

Uchwała Nr 112/357/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

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

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

DOCHODY

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 między 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,
- Zarządu Powiatu Nr 79/250/20 z dnia 23 lipca 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 80/257/20 z dnia 05 sierpnia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIII/183/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 82/263/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 83/267/20 z dnia 07 września 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XXIV/188/20 z dnia 28 września 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 86/274/20 z dnia 28 września 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 89/276/20 z dnia 09 października 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 93/281/20 z dnia 26 października 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 94/282/20 z dnia 06 listopada 2020 roku,

- Rady Powiatu Nr XXVI/203/20 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 97/295/20 z dnia 27 listopada 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 98/309/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVII/211/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 100/313/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku,
- Rady Powiatu Nr XXVIII/213/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 101/318/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **7.467.778,04 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zwiększono o 1.658.906,00 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 648.672,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 952.234,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 58.000,00 zł,*
- **dochody bieżące - zwiększono o 5.808.872,04 zł:**
 - *własne – zwiększenie o 3.044.175,94 zł,*
 - *poroz. z AR – zmniejszenie o 1.750,00 zł,*
 - *poroz. z jst – zwiększenie o 1.058.157,00 zł,*
 - *zlecone – zwiększenie o 1.708.289,10 zł.*

Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **90.522.778,04 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 9.434.456,00 zł:**
 - *własne – 7.977.972,00 zł,*
 - *poroz. z jst - 1.398.484,00 zł,*
 - *zlecone – 58.000,00 zł;*
- **dochody bieżące - 81.088.322,04 zł:**
 - *własne – 69.780.417,94 zł,*
 - *poroz. z AR – 67.220,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 1.452.753,00 zł,*
 - *zlecone – 9.787.931,10 zł.*

w podziale na:

I. Dotacje 26.034.576,04 zł tj. 28,76 % dochodów ogółem (wzrost o 6.091.470,04 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) – 2.798.085,54 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) – 151.674,58 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 9.132.885,10 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 67.220,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 811.413,00 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) – 655.046,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 307.264,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 1.171.134,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 195.759,82 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 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) – 503.000,00 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) – 281.619,00 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) – 440.000,00 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) – 2.654.441,00 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 907.796,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 1.415.303,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 978.595,00 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 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 58.000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 419.889,00 zł,

II. Subwencje ogółem – 39.237.066,00 zł tj. 43,35 % dochodów ogółem (wzrost o 1.086.568,00 zł), z tego:

- Część oświatowa - 29.911.869,00 zł, (wzrost o 784.499,00 zł),
- Część równoważąca - 1.211.260,00 zł, (const.),
- Część wyrów - 7.811.868,00 zł, (const.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 302.069,00 zł (wzrost o 302.069,00 zł).

III. Dochody własne Powiatu 25.251.136,00 zł tj. 27,89 % dochodów ogółem (wzrost o 289.740,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.183.124,00 zł** (spadek o 475.504,00 zł),

- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 13.833.124,00 zł, (spadek o 525.504,00 zł),*
- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 350.000,00 zł, (wzrost o 50.000,00 zł),*

2. pozostałe dochody – **11.068.012,00 zł** (wzrost o 765.244,00 zł.)

Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku wynosi **90.240.504,74 zł**, co stanowi **99,69 %** planu rocznego (90.522.778,04 zł) w tym:

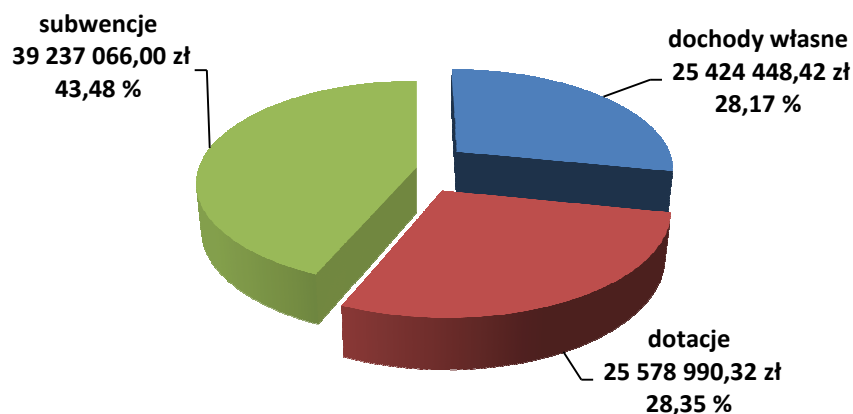
- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **81.166.896,98 zł** tj. **100,10 %** planowanych (81.088.322,04 zł) w tym:

