30 939,35	44,18	44,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 963,00	119 963,00	-	119 962,31	119 962,31	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	-	128 139,67	128 139,67	-	11 965,22	51,26	51,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	-	12 545,17	12 545,17	-	1 949,32	50,18	50,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	-	3 814,12	3 814,12	-	-	40,15	40,15	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	8 289,86	8 289,86	-	-	41,45	41,45	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	200,00	200,00	-	-	20,00	20,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	-	20 149,96	20 149,96	-	-	46,86	46,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 166,04	1 166,04	-	-	38,87	38,87	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-	910,00	910,00	-	-	30,33	30,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	270,40	270,40	-	749,58	10,82	10,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 074,00	88 074,00	-	66 100,00	66 100,00	-	-	75,05	75,05	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	3 000,00	3 000,00	-	110,00	110,00	-	-	3,67	3,67	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**697 501,00**	**697 501,00**	**-**	**303 469,60**	**303 469,60**	**-**	**1 992,00**	**43,51**	**43,51**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				180 000,00	180 000,00	-	91 003,00	91 003,00	-	1 992,00	50,56	50,56	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	10 649,70	10 649,70	-	-	21,30	21,30	-
Dotacje na zadania bieżące				467 501,00	467 501,00	-	201 816,90	201 816,90	-	-	43,17	43,17	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 501,00	467 501,00	-	201 816,90	201 816,90	-	-	43,17	43,17	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	136 300,00	-	63 540,00	63 540,00	-	-	46,62	46,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	-	14 300,00	14 300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	-	11 563,00	11 563,00	-	1 742,00	44,64	44,64	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	-	1 600,00	1 600,00	-	250,00	45,71	45,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	21 470,00	-	290,00	290,00	-	-	1,35	1,35	-
		4260	Zakup energii	8 830,00	8 830,00	-	4 048,34	4 048,34	-	-	45,85	45,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	-	236,36	236,36	-	-	8,44	8,44	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	-	6 075,00	6 075,00	-	-	75,00	75,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**65 000,00**	**65 000,00**	**-**	**30 665,50**	**30 665,50**	**-**	**-**	**47,18**	**47,18**	**-**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00	65 000,00	-	30 665,50	30 665,50	-	-	47,18	47,18	-
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	-	30 665,50	30 665,50	-	-	47,18	47,18	-
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**1 800,00**	**1 800,00**	**-**	**-**	**9,00**	**9,00**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 014,00	10 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 986,00	9 986,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	18,03	18,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	8 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 986,00	6 986,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	25,77	25,77	-
	85495		**Pozostała działalność**	**240 307,00**	**240 307,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				237 807,00	237 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	173 507,00	173 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**7 028 570,00**	**6 314 467,00**	**714 103,00**	**2 526 256,32**	**2 225 687,73**	**300 568,59**	**27 287,22**	**35,94**	**35,25**	**42,09**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 012 549,00	1 005 650,00	6 899,00	463 850,69	461 518,91	2 331,78	14 499,37	45,81	45,89	33,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				552 547,00	551 626,00	921,00	176 859,21	176 859,21	-	12 787,85	32,01	32,06	-
Dotacje na zadania bieżące				1 045 000,00	1 045 000,00	-	488 784,09	488 784,09	-	-	46,77	46,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 604 133,00	897 850,00	706 283,00	657 756,06	359 519,25	298 236,81	-	41,00	40,04	42,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 786 341,00	2 786 341,00	-	726 767,47	726 767,47	-	-	26,08	26,08	-
Wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	43,71	43,71	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				28 000,00	28 000,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	43,71	43,71	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**21 507,00**	**-**	**21 507,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				719,00	-	719,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				176,00	-	176,00	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 612,00	-	20 612,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 612,00	-	20 612,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	104,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	176,00	-	176,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 530 193,00**	**2 051 052,00**	**479 141,00**	**1 129 971,31**	**920 883,14**	**209 088,17**	**12 951,45**	**44,66**	**44,90**	**43,64**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				543 016,00	538 946,00	4 070,00	245 188,16	243 574,40	1 613,76	12 840,45	45,15	45,19	39,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 775,00	71 054,00	721,00	26 646,06	26 646,06	-	111,00	37,12	37,50	-

Dotacje na zadania bieżące				62 000,00	62 000,00	-	23 292,97	23 292,97	-	-	37,57	37,57	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 239 400,00	765 050,00	474 350,00	531 342,72	323 868,31	207 474,41	-	42,87	42,33	43,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				614 002,00	614 002,00	-	303 501,40	303 501,40	-	-	49,43	49,43	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 000,00	62 000,00	-	23 292,97	23 292,97	-	-	37,57	37,57	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 270,00	5 270,00		5 270,31	5 270,31		-	100,01	100,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 400,00	763 050,00	474 350,00	531 342,72	323 868,31	207 474,41	-	42,94	42,44	43,74
		3117	Świadczenia społeczne	407,00	407,00	-	406,80	406,80	-	-	99,95	99,95	-
		3119	Świadczenia społeczne	531 575,00	531 575,00	-	221 073,66	221 073,66	-	-	41,59	41,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 245,00	193 845,00	3 400,00	83 370,36	82 002,49	1 367,87	3 989,69	42,27	42,30	40,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796,00	16 796,00	-	16 796,27	16 796,27	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 461,00	15 461,00	-	15 460,28	15 460,28	-	-	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 209,00	-	7 208,98	7 208,98	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 375,00	77 789,00	586,00	34 422,33	34 207,08	215,25	3 043,95	43,92	43,97	36,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	3 993,00	-	3 993,03	3 993,03	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 935,00	8 851,00	84,00	2 046,04	2 015,40	30,64	349,30	22,90	22,77	36,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	552,00	-	551,64	551,64	-	-	99,93	99,93	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	243 000,00	-	109 889,15	109 889,15	-	5 457,51	45,22	45,22	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	41 730,00	-	41 730,00	41 730,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	8 721,00	8 000,00	721,00	2 225,68	2 225,68	-	-	25,52	27,82	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	61,40	61,40	-	-	12,28	12,28	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	3 534,30	3 534,30	-	-	44,18	44,18	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	240,00	240,00	-	-	48,00	48,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 494,00	18 494,00	-	8 486,86	8 486,86	-	-	45,89	45,89	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 940,00	-	3 940,00	3 940,00	-	-	100,00	100,00	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	1 828,78	1 828,78	-	-	45,72	45,72	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	547,00	-	547,54	547,54	-	-	100,10	100,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	2 769,04	2 769,04	-	111,00	18,46	18,46	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 208,00	-	1 208,04	1 208,04	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	78,45	78,45	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	-	775,13	775,13	-	-	100,02	100,02	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 887 178,00**	**2 673 723,00**	**213 455,00**	**1 261 603,55**	**1 170 123,13**	**91 480,42**	**14 335,77**	**43,70**	**43,76**	**42,86**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				463 214,00	461 104,00	2 110,00	218 662,53	217 944,51	718,02	1 658,92	47,21	47,27	34,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				464 196,00	464 172,00	24,00	149 359,89	149 359,89	-	12 676,85	32,18	32,18	-
Dotacje na zadania bieżące				981 000,00	981 000,00	-	463 491,12	463 491,12	-	-	47,25	47,25	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				344 121,00	132 800,00	211 321,00	126 413,34	35 650,94	90 762,40	-	36,74	26,85	42,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				606 647,00	606 647,00	-	291 437,87	291 437,87	-	-	48,04	48,04	-
Wydatki majątkowe				28 000,00	28 000,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	43,71	43,71	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				28 000,00	28 000,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	43,71	43,71	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	251 000,00	251 000,00	-	113 991,10	113 991,10	-	-	45,41	45,41	-
		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	730 000,00	730 000,00	-	349 500,02	349 500,02	-	-	47,88	47,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	341 821,00	130 500,00	211 321,00	126 413,34	35 650,94	90 762,40	-	36,98	27,32	42,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 483,00	316 700,00	1 783,00	160 393,71	159 793,71	600,00	956,70	50,36	50,46	33,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 948,00	472 948,00	-	223 164,89	223 164,89	-	-	47,19	47,19	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 187,00	70 904,00	283,00	31 846,61	31 743,29	103,32	614,75	44,74	44,77	36,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 261,00	81 261,00	-	38 883,22	38 883,22	-	-	47,85	47,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 544,00	10 500,00	44,00	3 612,21	3 597,51	14,70	87,47	34,26	34,26	33,41