- *własne – 69.864.504,25 zł, co stanowi 100,12 % planu (69.780.417,94 zł),*
- *poroz. z AR – 67.219,99 zł, co stanowi 100,00 % planu (67.220,00 zł),*
- *poroz. z jst – 1.571.162,74 zł, co stanowi 108,15 % planu (1.452.753,00 zł),*
- *zlecone – 9.664.010,00 zł co stanowi 98,73 % planu (9.787.931,10 zł),*

- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **9.073.607,76 zł** tj. **96,18 %** planu rocznego (9.434.456,00 zł) w tym:

- *własne – 7.805.884,99 zł, co stanowi 97,84 % planu (7.977.972,00 zł),*
- *poroz. z jst – 1.209.722,77 zł, co stanowi 86,50 % planu (1.398.484,00 zł),*
- *zlecone – 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (58.000,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



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

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 25.578.990,32 zł tj. 98,25 % planowanych (26.034.576,04 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 2.737.375,16 zł tj. 97,83 % planowanych, na projekty:*

- „Zdalna szkoła” – 84.568,76 zł,
- „CUS – Centrum usług środowiskowych” – 700.000,00 zł,
- „W jednym kierunku dla rodziny” – 1.200.000,00 zł,
- „Łódzkie pomaga” – 446.927,89 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 209.917,91 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 137.973,25 zł tj. 90,97 % planowanych na projekty:*

- „Zdalna szkoła” – 15.358,90 zł,
- „Łódzkie pomaga” – 83.460,23 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 39.154,12 zł,

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – wykonane zostały w wysokości 9.013.515,09 zł tj. 98,69 % 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 67.219,99 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:*

- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 16.920,00 zł;
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 50.299,99 zł.

5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **811.409,77 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- kwota 5.738,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - kwota 41.996,77 zł – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
 - 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 683.675,00 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 realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)* – wykonane zostały w wysokości **650.494,91 zł** tj. 99,31 % 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 **247.374,27 zł** tj. 80,51 % 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 **1.323.075,77 zł** tj. 112,97 % planowanych.

Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 261.323,08 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 64.467,60 zł,
- Miasto Siedlce – 8.328,00 zł,
- Powiat Olkusiński – 45.694,34
- Powiat Pruszkowski – 8.328,00 zł,
- Powiat Konecki – 58.374,00 zł,
- Powiat Wrocławski – 8.328,00 zł,
- Powiat Wieruszewski – 25.261,14 zł,
- Powiat Gliwicki – 12.624,00 zł,
- Gmina Sosnowiec – 7.578,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 22.340,00 zł,

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 215.973,00 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 215.973,00 zł,

c) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym – 20.260,38 zł, w tym:

- Powiat Zgorzelecki – 20.260,38 zł,

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 380.553,66 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 257.073,29 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 62.432,05 zł,
- Powiat Radomszczański – 61.048,32 zł;

e) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym – 444.965,65 zł, w tym:

- Powiat Żąbkowski – 47.103,46 zł,
- Powiat Radomszczański – 47.742,09 zł,
- Powiat Grudziądzki – 206.244,17 zł,
- Powiat Bydgoski – 143.875,93 zł;

9. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **195.759,82 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- kwota 128.000,00 zł z PFRON na realizację zadania pn: „*Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego*”,
- kwota 67.759,82 zł z PFRON w związku z uczestnictwem w realizacji programu: „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”;

10. 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 **137.040,19 zł** tj. 90,27 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 123.580,19 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „*KUSOKI – pokaz ostatekowych tradycji folklorystycznych i kulinarnych Powiatu Opoczyńskiego przy wsparciu regionalnych KGW*”,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 5.460,00 zł na realizację zadania pn.: „*Na segregację pomysły mamy – wszystkie odpady przetwarzamy!*”.