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 561,00	11 561,00	-	5 313,06	5 313,06	-	-	45,96	45,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	-	22 810,00	22 810,00	-	-	36,21	36,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 439,00	237 415,00	24,00	68 227,77	68 227,77	-	6 975,35	28,73	28,74	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,00	10 077,00	-	6 076,70	6 076,70	-	-	60,30	60,30	-
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	57 000,00	-	29 429,58	29 429,58	-	3 992,95	51,63	51,63	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	157,84	157,84	-	-	31,57	31,57	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	-	3 474,84	3 474,84	-	-	39,49	39,49	-
		4260	Zakup energii	40 325,00	40 325,00	-	15 603,28	15 603,28	-	-	38,69	38,69	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	985,00	985,00	-	-	32,83	32,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	-	16 141,89	16 141,89	-	827,25	22,90	22,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	-	2 187,30	2 187,30	-	100,00	33,91	33,91	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	-	4 211,59	4 211,59	-	-	37,27	37,27	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	-	1 200,00	1 200,00	-	781,30	34,29	34,29	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 482,00	12 482,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	48,07	48,07	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	58,44	58,44	-
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	-	20,80	20,80	-	-	1,22	1,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	3 700,00	3 700,00	-	1 720,00	1 720,00	-	-	46,49	46,49	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 122,00	19 122,00	-	10 075,80	10 075,80	-	-	52,69	52,69	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878,00	8 878,00	-	2 163,00	2 163,00	-	-	24,36	24,36	-
	85595		**Pozostała działalność**	**1 589 692,00**	**1 589 692,00**	-	**134 681,46**	**134 681,46**	-	-	**8,47**	**8,47**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 400,00	16 400,00	-	853,26	853,26	-	-	5,20	5,20	-
Dotacje na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 565 692,00	1 565 692,00	-	131 828,20	131 828,20	-	-	8,42	8,42	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		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	393 600,00	393 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 713,00	254 713,00	-	75 124,98	75 124,98	-	-	29,49	29,49	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 552,00	-	2 578,17	2 578,17	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 878,00	45 878,00	-	13 066,16	13 066,16	-	-	28,48	28,48	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 317,00	6 317,00	-	1 483,82	1 483,82	-	-	23,49	23,49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 920,00	240 920,00	-	7 200,00	7 200,00	-	-	2,99	2,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 037,00	50 037,00	-	478,00	478,00	-	-	0,96	0,96	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	853,26	853,26	-	-	85,33	85,33	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	-	100,00	100,00	-	-	17,86	17,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	543 236,00	543 236,00	-	24 124,55	24 124,55	-	-	4,44	4,44	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	300,00	300,00	-	-	20,00	20,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 407,00	12 407,00	-	1 543,79	1 543,79	-	-	12,44	12,44	-
		4437	Różne opłaty i składki	7 336,00	7 336,00	-	1 708,00	1 708,00	-	-	23,28	23,28	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,00	4 526,00	-	3 395,26	3 395,26	-	-	75,02	75,02	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	-	725,47	725,47	-	-	65,36	65,36	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**14 042,83**	**14 042,83**	**-**	**-**	**46,81**	**46,81**	**-**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	14 042,83	14 042,83	-	-	46,81	46,81	-

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	-	**14 042,83**	**14 042,83**	-	-	**70,21**	**70,21**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	14 042,83	14 042,83	-	-	70,21	70,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	2 340,61	2 340,61	-	-	78,02	78,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	-	11 702,22	11 702,22	-	-	90,02	90,02	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**152 800,00**	**152 800,00**	-	**39 754,11**	**39 754,11**	-	-	**26,02**	**26,02**	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 070,00	2 070,00	-	409,85	409,85	-	-	19,80	19,80	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 730,00	65 730,00	-	14 344,26	14 344,26	-	-	21,82	21,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	25,00	25,00	-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**42 800,00**	**42 800,00**	-	**18 504,11**	**18 504,11**	-	-	**43,23**	**43,23**	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 210,00	37 210,00	-	13 094,26	13 094,26	-	-	35,19	35,19	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				590,00	590,00	-	409,85	409,85	-	-	69,47	69,47	-
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	70,00	70,00	-	59,85	59,85	-	-	85,50	85,50	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	350,00	350,00	-	-	70,00	70,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	22 160,00	22 160,00	-	11 750,00	11 750,00	-	-	53,02	53,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	-	273,37	273,37	-	-	7,01	7,01	-
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	-	370,89	370,89	-	-	6,87	6,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	-	700,00	700,00	-	-	12,73	12,73	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	-	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	**50,00**	**50,00**	-

Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
	92120		**Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami**	**70 000,00**	**70 000,00**	**-**	**1 250,00**	**1 250,00**	**-**	**-**	**1,79**	**1,79**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 480,00	1 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 520,00	28 520,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-	4,38	4,38	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 070,00	10 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-	40,32	40,32	-
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**84 000,00**	**84 000,00**	**-**	**25 058,44**	**25 058,44**	**-**	**123,84**	**29,83**	**29,83**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 401,00	21 401,00	-	2 496,16	2 496,16	-	123,84	11,66	11,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 693,00	52 693,00	-	22 562,28	22 562,28	-	-	42,82	42,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 906,00	9 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**84 000,00**	**84 000,00**	**-**	**25 058,44**	**25 058,44**	**-**	**123,84**	**29,83**	**29,83**	**-**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 401,00	21 401,00	-	2 496,16	2 496,16	-	123,84	11,66	11,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 693,00	52 693,00	-	22 562,28	22 562,28	-	-	42,82	42,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 906,00	9 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 906,00	9 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	1 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,00	476,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,00	19 536,00	-	2 496,16	2 496,16	-	123,84	12,78	12,78	-
		4190	Nagrody konkursowe	24 120,00	24 120,00	-	6 488,66	6 488,66	-	-	26,90	26,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 455,00	-	114,29	114,29	-	-	7,85	7,85	-
		4220	Zakup środków żywności	3 332,00	3 332,00	-	1 449,41	1 449,41	-	-	43,50	43,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 786,00	23 786,00	-	14 509,92	14 509,92	-	-	61,00	61,00	-
OGÓŁEM				**95 332 337,00**	**86 518 903,00**	**8 813 434,00**	**42 468 161,75**	**37 930 464,08**	**4 537 697,67**	**2 310 920,31**	**44,55**	**43,84**	**51,49**
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				**75 592 690,00**	**66 779 256,00**	**8 813 434,00**	**35 145 180,44**	**30 607 482,77**	**4 537 697,67**	**1 762 393,61**	**46,49**	**45,83**	**51,49**
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				**65 814 592,00**	**57 947 656,00**	**7 866 936,00**	**31 353 560,67**	**27 246 651,92**	**4 106 908,75**	**1 750 345,22**	**47,64**	**47,02**	**52,20**
**** wynagrodzenia i składki od nich naliczane***				***49 189 687,00***	***43 247 330,00***	***5 942 357,00***	***24 444 733,82***	***21 083 445,49***	***3 361 288,33***	***1 338 088,58***	***49,69***	***48,75***	**56,56**
****wydatki związane z realizacją zadań statutowych***				***16 624 905,00***	***14 700 326,00***	***1 924 579,00***	***6 908 826,85***	***6 163 206,43***	***745 620,42***	***412 256,64***	***41,56***	***41,93***	**38,74**
b) dotacje na zadania bieżące				**3 389 216,00**	**3 377 764,00**	**11 452,00**	**1 450 491,40**	**1 445 469,40**	**5 022,00**	**-**	**42,80**	**42,79**	**43,85**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				**2 688 500,00**	**1 753 454,00**	**935 046,00**	**1 151 691,13**	**725 924,21**	**425 766,92**	**10 213,17**	**42,84**	**41,40**	**45,53**
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				**3 228 882,00**	**3 228 882,00**	**-**	**967 726,27**	**967 726,27**	**-**	**1 835,22**	**29,97**	**29,97**	**-**
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
f) obsługa długu				**471 500,00**	**471 500,00**	**-**	**221 710,97**	**221 710,97**	**-**	**-**	**47,02**	**47,02**	**-**
2) Wydatki majatkowe w tym :				**19 739 647,00**	**19 739 647,00**	**-**	**7 322 981,31**	**7 322 981,31**	**-**	**548 526,70**	**37,10**	**37,10**	
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				**11 689 564,00**	**11 689 564,00**	**-**	**7 032 444,80**	**7 032 444,80**	**-**	**218 139,85**	**60,16**	**60,16**	**-**

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2020 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	**DOCHODY (A1+A2)**	**87 330 276,00**	**46 018 616,48**
A1.	**Dochody bieżące**	**77 736 018,00**	**43 255 928,89**
A2.	**Dochody majątkowe w tym:**	**9 594 258,00**	**2 762 687,59**
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	46 000,00	21 387,39
B.	**WYDATKI (B1+B2)**	**95 332 337,00**	**42 468 161,75**
B1.	**Wydatki bieżące**	**75 592 690,00**	**35 145 180,44**
B2.	**Wydatki majątkowe**	**19 739 647,00**	**7 322 981,31**
C.	**NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)**	**- 8 002 061,00**	**3 550 454,73**
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 143 328,00	8 110 748,45
D1.	**Przychody ogółem z tego:**	**11 225 871,00**	**8 025 871,68**
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 200 000,00	-
	na pokrycie deficytu budżetu	*3 200 000,00*	-
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D13.	nadwyzka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 736 054,00	2 736 054,61
	na pokrycie deficytu budżetu	*2 736 054,00*	-
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 826 249,00	1 826 248,84
	na pokrycie deficytu budżetu	*1 826 249,00*	-
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 463 568,00	3 463 568,23
	na pokrycie deficytu budżetu	*239 758,00*	-
D16.	inne źródła	-	-
D2.	**Rozchody ogółem z tego:**	**3 223 810,00**	**1 611 904,76**
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 223 810,00	1 611 904,76
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
E	**FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:**	**8 002 061,00**	**-**
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-

E2.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 736 054,00	-
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	239 758,00	-
E6.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 826 249,00	-
F	**Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**		
F1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 200 000,00	-
F11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
F2.	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	-	-
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE							
1	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**311 964**	**157 227,87**	**50,40**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**311 964**	**157 227,87**	**50,40**
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	265 020	144 353,00	54,47
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	46 944	12 874,87	27,43
2	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 011 072**	**1 755 285,94**	**58,29**
		80130		**Szkoły zawodowe**	**3 011 072**	**1 755 285,94**	**58,29**
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	3 011 072	1 755 285,94	58,29
3	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 338 528**	**5 107 692,19**	**61,25**
		85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**8 338 528**	**5 107 692,19**	**61,25**
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	8 338 528	5 107 692,19	61,25
4	**855**			**RODZINA**	**28 000**	**12 238,80**	**43,71**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**28 000**	**12 238,80**	**43,71**
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	28 000	12 238,80	43,71
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					**11 689 564**	**7 032 444,80**	**60,16**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 710 038**	**34 284,25**	**0,60**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 710 038**	**34 284,25**	**0,60**
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy	40 000	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	2 739 281	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	1 594 469	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	766 280	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	30 000	-	-
			6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m.Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	88 000	34 284,25	38,96
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	7 380	-	-

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140Ena odcinku Studzianna-Dęba	279 008	-	-
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice	15 000	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	17 620	-	-
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK 12	120 000	-	-
			6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	13 000	-	-
2	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**90 000**	**35 055,00**	**38,95**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**90 000**	**35 055,00**	**38,95**
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000	35 055,00	50,08
			6060	Zakup środków trwałych	20 000	-	-
3	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**270 000**	**190 502,26**	**70,56**
		75020		**Starostwo Powiatowe**	**270 000**	**190 502,26**	**70,56**
			6060	Zakup środków trwałych	150 000	74 283,00	49,52
			6060	Zakup samochodu osobowego	120 000	116 219,26	96,85
4	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**297 698**	**-**	**-**
		80120		**Licea Ogólnokształcące**	**297 698**	-	-
			6050	Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	98 000	-	-
			6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	93 240	-	-
			6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	106 458	-	-
5	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**800 000**	**-**	**-**
		85111		**Szpitale ogólne**	**800 000**	-	-
			6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	800 000	-	-
6	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**173 000**	**30 000,00**	**17,34**
		85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**173 000**	**30 000,00**	**17,34**
			6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	90 000	-	-
			6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	53 000	-	-
			6050	Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	30 000	30 000,00	100,00
7	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**709 347**	**695,00**	**0,10**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**709 347**	**695,00**	**0,10**
			6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	112 053	-	-
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	331 234	695,00	0,21

			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	136 627	-	-
			6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	129 433	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					**8 050 083**	**290 536,51**	**3,61**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU					**19 739 647**	**7 322 981,31**	**37,10**

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**901 400,00**	**1 248 961,48**	**138,56**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**901 400,00**	**1 248 961,48**	**138,56**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 843,70	138,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	1 087 030,96	139,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 900,00	91 835,55	122,61
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	55 980,69	139,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	6 032,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 238,06	107,94
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**0,00**	**-**
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 000,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 200,00**	**1 863,00**	**44,36**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 200,00**	**1 863,00**	**44,36**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 863,00	44,36
RAZEM				**906 600,00**	**1 250 824,48 zł**	**137,97**

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**198 087,00**	**108 206,37**	**54,63**	**198 087,00**	**106 656,12**	**53,84**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**198 087,00**	**108 206,37**	**54,63**	**198 087,00**	**106 656,12**	**53,84**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	*198 087,00*	*108 206,37*	*54,63*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**198 087,00**	**106 656,12**	***53,84***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**198 087,00**	**106 656,12**	***53,84***
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**154 387,00**	**87 775,58**	***56,85***
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	*x*	*x*	*x*	*129 229,00*	*73 535,19*	*56,90*
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	*22 234,00*	*12 511,84*	*56,27*
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	*2 924,00*	*1 728,55*	*59,12*
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**43 700,00**	**18 880,54**	***43,20***
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	*5 000,00*	*2 780,54*	*55,61*
		4390	***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii***	*x*	*x*	*x*	*32 700,00*	*16 100,00*	*49,24*
		4430	***Różne opłaty i składki***	*x*	*x*	*x*	*2 000,00*	-	-
		4700	***Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej***	*x*	*x*	*x*	*4 000,00*	-	-
		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**	-	-	-

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**652 949,00**	**240 344,00**	**36,81**	**652 949,00**	**192 904,51**	**29,54**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**200 000,00**	**-**	**-**	**200 000,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***200 000,00***	**-**	**-**	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**200 000,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**200 000,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**200 000,00**	**-**	**-**
		4300	***Zakup usług pozostałych***	***x***	***x***	***x***	***200 000,00***	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
	71015		**Nadzór budowlany**	**452 949,00**	**240 344,00**	**53,06**	**452 949,00**	**192 904,51**	**42,59**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***452 949,00***	***240 344,00***	***53,06***	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**452 949,00**	**192 904,51**	***42,59***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**452 149,00**	**192 904,51**	***42,66***
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**388 929,00**	**169 799,31**	***43,66***
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	***x***	***x***	***x***	***117 900,00***	***54 589,28***	***46,30***
		4020	***Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej***	***x***	***x***	***x***	***182 331,00***	***67 267,14***	***36,89***
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne***	***x***	***x***	***x***	***21 932,00***	***21 931,80***	***100,00***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***x***	***x***	***x***	***57 501,00***	***22 149,87***	***38,52***

		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	***6 185,00***	***2 256,82***	***36,49***
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	**x**	**x**	**x**	***3 080,00***	***1 604,40***	***52,09***
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**63 220,00**	**23 105,20**	***36,55***
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	***9 870,00***	***1 360,34***	***13,78***
		4220	***Zakup środków żywności***	*x*	*x*	*x*	***200,00***	***187,52***	***93,76***
		4270	***Zakup usług remontowych***	*x*	*x*	*x*	***2 000,00***	***1 465,66***	***73,28***
		4280	***Zakup usług zdrowotnych***	*x*	*x*	*x*	***400,00***	***50,00***	***12,50***
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	***9 150,00***	***218,00***	***2,38***
		4360	***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych***	*x*	*x*	*x*	***2 400,00***	***1 101,66***	***45,90***
		4400	***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe***	*x*	*x*	*x*	***26 000,00***	***12 484,92***	***48,02***
		4410	***Podróże służbowe krajowe***	*x*	*x*	*x*	***200,00***	-	-
		4430	***Różne opłaty i składki***	*x*	*x*	*x*	***4 300,00***	***2 393,10***	***55,65***
		4440	***Odpisy na ZFŚS***	*x*	*x*	*x*	***6 700,00***	***3 844,00***	***57,37***
		4550	***Szkolenia członków korpusu służby cywilnej***	*x*	*x*	*x*	***1 000,00***	-	-
		4700	***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***	*x*	*x*	*x*	***1 000,00***	-	-
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	-	-	-
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**800,00**	-	-
		3020	***Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń***	**x**	**x**	**x**	***800,00***	-	-
		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**	-	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**187 057,00**	**112 433,70**	**60,11**	**187 057,00**	**101 545,45**	**54,29**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**157 307,00**	**84 120,00**	**53,48**	**157 307,00**	**73 231,75**	**46,55**

		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	*157 307,00*	*84 120,00*	*53,48*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**157 307,00**	**73 231,75**	***46,55***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**157 307,00**	**73 231,75**	***46,55***
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**157 157,00**	**73 231,75**	***46,60***
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	*x*	*x*	*x*	*122 185,00*	*53 513,87*	***43,80***
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne***	*x*	*x*	*x*	*9 330,00*	*9 324,27*	***99,94***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	*22 458,00*	*9 530,27*	***42,44***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	*3 184,00*	*863,34*	***27,11***
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**150,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	*150,00*	**-**	**-**
		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 krórych 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**	**29 750,00**	**28 313,70**	**95,17**	**29 750,00**	**28 313,70**	**95,17**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	*29 750,00*	*28 313,70*	*95,17*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**29 750,00**	**28 313,70**	***95,17***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**29 750,00**	**28 313,70**	***95,17***
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**13 350,00**	**12 305,80**	***92,18***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	*1 800,00*	*1 778,40*	***98,80***