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – wykonane zostały w wysokości **503.000,00 zł** tj. 100,00 % planu;

12. 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;

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **248.086,97 zł** tj. 88,09 % planowanych, na:

- a) dofinansowanie „*Zakupu szafek ubraniowych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*” – 30.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno,

- b) „Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże” – 20.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Mniszków;
- c) „Remont drogi powiatowej Nr 3120E w Zdyszewicach” – 29.619,01 zł. Środki pozyskano z Gminy Żarnów;
- d) „Remont drogi powiatowej Nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew” – 74.385,25 zł. Środki pozyskano z Gminy Żarnów;
- e) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna w Drzewicy” – 17.082,71 zł. Środki pozyskano z Gminy Drzewica;
- f) dofinansowanie zakupów środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie – 25.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Ujazd (10.000,00 zł) oraz z Gminy Paradyż (15.000,00 zł);
- g) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 52.000,00 zł, w tym:
 - środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Opoczno – 15.000,00 zł,
 - środki z Gminy Sławno – 3.000,00 zł,
 - środki z Gminy Mniszków – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Poświętne – 4.000,00 zł;
 - środki z Gminy Białaczów – 6.000,00 zł;
 - środki z Gminy Paradyż – 5.000,00 zł;

14. 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 **502.387,68 zł** co stanowi 114,18 % planowanych.

15. 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 **2.487.585,87 zł** tj. 93,71 % 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” – 837.343,86 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;

16. 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 **907.796,20 zł** tj. 100,00 % planowanych. Środki pozyskano z PFRON na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E;

17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – wykonane zostały w wysokości **1.407.536,22 zł** tj. 99,45 % planu. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowano zadania powiatowe pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” w wysokości 900.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów” w wysokości 277.536,22 zł;
- „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” w wysokości 100.000,00 zł,

- „Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600” w wysokości 130.000,00 zł,

18. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – wykonana została w wysokości **790.054,03 zł**, co stanowi 80,73 % planowanych, w tym:

- środki z gminy Sławno – 38.474,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy-Popławy Kolonia - Kazimierzów”;
- środki z gminy Opoczno – 159.627,78 zł na dofinansowanie zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” – 135.457,67 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3103E w Kraśnicy” – 24.170,11 zł,
- środki z gminy Paradyż – 274.950,00 zł, na dofinansowanie zadań:
 - „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E” – 26.008,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy-Popławy Kolonia - Kazimierzów” – 248.942,00 zł;
- środki z gminy Białaczów – 302.027,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów”;
- środki z gminy Żarnów – 14.975,25 zł „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice”;

19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonane zostały w wysokości – **2.914.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowano zadania powiatowe pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów” w wysokości 714.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów” w wysokości 2.200.000,00 zł;

20. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410)* wykonane zostały w wysokości – **58.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup namiotu pneumatycznego, który zostanie wykorzystany jako zaplecze izby przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie.

21. *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)* wykonane zostały w wysokości – **419.668,74 zł**, co stanowi 99,95 % planowanych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” w wysokości 345.888,42 zł,
- „Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3” w wysokości 73.780,32 zł.