		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	*300,00*	*127,40*	*42,47*
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	*x*	*x*	*x*	*11 250,00*	*10 400,00*	*92,44*
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	x	x	x	**16 400,00**	**16 007,90**	*97,61*
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	*4 940,00*	*4 770,59*	*96,57*
		4220	***Zakup środków żywności***	*x*	*x*	*x*	*300,00*	*172,17*	*57,39*
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	*160,00*	*65,14*	*40,71*
		4400	***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe***	*x*	*x*	*x*	*11 000,00*	*11 000,00*	*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	-	-	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**38 900,00**	-	-	**38 900,00**	-	-
	75295		**Pozostała działalność**	**38 900,00**	-	-	**38 900,00**	-	-
		2110	***Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	*38 900,00*	-	-	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	x	x	x	**38 900,00**	-	-
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	x	x	x	**38 900,00**	-	-
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	x	x	x	-	-	-
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	x	x	x	**38 900,00**	-	-
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	*38 900,00*	-	-
		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**	**-**	**-**	**-**
		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**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 555 194,00**	**3 548 518,00**	**63,88**	**5 555 194,00**	**3 133 893,08**	**56,41**
	75411		**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**5 480 794,00**	**3 534 518,00**	**64,49**	**5 480 794,00**	**3 133 893,08**	**57,18**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***5 480 794,00***	***3 534 518,00***	***64,49***	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**5 480 794,00**	**3 133 893,08**	**57,18**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**5 289 494,00**	**3 043 025,53**	**57,53**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**4 955 594,00**	**2 881 257,59**	**58,14**

		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*x*	*x*	*x*	*40 420,00*	*17 998,68*	*44,53*
		4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*x*	*x*	*x*	*39 360,00*	*4 869,06*	*12,37*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*x*	*x*	*x*	*6 293,00*	*6 293,09*	*100,00*
		4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy*	*x*	*x*	*x*	*3 936 487,00*	*1 997 609,63*	*50,75*
		4060	*Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń*	*x*	*x*	*x*	*90 711,00*	*65 324,39*	*72,01*
		4070	*Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy*	*x*	*x*	*x*	*318 329,00*	*318 298,21*	*99,99*
		4080	*Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby*	*x*	*x*	*x*	*63 452,00*	*40 579,58*	*63,95*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*x*	*x*	*x*	*15 700,00*	*4 270,88*	*27,20*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*x*	*x*	*x*	*1 900,00*	*148,68*	*7,83*
		4180	*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności*	*x*	*x*	*x*	*442 942,00*	*425 865,39*	*96,14*
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**333 900,00**	**161 767,94**	*48,45*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*111 041,00*	*63 500,28*	*57,19*
		4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*	*x*	*x*	*x*	*2 500,00*	*297,30*	*11,89*
		4260	*Zakup energii*	*x*	*x*	*x*	*57 000,00*	*31 354,12*	*55,01*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*x*	*x*	*x*	*30 000,00*	*12 426,40*	*41,42*
		4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*x*	*x*	*x*	*19 000,00*	*14 509,00*	*76,36*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*x*	*x*	*x*	*45 000,00*	*17 400,64*	*38,67*
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*x*	*x*	*x*	*17 000,00*	*3 933,76*	*23,14*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*x*	*x*	*x*	*20 000,00*	*2 726,90*	*13,63*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*x*	*x*	*x*	*1 500,00*	-	-
		4440	*Odpisy na ZFŚS*	*x*	*x*	*x*	*3 100,00*	*2 325,39*	*75,01*
		4480	*Podatek od nieruchomości*	*x*	*x*	*x*	*20 000,00*	*9 207,00*	*46,04*
		4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*x*	*x*	*x*	*450,00*	*432,55*	*96,12*
		4590	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*x*	*x*	*x*	*7 309,00*	*3 654,60*	*50,00*
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	-	-	-

		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**191 300,00**	**90 867,55**	***47,50***
		3070	***Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom***	***x***	***x***	***x***	***191 300,00***	***90 867,55***	***47,50***
		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**	**-**	**-**	**-**
	75414		**Obrona cywilna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**	**14 000,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***14 000,00***	***14 000,00***	**100,00**	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**14 000,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**14 000,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**14 000,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	**x**	**x**	**x**	***14 000,00***	**-**	**-**
		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**	**-**	**-**	**-**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 400,00**	**-**	**-**	**60 400,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***60 400,00***	**-**	**-**	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**60 400,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**60 400,00**	**-**	**-**

		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**60 400,00**	**-**	**-**
		4230	***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych***	*x*	*x*	*x*	***30 200,00***	**-**	**-**
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	***30 200,00***	**-**	**-**
		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**	**-**	**-**	**-**
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000,00**	**96 030,00**	**48,50**	**198 000,00**	**84 954,94**	***42,91***
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**96 030,00**	**48,50**	**198 000,00**	**84 954,94**	***42,91***
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***198 000,00***	***96 030,00***	***48,50***	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**198 000,00**	**84 954,94**	***42,91***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**198 000,00**	**84 954,94**	***42,91***
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**37 534,00**	**15 744,69**	**41,95**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	*x*	*x*	*x*	***6 000,00***	***2 714,29***	***45,24***
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne***	*x*	*x*	*x*	***408,00***	***408,00***	***100,00***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	***996,00***	***474,47***	***47,64***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	***100,00***	***6,66***	***6,66***
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	*x*	*x*	*x*	***30 030,00***	***12 141,27***	***40,43***
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**160 466,00**	**69 210,25**	***43,13***
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	***10 196,00***	***3 027,75***	***29,70***
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	***150 150,00***	***66 062,50***	***44,00***
		4360	***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych***	*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**	**-**	**-**	**-**
		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**	**9 430,00**	**9 429,03**	**99,99**	**9 430,00**	**-**	**-**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**9 430,00**	**9 429,03**	**99,99**	**9 430,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***9 430,00***	***9 429,03***	***99,99***	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**9 430,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**9 430,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**9 430,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***x***	***x***	***x***	***94,00***	**-**	**-**
		4240	***Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek***	***x***	***x***	***x***	***9 336,00***	**-**	**-**
		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**	**-**	**-**	**-**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**959 744,00**	**453 031,00**	**47,20**	**959 744,00**	**450 888,12**	**46,98**

	85156		**Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**959 744,00**	**453 031,00**	**47,20**	**959 744,00**	**450 888,12**	**46,98**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	*959 744,00*	*453 031,00*	*47,20*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**959 744,00**	**450 888,12**	**46,98**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**948 292,00**	**445 866,12**	**47,02**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**948 292,00**	**445 866,12**	**47,02**
		4130	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***	*x*	*x*	*x*	*948 292,00*	*445 866,12*	*47,02*
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**11 452,00**	**5 022,00**	**43,85**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	*x*	*x*	*x*	*11 452,00*	*5 022,00*	*43,85*
		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**	**-**	**-**	**-**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 500,00**	**-**	**-**	**2 500,00**	**-**	**-**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 500,00**	**-**	**-**	**2 500,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne***	*2 500,00*	*-*	*-*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**2 500,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**2 500,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**2 200,00**	**-**	**-**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	*x*	*x*	*x*	*2 200,00*	*-*	*-*
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**300,00**	**-**	**-**

		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*x*	*x*	*x*	*200,00*	*-*	*-*
		4220	*Zakup środków żywności*	*x*	*x*	*x*	*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**	**-**	**-**	**-**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**297 470,00**	**166 300,76**	**55,91**	**297 470,00**	**166 286,86**	**55,90**
	85321		**Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**260 807,00**	**129 638,20**	**49,71**	**260 807,00**	**129 624,30**	**49,70**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***260 807,00***	***129 638,20***	***49,71***	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**260 807,00**	**129 624,30**	***49,70***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**260 807,00**	**129 624,30**	***49,70***
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**226 307,00**	**118 841,83**	***52,51***
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	*x*	*x*	*x*	***132 318,00***	***63 918,21***	***48,31***
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne***	*x*	*x*	*x*	***13 408,00***	***13 407,60***	***100,00***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	***25 047,00***	***10 926,25***	***43,62***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	***3 471,00***	***1 151,87***	***33,19***
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	*x*	*x*	*x*	***52 063,00***	***29 437,90***	***56,54***
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**34 500,00**	**10 782,47**	***31,25***
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	***8 300,00***	***2 046,13***	***24,65***
		4220	***Zakup środków żywności***	*x*	*x*	*x*	***100,00***	*-*	*-*
		4260	***zakup energii***	*x*	*x*	*x*	***5 000,00***	***389,25***	***7,79***
		4270	***Zakup usług remontowych***	*x*	*x*	*x*	***400,00***	*-*	*-*
		4300	***Zakup usług pozostałych***	*x*	*x*	*x*	***15 000,00***	***7 955,53***	***53,04***