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 25.424.448,42 zł tj. 100,69 % planu (25.251.136,00 zł) w tym:

– udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **14.335.885,39 zł** tj. **101,08 %** planowanych w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **13.944.650,00 zł** (100,81 % planu),
- 2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **391.235,39 zł** (111,78 % planu),

– pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **11.088.563,03 zł** tj. **100,19 %** planu (11.068.012,00 zł) w tym:

- a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.355.924,54 zł** tj. 98,56 % planu rocznego (1.375.664,00 zł plan),
- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **166.268,50 zł** tj. 96,83 % planu rocznego (171.704,00 zł plan),

- c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **6.422.669,44 zł**, tj. 98,31 % planu (6.532.802,00 zł),
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **173.520,05 zł** tj. 115,68 % planu (150.000,00 zł),
- e) wpływy z usług wynosiły **29.699,54 zł** co stanowi 99,00 % planu (30.000,00 zł),
- f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **71.280,00 zł** tj. 122,47 % planu (58.200,00 zł),
- g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **254.247,90 zł** tj. 101,70 % planu (250.000,00 zł),
- h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **91.791,78 zł**, co stanowi 95,87 % planowanych dochodów z tego tytułu (95.748,00 zł plan),
- i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **279.531,07 zł** tj. 104,58 % planu (267.286,00 zł),
- j) wpływy z dochodów różnych – **536.816,62 zł** tj. 99,65 % planowanych (538.720,00 zł) (w tym kwota 472.124,75 zł to dochody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności, na podstawie art. 31 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.),
- k) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **447.560,00 zł** tj. 104,94 % planowanych (426.469,00 zł),
- l) wpływy z opłat geodezyjnych – **719.817,31 zł** tj. 110,74 % planowanych (650.000,00 zł),
- m) wpływy z różnych opłat – **63.089,93 zł** tj. 93,82 % planowanych (67.245,00 zł),
- n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **23.847,46 zł** tj. 100,00 % planu (23.848,00 zł);
- o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **13.048,54 zł**, co stanowi 95,22 % planowanych dochodów z tego tytułu (13.703,00 zł plan),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **31.254,70 zł**, co stanowi 108,82 % planowanych (28.720,00 zł);
- q) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **7.926,07 zł** tj. 100,33 % planu (7.900,00 zł),

- r) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **52.894,16 zł** tj. 168,11 % planu (31.463,00 zł),
- s) wpływy z darowizn wynosiły **255.115,80 zł** tj. 99,87 % planu (255.456,00 zł) (w tym kwota 60.515,80 zł to darowizny na zwalczanie COVID-19),
- t) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynosiły **588,34 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł);
- u) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wynosiły **57.712,00 zł** tj. 100,00 % planu (57.712,00 zł),
- v) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **29.999,98 zł** tj. 96,15 % planu (31.200,00 zł),
- w) pozostałe wpływy – **3.959,30 zł** tj. 94,90 % planu (4.172,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 39.237.066,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 29.911.869,00 zł,
- część równoważąca – 1.211.260,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.811.868,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 302.069,00 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 - 72.121.390,00 zł 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 – 12.881.800,00 zł, 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 **13.521.649,04 zł**, na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **98.524.839,04 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 78.245.457,04 zł (wzrost o 6.124.067,04 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.901.402,10 zł, (wzrost o 3.664.061,10 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17.265.834,82 zł, (wzrost o 2.185.551,82 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.060.716,00 zł, (spadek o 633.868,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.577.716,00 zł, (spadek o 394.632,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.968.288,12 zł, (wzrost o 1.302.954,12 zł),
- f) obsługa długu – 471.500,00 zł, (const.),

2. Wydatki majątkowe - 20.279.382,00 zł (wzrost o 7.397.582,00 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 11.735.442,00 zł, (wzrost o 5.052.309,00 zł).