		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*x*	*x*	*x*	*700,00*	*391,56*	*55,94*
		4440	*Odpisy na ZFŚS*	*x*	*x*	*x*	*5 000,00*	-	-
		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**	-	-	-
		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**	**36 663,00**	**36 662,56**	**100,00**	**36 663,00**	**36 662,56**	**100,00**
		2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*36 663,00*	*36 662,56*	*100,00*	*x*	*x*	-
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**36 663,00**	**36 662,56**	**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**	-	-	-
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**36 663,00**	**36 662,56**	-
		3110	*Świadczenia społeczne*	**x**	**x**	**x**	*36 663,00*	*36 662,56*	-
		d	**wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**	**x**	**x**	**x**	-	-	-

		e	**wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		f	**obsługa długu**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		2	**Wydatki majątkowe z tego:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		a)	**inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		*****	**na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
855			**RODZINA**	**714 103,00**	**303 949,00**	**42,56**	**714 103,00**	**300 568,59**	**42,09**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**21 507,00**	**-**	**-**	**21 507,00**	**-**	**-**
		2110	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat***	***21 507,00***	**-**	**-**	***x***	***x***	***x***
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**21 507,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**895,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**719,00**	**-**	**-**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	***x***	***x***	***x***	***600,00***	**-**	**-**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***x***	***x***	***x***	***104,00***	**-**	**-**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	***x***	***x***	***x***	***15,00***	**-**	**-**
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**176,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	***x***	***x***	***x***	***176,00***	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**20 612,00**	**-**	**-**
		3110	***Świadczenia społeczne***	***x***	***x***	***x***	***20 612,00***	**-**	**-**
		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**	**-**	**-**	**-**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**479 141,00**	**210 175,00**	**43,86**	**479 141,00**	**209 088,17**	**43,64**

		2160	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresuadministracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci***	*479 141,00*	*210 175,00*	*43,86*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**479 141,00**	**209 088,17**	***43,64***
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**4 791,00**	**1 613,76**	**33,68**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**4 070,00**	**1 613,76**	**39,65**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	**x**	**x**	**x**	***3 400,00***	***1 367,87***	***40,23***
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	**x**	**x**	**x**	***586,00***	***215,25***	***36,73***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	**x**	**x**	**x**	***84,00***	***30,64***	***36,48***
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**721,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	**x**	**x**	**x**	***721,00***	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**474 350,00**	**207 474,41**	**43,74**
		3110	***Świadczenia społeczne***	**x**	**x**	**x**	***474 350,00***	***207 474,41***	***43,74***
		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**	**213 455,00**	**93 774,00**	**43,93**	**213 455,00**	**91 480,42**	**42,86**
		2160	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresuadministracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci***	*213 455,00*	*93 774,00*	*43,93*	*x*	*x*	*x*
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**x**	**x**	**x**	**213 455,00**	**91 480,42**	**42,86**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**x**	**x**	**x**	**2 134,00**	**718,02**	**33,65**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**x**	**x**	**x**	**2 110,00**	**718,02**	**34,03**
		4010	***Wynagrodzenie osobowe pracowników***	*x*	*x*	*x*	***1 783,00***	***600,00***	***33,65***

		4110	***składki na ubezpieczenia społeczne***	*x*	*x*	*x*	***283,00***	***103,32***	***36,51***
		4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	*x*	*x*	*x*	***44,00***	***14,70***	***33,41***
		*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**x**	**x**	**x**	**24,00**	**-**	**-**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia***	*x*	*x*	*x*	***24,00***	**-**	**-**
		b	**dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
		c	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**x**	**x**	**x**	**211 321,00**	**90 762,40**	**42,95**
		3110	**Świadczenia społeczne**	**x**	**x**	**x**	**211 321,00**	**90 762,40**	**42,95**
		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				**8 813 434,00**	**5 038 241,86**	**57,17**	**8 813 434,00**	**4 537 697,67**	**51,49**
w tym:									
bieżące				**8 813 434,00**	**5 038 241,86**	**57,17**	**8 813 434,00**	**4 537 697,67**	**51,49**
majątkowe				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie	Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2019 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2020 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.			Wykonanie %		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetow	IX. Włączenie społeczne															
Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Poddziałanie	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
Nazwa projektu:	**W jednym kierunku dla rodziny**															
ogółem	855/85508/85510/85595	1 596 621	239 496	1 357 125	146 078	-	146 078	1 742 699	239 496	1 503 203	573 864,92	172 985,00	400 879,92	32,93	72,23	26,67
	85508															
	§ 3119	239 496	239 496	-	-	-	-	239 496	239 496	-	172 985,00	172 985,00	-	72,23	72,23	-
	85510															
w tym:	§ 4017	471 897	-	471 897	1 051	-	1 051	472 948	-	472 948	223 164,89	-	223 164,89	47,19	-	47,19
	§ 4117	81 261	-	81 261	-	-	-	81 261	-	81 261	38 883,22	-	38 883,22	47,85	-	47,85
	§ 4127	11 561	-	11 561	-	-	-	11 561	-	11 561	5 313,06	-	5 313,06	45,96	-	45,96
	§ 4217	4 000	-	4 000	6 077	-	6 077	10 077	-	10 077	6 076,70	-	6 076,70	60,30	-	60,30
	§ 4447	30 800	-	30 800	-	-	-	30 800	-	30 800	18 000,00	-	18 000,00	58,44	-	58,44
	85595															
	§ 4017	66 240	-	66 240	93 223	-	93 223	159 463	-	159 463	58 476,10	-	58 476,10	36,67	-	36,67
	§ 4047	3 552	-	3 552	-	-	-	3 552	-	3 552	2 578,17	-	2 578,17	72,58		72,58
	§ 4117	12 017	-	12 017	17 500	-	17 500	29 517	-	29 517	10 471,75	-	10 471,75	35,48	-	35,48
	§ 4127	1 710	-	1 710	2 500	-	2 500	4 210	-	4 210	1 114,70	-	1 114,70	26,48	-	26,48
	§ 4177	102 300	-	102 300	-	-	-	102 300	-	102 300	7 200,00	-	7 200,00	7,04	-	7,04
	§ 4217	18 339	-	18 339	20 000	-	20 000	38 339	-	38 339	-	-	-	-	-	-
	§ 4307	542 755	-	542 755	- 2 719	-	- 2 719	540 036	-	540 036	24 124,55	-	24 124,55	4,47	-	4,47
	§ 4367	600	-	600	-	-	-	600	-	600	200,00	-	200,00	33,33	-	33,33
	§ 4417	7 893	-	7 893	-	-	-	7 893	-	7 893	1 293,05	-	1 293,05	16,38	-	16,38
	§ 4437	-	-	-	7 336	-	7 336	7 336	-	7 336	1 708,00	-	1 708,00	23,28	-	23,28
	§ 4447	2 200	-	2 200	-	-	-	2 200	-	2 200	1 550,26	-	1 550,26	70,47	-	70,47
	§ 4707	-	-	-	1 110	-	1 110	1 110	-	1 110	725,47	-	725,47	65,36	-	65,36
1.2 Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Oś priorytetow	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie:	I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
Nazwa projektu:	**Zdalna szkoła**															
ogółem	801/80195	-	-	-	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370	84 630	94 921,56	14 589,45	80 332,11	94,92	94,92	94,92
w tym:	§ 4247	-	-	-	77 736	-	77 736	77 736	-	77 736	77 687,06	-	77 687,06	99,94	-	99,94
	§ 4249	-	-	-	14 118	14 118	-	14 118	14 118	-	14 109,07	14 109,07	-	99,94	99,94	-
	§ 4367	-	-	-	6 894	-	6 894	6 894	-	6 894	2 645,05	-	2 645,05	38,37	-	38,37
	§ 4369	-	-	-	1 252	1 252	-	1 252	1 252	-	480,38	480,38	-	38,37	38,37	-
1.3 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Oś priorytetow	IX. Włączenie społeczne															
Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Poddziałanie	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
Nazwa projektu:	**CUŚ - centrum usług środowiskowych**															
ogółem	855/85508 855/85595	834 354	62 856	771 498	114 142	216 504	- 102 362	948 496	279 360	669 136	57 755,75	35 369,60	22 386,15	6,09	12,66	3,35
	85508															
	§ 3119	62 856	62 856	-	216 504	216 504	-	279 360	279 360	-	35 369,60	35 369,60	-	12,66	12,66	-
	85595															
	§ 2367	-	-	-	393 600	-	393 600	393 600	-	393 600	-	-	-	-	-	-