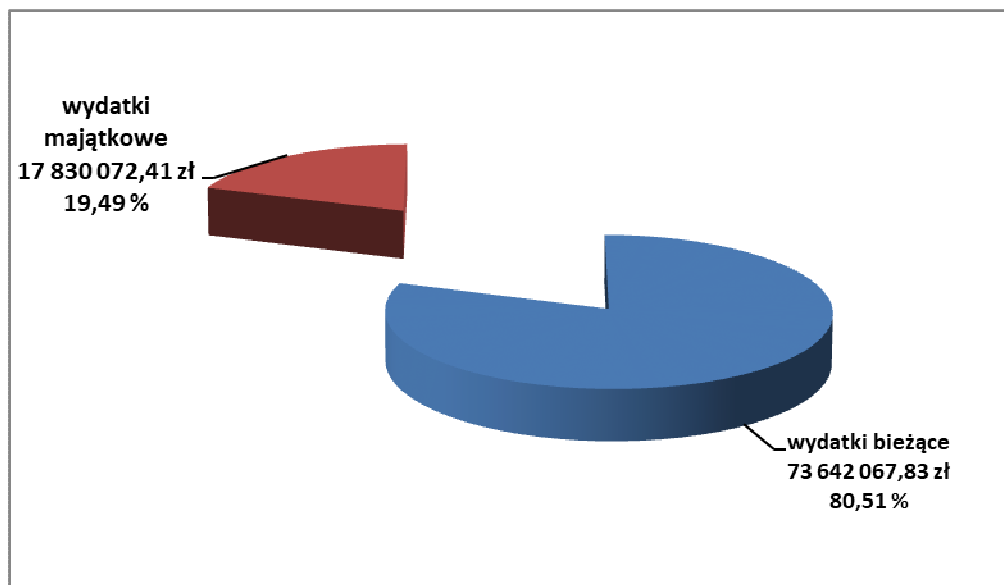
Wydatki ogółem w 2020 r. wynosiły **91.472.140,24 zł**, co stanowi **92,84 %** planu rocznego, w tym :

1. Wydatki bieżące - 73.642.067,83 zł tj. 94,12 % planowanych, z tego:

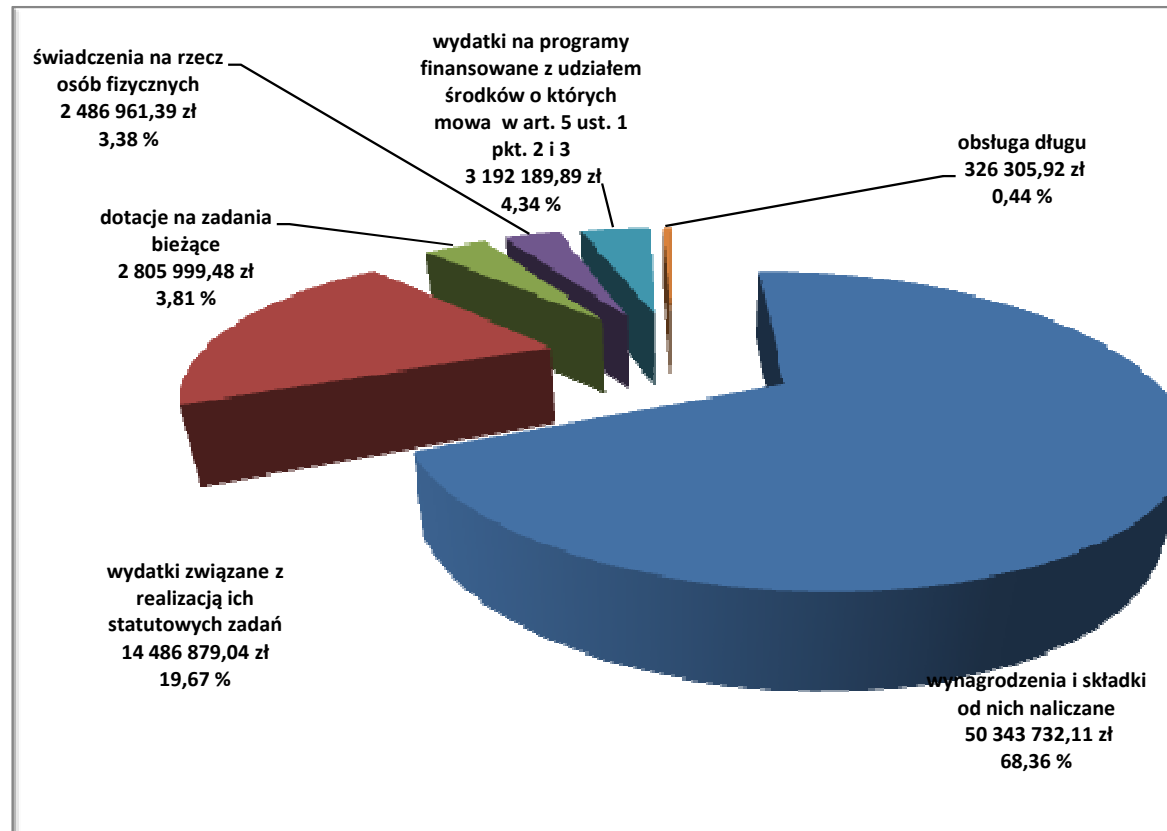
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **50.343.732,11 zł** (98,90 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **14.486.879,04 zł** (83,90 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **2.805.999,48 zł** (91,68 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.486.961,39 zł** (96,48 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.192.189,89 zł**, (80,44 % planu),
- f) obsługa długu – **326.305,92 zł** (69,21 % planu).