	§ 4017	60 166	-	60 166	35 084	-	35 084	95 250	-	95 250	16 648,88	-	16 648,88	17,48	-	17,48
	§ 4117	10 361	-	10 361	6 000	-	6 000	16 361	-	16 361	2 594,41	-	2 594,41	15,86	-	15,86
	§ 4127	1 474	-	1 474	633	-	633	2 107	-	2 107	369,12	-	369,12	17,52	-	17,52
w tym:	§ 4177	220 380	-	220 380	- 81 760	-	- 81 760	138 620	-	138 620	-	-	-	-	-	-
	§ 4217	383 098	-	383 098	- 371 400	-	- 371 400	11 698	-	11 698	478,00	-	478,00	4,09	-	4,09
	§ 4287	560	-	560	-	-	-	560	-	560	100,00	-	100,00	-	-	17,86
	§ 4307	80 250	-	80 250	- 77 050	-	- 77 050	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-
	§ 4367	900	-	900	-	-	-	900	-	900	100,00	-	100,00	11,11	-	-
	§ 4417	4 514	-	4 514	-	-	-	4 514	-	4 514	250,74	-	250,74	5,55	-	5,55
	§ 4437	7 950	-	7 950	- 7 950	-	- 7 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4447	1 845	-	1 845	481	-	481	2 326	-	2 326	1 845,00	-	1 845,00	79,32	-	-

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
	Oś priorytetow	IX. Włączenie społeczne
	Działanie:	IX.1.1. 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 855/85508	77 574	11 635	65 939	66 824	1 084	65 740	144 398	12 719	131 679	144 398,68	12 719,06	131 679,62	100,00	100,00	100,00
								85218									
	§ 2917	-	-	-	1 621	-	1 621	1 621	-	1 621	1 621,00	-	1 621,00			
	§ 4017	15 900	-	15 900	12 900	-	12 900	28 800	-	28 800	28 800,00	-	28 800,00	100,00	-	100,00
	§ 4117	2 500	-	2 500	2 459	-	2 459	4 959	-	4 959	4 959,36	-	4 959,36	100,01	-	100,01
	§ 4127	182	-	182	416	-	416	598	-	598	597,80	-	597,80	99,97	-	99,97
	§ 4217	-	-	-	13 274	-	13 274	13 274	-	13 274	13 273,72	-	13 273,72	100,00	-	100,00
								85508									
	§ 2917	-	-	-	5 270	-	5 270	5 270	-	5 270	5 270,31		5 270,31	100,01		100,01
	§ 3117	-	-	-	407	-	407	407	-	407	406,80		406,80	99,95	-	99,95
w tym:	§ 3119	11 635	11 635	-	1 084	1 084	-	12 719	12 719	-	12 719,06	12 719,06	-	100,00	100,00	-
	§ 4017	27 000	-	27 000	- 10 204	-	- 10 204	16 796	-	16 796	16 796,27	-	16 796,27	100,00	-	100,00
	§ 4047	7 650	-	7 650	- 441	-	- 441	7 209	-	7 209	7 208,98		7 208,98	100,00	-	100,00
	§ 4117	6 000	-	6 000	- 2 007	-	- 2 007	3 993	-	3 993	3 993,03	-	3 993,03	100,00	-	100,00
	§ 4127	850	-	850	- 298	-	- 298	552	-	552	551,64	-	551,64	99,93	-	99,93
	§ 4177	5 857	-	5 857	35 873	-	35 873	41 730	-	41 730	41 730,00	-	41 730,00	100,00	-	100,00
	§ 4307	-	-	-	3 940	-	3 940	3 940	-	3 940	3 940,00	-	3 940,00	100,00	-	100,00
	§ 4367	-	-	-	547	-	547	547	-	547	547,54	-	547,54	100,10	-	100,10
	§ 4417	-	-	-	1 208	-	1 208	1 208	-	1 208	1 208,04	-	1 208,04	100,00	-	100,00
	§ 4447	-	-	-	775	-	775	775	-	775	775,13	-	775,13	100,02	-	100,02

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji
	Poddziałanie	XI.1.1. Edukacja przedszkolna
	Nazwa projektu:	**Przedszkole specjalne**

ogółem	801/80105	156 785	60 824	95 961	136 504	14 777	121 727	293 289	75 601	217 688	96 785,36	9 016,02	87 769,34	33,00	11,93	40,32
	§ 4017	79 040	-	79 040	55 220	-	55 220	134 260	-	134 260	40 308,07	-	40 308,07	30,02	-	30,02
	§ 4019	23 473	23 473		6 177	6 177	-	29 650	29 650	-	5 475,92	5 475,92	-	18,47	18,47	-
	§ 4117	13 800	-	13 800	9 786	-	9 786	23 586	-	23 586	6 679,00	-	6 679,00	28,32	-	28,32
	§ 4119	4 098	4 098		934	934	-	5 032	5 032	-	849,57	849,57	-	16,88	16,88	-
	§ 4127	1 936	-	1 936	1 377	-	1 377	3 313	-	3 313	929,36	-	929,36	28,05	-	28,05
	§ 4129	575	575		132	132	-	707	707	-	119,19	119,19	-	16,86	16,86	-
w tym:	§ 4217	-	-	-	411	-	411	411	-	411	-	-	-	-	-	-
	§ 4219	-	-	-	7 432	7 432	-	7 432	7 432	-	2 557,21	2 557,21	-	34,41	34,41	-
	§ 4247	-	-	-	49 869	-	49 869	49 869	-	49 869	39 200,00	-	39 200,00	78,61	-	78,61
	§ 4269	32 324	32 324		-	-	-	32 324	32 324	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4707	-	-	-	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	277,20	-	277,20	6,93	-	6,93
	§ 4787	1 185	-	1 185	1 064	-	1 064	2 249	-	2 249	375,71	-	375,71	16,71	-	16,71
	§ 4789	354	354		102	102	-	456	456	-	14,13	14,13	-	3,10	3,10	-
Wydatki bieżące razem:		2 665 334	374 811	2 290 523	563 548	247 735	315 813	3 228 882	622 546	2 606 336	967 726,27	244 679,13	723 047,14	29,97	39,30	27,74

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.1	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	213 920	116 261	97 659	51 100	49 316	1 784	265 020	165 577	99 443	144 353,00	45 770,47	98 582,53	54,47	27,64	99,13
w tym:		*§ 6069*	*116 261*	*116 261*	-	*49 316*	*49 316*	-	*165 577*	*165 577*	-	*45 770,47*	*45 770,47*	-	27,64	27,64	-
		§ 6067	*97 659*	-	*97 659*	*1 784*	-	*1 784*	*99 443*	-	*99 443*	*98 582,53*	-	*98 582,53*	99,13	-	99,13
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego**															
ogółem		710/71012	25 815	25 815	-	21 129	21 129	-	46 944	46 944	-	12 874,87	12 874,87	-	27,43	27,43	-
w tym:		*§ 6659*	*25 815*	*25 815*	-	*21 129*	*21 129*		*46 944*	*46 944*	-	*12 874,87*	*12 874,87*		27,43	27,43	-
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetow	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 Gościnny**															
ogółem		801/80130	1 794 034	883 498	910 536	1 217 038	519 913	697 125	3 011 072	1 403 411	1 607 661	1 755 285,94	923 258,56	832 027,38	58,29	65,79	51,75
w tym:		*§ 6057*	*910 536*	-	*910 536*	*697 125*	-	*697 125*	*1 607 661*	-	*1 607 661*	*832 027,38*	-	*832 027,38*	51,75	-	51,75
		§ 6059	*883 498*	*883 498*	-	*519 913*	*519 913*	-	*1 403 411*	*1 403 411*	-	*923 258,56*	*923 258,56*	-	65,79	65,79	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetow	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projek	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**															
ogółem		855/85510	28 000	8 878	19 122	-	-	-	28 000	8 878	19 122	12 238,80	2 163,00	10 075,80	43,71	24,36	52,69
w tym:		*§ 6057*	*19 122*	-	*19 122*	-	-	-	*19 122*	-	*19 122*	*10 075,80*	-	*10 075,80*	52,69	-	52,69
		§ 6059	*8 878*	*8 878*	-	-	-	-	*8 878*	*8 878*	-	*2 163,00*	*2 163,00*	-	24,36	24,36	-
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetow	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	4 621 364	1 885 335	2 736 029	3 717 164	2 754 504	962 660	8 338 528	4 639 839	3 698 689	5 107 692,19	2 277 931,25	2 829 760,94	61,25	49,10	76,51
w tym:		*§ 6057*	*2 736 029*	-	*2 736 029*	*962 660*	-	*962 660*	*3 698 689*	-	*3 698 689*	*2 829 760,94*	-	*2 829 760,94*	76,51	-	76,51
		§ 6059	*1 885 335*	*1 885 335*	-	*2 754 504*	*2 754 504*	-	*4 639 839*	*4 639 839*	-	*2 277 931,25*	*2 277 931,25*	-	49,10	49,10	-
Wydatki inwestycyjne razem:			6 683 133	2 919 787	3 763 346	5 006 431	3 344 862	1 661 569	11 689 564	6 264 649	5 424 915	7 032 444,80	3 261 998,15	3 770 446,65	60,16	52,07	69,50
OGÓŁEM			9 348 467	3 294 598	6 053 869	5 569 979	3 592 597	1 977 382	14 918 446	6 887 195	8 031 251	8 000 171,07	3 506 677,28	4 493 493,79	53,63	50,92	55,95

Załącznik nr 9

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 383 216**	**561 083,14**	**40,56**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**471 224**	**163 927,80**	**34,79**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				**58 369**	**0,00**	**-**
		2540	*Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia*	58 369	0,00	-
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				**412 855**	**163 927,80**	**39,71**
		2540	*Branżowa Szkoła I stopnia*	412 855	163 927,80	39,71
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**911 992**	**397 155,34**	**43,55**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie				**864 940**	**380 655,28**	**44,01**
		2 540	*Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie*	*864 940*	*380 655,28*	*44,01*
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4				**47 052**	**16 500,06**	**35,07**
		2 540	*Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*	*47 052*	*16 500,06*	*35,07*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**541 201**	**206 730,18**	**38,20**
	86406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**73 700**	**4 913,28**	**6,67**
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie	73 700	4 913,28	**6,67**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**467 501**	**201 816,90**	**43,17**
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	467 501	201 816,90	43,17
OGÓŁEM				**1 924 417**	**767 813,32**	**39,90**

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**141 195**	**67 647,99**	**47,91**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**141 195**	**67 647,99**	**47,91**
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	56 934	28 933,33	50,82
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	68 320	34 160,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 277	1 138,66	50,01
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	13 664	3 416,00	25,00
855			**RODZINA**	**313 000**	**137 284,07**	**43,86**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**62 000**	**23 292,97**	**37,57**
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	62 000	4 444,97	37,57
		2320	Powiat Przysuski		4 164,00	
		2320	Miasto Łódź		10 520,00	
		2320	Powiat Pabianicki		4 164,00	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**251 000**	**113 991,10**	**45,41**
		2320	Miasto Kielce	251 000	25 650,00	45,41
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		26 126,10	
		2320	Powiat Biłgorajski		39 000,00	
		2320	Powiat Krasnostawski		23 215,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	**20 000,00**	**50,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000**	**20 000,00**	**50,00**
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	20 000,00	50,00
OGÓŁEM				**494 195**	**224 932,06**	**45,51**

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 000**	**3 648,00**	**30,40**
	01009		**Spółki wodne**	**12 000**	**3 648,00**	**30,40**
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	3 648,00	30,40
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**11 452**	**5 022,00**	**43,85**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 452**	**5 022,00**	**43,85**
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	11 452	5 022,00	43,85
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**175 152**	**97 576,00**	**55,71**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**175 152**	**97 576,00**	**55,71**
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	40 000	-	-
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	75 152	37 576,00	50,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego	60 000	60 000,00	100,00
855			**RODZINA**	**732 000**	**351 500,02**	**48,02**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**730 000**	**349 500,02**	**47,88**
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	730 000	172 000,02	47,88
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		177 500,00	
	85595		**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00**
		2360	CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych	2 000	2 000,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**	**-**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 000**	**-**	**-**
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	-	-
OGÓŁEM				**970 604,00**	**457 746,02**	**47,16**

Załącznik Nr 12

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 769 15 36 113 R.000304272

PLAN + WYKONANIE I - VI 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie I - VI	%
1.	**Przychody ogółem**	**48 713 000,00**	**24 429 584,46**	**50,15**
	w tym:			
	Przychody z działalnosci medycznej	47 000 000,00	23 506 884,26	50,01
	Dzierżawy i czynsze	200 000,00	87 029,81	43,51
	Inne	3 000,00	1 556,24	51,87
	Przychody finansowe	10 000,00	2 223,16	22,23
	Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	831 890,99	55,46
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	**Koszty**	**52 702 000,00**	**25 000 868,81**	**47,44**
	w tym:			
	wynagrodzenia	**25 000 000,00**	**12 040 600,48**	**48,16**
	narzuty na wynagrodzenia	**4 200 000,00**	**2 102 852,70**	**50,07**
	amortyzacja	**1 900 000,00**	**936 803,98**	**49,31**
	materiały i energia	**6 422 000,00**	**2 755 857,62**	**42,91**
	leki	1 800 000,00	818 865,14	45,49
	materiały diagnostyczne	1 000 000,00	368 056,70	36,81
	sprzęt medyczny	500 000,00	215 042,25	43,01
	sprzęt jednorazowy	1 100 000,00	522 638,40	47,51
	żywność	2 000,00	350,29	17,51
	opał, paliwo	300 000,00	115 612,09	38,54
	inne materiały	500 000,00	224 349,24	44,87
	energia elektryczna	450 000,00	216 271,04	48,06
	energia cieplna	700 000,00	249 500,04	35,64
	woda	70 000,00	25 172,43	35,96
	usługi	**13 770 000,00**	**6 516 346,53**	**47,32**
	usługi komunalne	500 000,00	244 792,37	48,96
	remonty i konserwacje	450 000,00	122 775,73	27,28
	usługi łączności	150 000,00	64 016,33	42,68
	dyżury	11 000 000,00	5 362 812,23	48,75
	usługi transportowe	100 000,00	53 124,68	53,12
	opłaty bankowe i pocztowe	60 000,00	26 004,56	43,34
	badania diagnostyczne, protezy	360 000,00	123 034,95	34,18
	pozostałe usługi	1 150 000,00	519 785,68	45,20
	ubezpieczenia	**550 000,00**	**240 700,00**	**43,76**
	ZFŚS	**600 000,00**	**305 066,55**	**50,84**
	Pozostałe koszty	**260 000,00**	**102 640,95**	**39,48**
	podatki lokalne, PFRON	160 000,00	76 170,49	47,61
	podróże służbowe i ryczałty	40 000,00	16 623,68	41,56
	inne	60 000,00	9 846,78	16,41
3.	**Koszty finansowe**	**60 000,00**	**9 931,37**	**16,55**
4.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**200 000,00**	**100 539,19**	**50,27**
5.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Ogółem koszty**	**52 962 000,00**	**25 111 339,37**	**47,41**
7.	**Wynik brutto**	**-4 249 000,00**	**-681 754,91**	**16,05**

Opoczno, dnia 20-08-04
sporządziła: Cichawa Monika

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Monika Cichawa

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Krzysztof Fatalski

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na dzień 30.06.2020r.

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30 NIP 769-14-24-112 REGON 000304272

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	Wobec pracowników	1 948 910,56	0,00
*	pobory	1 582 349,33	0,00
*	ZFŚS	366 561,23	0,00
II.	Publicznoprawne	1 756 321,74	0,00
*	ZUS	1 235 750,74	0,00
*	Podatek od nieruchomości	128 722,00	0,00
*	Podatek VAT	2 928,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	388 918,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	3,00	0,00
*	Podatek od środow.	0,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne	3 588 277,19	1 357 856,51
IV.	Kredyty bankowe	0,00	0,00
*	*BRE Bank Hipoteczny*	*0,00*	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	7 293 509,49	1 357 856,51
V	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	6 045 975,36	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	518 102,36
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 494 870,59
*	pozostałe należności	0,00
IV	RAZEM NALEŻNOŚCI	4 012 972,95

M.Borowiecka

Marianna Borowiecka
Księgowa

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Krzysztof Fatalski

Załącznik nr 14

Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)**				**51 899 481**	**21 397 791**	**8 009 056,23**	**37,43**	**8 190 630**	**6 330 502**	**79 401**	**35 035 939**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 259 424**	**4 092 469**	**941 556,43**	**23,01**	**2 555 025**	**664 357**	**46 112**	**7 223 578**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**42 640 057**	**17 305 322**	**7 067 499,80**	**40,84**	**5 635 605**	**5 666 145**	**33 289**	**27 812 361**
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:**				**33 564 090**	**14 818 446**	**7 905 249,51**	**53,35**	**2 420 974**	**1 139 231**	**79 401**	**18 430 052**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 667 931**	**3 128 882**	**872 804,71**	**27,90**	**2 108 279**	**664 357**	**46 112**	**5 947 630**
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	*PCPR w Opocznie*	2018	2020	1 034 338	144 398	**144 398,68**	**100,00**	0	0	0	144 398
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	*PCPR w Opocznie*	2019	2021	3 694 296	1 742 699	**573 864,92**	**32,93**	1 361 321	0	0	3 104 020
1.1.1.25	Przedszkole specjalne	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*	2019	2020	533 374	293 289	**96 785,36**	**33,00**	0	0	0	293 289
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	*PCPR w Opocznie*	2020	2023	2 405 923	948 496	**57 755,75**	**6,09**	746 958	664 357	46 112	2 405 923
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25 896 159**	**11 689 564**	**7 032 444,80**	**60,16**	**312 695**	**474 874**	**33 289**	**12 482 422**
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	2020	2 640 394	28 000	**12 238,80**	**43,71**	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2016	2020	6 181 139	3 011 072	**1 755 285,94**	**58,29**	0	0	0	3 011 072
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	14 753 804	8 338 528	**5 107 692,19**	**61,25**	0	0	0	8 338 528
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2015	2020	1 439 834	265 020	**144 353,00**	**54,47**	0	0	0	265 020

1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2023	880 988	46 944	**12 874,87**	**27,43**	312 695	474 874	33 289	867 802
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**18 335 391**	**6 579 345**	**103 806,72**	**1,58**	**5 769 656**	**5 191 271**	**0**	**16 605 887**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**1 591 493**	**963 587**	**68 751,72**	**7,13**	**446 746**	**0**	**0**	**1 275 948**
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2021	226 560	47 700	**0,00**	**-**	47 700	0	0	0
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2019	2020	259 761	209 761	**57 066,72**	**27,21**	0	0	0	209 761
1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2020	2021	1 066 187	684 521	**11 685,00**	**1,71**	381 666	0	0	1 066 187
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2020	2021	38 985	21 605	**0,00**	**-**	17 380	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 743 898**	**5 615 758**	**35 055,00**	**0,62**	**5 322 910**	**5 191 271**	**0**	**15 329 939**
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2017	2020	250 000	70 000	**35 055,00**	**50,08**	0	0	0	70 000
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba -	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2017	2021	464 370	279 008	**0,00**	**0,00**	0	0	0	279 008
1.3.2.39	Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	2019	2020	1 000 000	800 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy -Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2021	6 438 788	2 739 281	**0,00**	**0,00**	3 672 910	0	0	6 412 191
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2022	8 285 740	1 594 469	**0,00**	**0,00**	1 500 000	5 191 271	0	8 285 740
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego -	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2017	2020	35 000	13 000	**0,00**	**0,00**	0	0	0	13 000
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce- DK 12 -	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	2020	2021	270 000	120 000	**0,00**	**0,00**	150 000	0	0	270 000

Załącznik nr 15

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R. (STAN NA DZIEŃ 30.06.2020 R.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	**Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]**	**87 330 276,00**	**46 018 616,48**
1.1	dochody bieżące	77 736 018,00	43 255 928,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	14 358 628,00	6 141 157,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	169 445,23
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 806 997,00	22 840 098,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 238 086,00	8 104 008,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 032 307,00	6 001 219,99
1.2	dochody majątkowe, w tym:	9 594 258,00	2 762 687,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 000,00	21 387,39
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 548 258,00	2 741 300,20
2.	**Wydatki ogółem**	**95 332 337,00**	**42 468 161,75**
2.1	Wydatki bieżące	75 592 690,00	35 145 180,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 189 687,00	24 444 733,82
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	471 500,00	221 710,97
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majatkowe, w tym	19 739 647,00	7 322 981,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	19 739 647,00	7 322 981,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 944,00	12 874,87
3.	**Wynik budżetu**	**-8 002 061,00**	**3 550 454,73**
4.	**Przychody budżetu z tego**	**11 225 871,00**	**8 025 871,68**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 200 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	2 736 054,00	2 736 054,61

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 736 054,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:		3 463 568,00	3 463 568,23
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		239 758,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:		1 826 249,00	1 826 248,84
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 826 249,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu z tego:**		**3 223 810,00**	**1 611 904,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:		3 223 810,00	1 611 904,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
6.	**Kwota długu**		**21 647 618,56**	**20 059 523,80**
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 143 328,00	8 110 748,45
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 342 950,00	14 310 371,29
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,73	5,22
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,68	21,86
			5,76	21,92
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,99	X
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,67	X
9.1		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:	2 177 728,00	1 615 596,99

9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 177 728,00	1 615 596,99
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 162 358,00	1 600 226,99
9.2		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	3 906 970,00	2 379 749,71
9.2.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	3 906 970,00	2 379 749,71
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 906 970,00	2 379 749,71
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	3 228 882,00	967 726,27
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	3 228 882,00	967 726,27
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 606 336,00	723 047,14
9.4		Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	11 689 564,00	7 032 444,80
9.4.1		Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	11 689 564,00	7 032 444,80
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 424 915,00	3 770 446,65
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	21 397 791,00	8 009 056,23
10.1.1		bieżące	4 092 469,00	941 556,43
10.1.2		majatkowe	17 305 322,00	7 067 499,80
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	850 348,00	850 347,21
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 228 810,00	1 611 904,76
10.8		Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik nr 16

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				**0,00**	**0,00**	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				**300 400,00**	**104 477,81**	**34,78**
801			**Oświata i wychowanie**	**83 900,00**	**16 887,53**	**20,13**
	80105		**Przekszkola specjalne**	**4 600,00**	**0,00**	**-**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 600,00	0,00	-
	80115		**Technika**	**45 300,00**	**10 526,83**	**23,24**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00	10 493,97	25,72
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	32,86	1,31
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**34 000,00**	**6 360,70**	**18,71**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	6 276,70	19,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	84,00	8,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 500,00**	**87 590,28**	**40,46**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**145 500,00**	**77 828,78**	**53,49**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	13 217,48	25,18
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	64 611,30	71,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**71 000,00**	**9 761,50**	**13,75**
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	9 761,50	13,75

WYDATKI OGÓŁEM				**300 400,00**	**82 503,69**	**27,46**
801			**Oświata i wychowanie**	**83 900,00**	**8 446,09**	**10,07**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**4 600,00**	**0,00**	**-**
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	-
	80115		**Technika**	**45 300,00**	**2 085,39**	**4,60**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 800,00	2 085,39	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**34 000,00**	**6 360,70**	**18,71**
		4260	Zakup energii	34 000,00	6 360,70	18,71
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 500,00**	**74 057,60**	**34,21**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**145 500,00**	**66 742,60**	**45,87**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	32 635,67	99,96
		4220	Zakup środków żywności	75 600,00	19 595,78	25,92
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 954,32	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	10 556,83	31,94
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**71 000,00**	**7 315,00**	**10,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 315,00	14,07
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				**0,00**	**21 974,12**	**-**
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**8 441,44**	**-**
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	8 441,44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 532,68**	**-**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	11 086,18	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 446,50	-

Załącznik nr 17

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	16 920,00	16 920,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		**47 700,00**	**47 700,00**	**100,00**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	47 700,00	47 700,00	100,00
RAZEM		**64 620,00**	**64 620,00**	**100,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**15 660,00**	**15 660,00**	**100,00**
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**1 260,00**	**1 260,00**	**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**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**16 920,00**	**16 920,00**	**100,00**
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**15 660,00**	**15 660,00**	**100,00**
		§ 4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	***15 660,00***	***15 660,00***	**100,00**
		*	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**1 260,00**	**1 260,00**	**100,00**
		§ 4280	***Zakup usług pozostalych***	***1 260,00***	***1 260,00***	**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**	**-**	**-**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**47 700,00**	-	-
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**47 700,00**	-	-
		*	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**46 800,00**	-	-
		*	**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 krórych 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**	**-**	**-**
		1	**Wydatki bieżące z tego:**	**47 700,00**	**-**	**-**
		a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**47 700,00**	**-**	**-**
		*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**46 800,00**	**-**	**-**
		§ 4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników***	***1 378,00***	**-**	**-**
		§ 4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***250,00***	**-**	**-**
		§ 4120	***Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych***	***40,00***	**-**	**-**
		§ 4170	***Wynagrodzenia bezosobowe***	***45 132,00***	**-**	**-**
		*****	**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 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**	**-**	**-**	**-**
RAZEM				**64 620,00**	**16 920,00**	**26,18**

w tym:

1	**Wydatki bieżące z tego:**	**64 620,00**	**16 920,00**	**26,18**
a)	**wydatki jednostek budżetowych z tego:**	**64 620,00**	**16 920,00**	**26,18**
*****	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**62 460,00**	**15 660,00**	**25,07**
*****	**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**	**2 160,00**	**1 260,00**	**58,33**
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**	**-**	**-**	**-**