2. **Wydatki majątkowe** - **17.830.072,41 tj. 87,92 %** planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **10.927.868,32 zł (93,12 % planu)**.

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2020 roku.



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



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 rok 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 2020 r. wydaliśmy kwotę **183.230,58 zł**, co stanowi **87,43 %** planu rocznego, w tym:

a) Zadania zlecone – 48.684,06 zł tj. 83,12 % planu (58.571,00 zł) na sfinansowanie, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Opoczyńskiego, kosztów odnowienia powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

b) Zadania własne – 134.546,52 zł, tj. 89,10 % planu (151.000,00 zł) na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 118.546,52 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne - 16.000,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **147.454,08 zł**, co stanowi **64,20 %** planu rocznego. W I półroczu w imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz. W drugim półroczu zadania te realizowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2020 r. wydaliśmy kwotę **247.687,93 zł**, co stanowi **60,82 %** 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 200.686,49 zł, a ze środków własnych powiatu 46.724,54 zł. Kwota 276,90 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **7.000,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **6.888,00 zł** co stanowi **98,40 %** planu rocznego na zadanie pn.: „*Projekt Organizacji Ruchu zmiany stałej organizacji ruchu na Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Opocznie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 Rawa Mazowiecka – Żarnów*”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **9.159.569,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **8.059.400,52 zł** co stanowi **87,99 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **3.183.352,85 zł** co stanowi **83,59 %** planu (3.808.406,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.705.401,76 zł** tj. **97,60 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.438.932,22 zł**, co stanowi **71,20 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **39.018,87 zł** tj. **97,55 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **5.351.163,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **4.876.047,67 zł** co stanowi **91,12 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

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

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.191.987,39 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 155.085,54 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 41.765,12 zł,
- sól (127,46 t) - 34.897,82 zł, piasek (357,55 t) – 6.867,30 zł.
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 97.039,03 zł,
- posiłki regeneracyjne – 5.320,18 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 10.961,21 zł,

b) Remont drogi powiatowej Nr 3120E w Zdyszewicach – 59.238,03 zł,

c) Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do szkoły w m. Klew – 144.770,51 zł,

d) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna w Drzewicy – 26.365,42 zł;

e) Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże – 224.527,28 zł;

f) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 7.271,23 zł;

g) chodniki – 300,00 zł;

h) remonty bieżące nawierzchni – 164.867,79 zł;

i) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 25.050,52 zł:

- cięcia pielęgnacyjne i zakup sadzonek – 14.879,52 zł,
- utrzymanie czystości (zamiatanie ulic – 16,43 km) – 8.073,00 zł,
- zakup środków chemicznych – 370,00 zł,
- zbieranie zwłok padłych zwierząt – 1.728,00 zł,

j) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 91.509,42 zł:

- odnowa oznakowania poziomego – 29.909,67 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 60.259,66 zł,
- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych – 1.340,09 zł,

k) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 293.001,65 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 149.459,51 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 117.477,09 zł,
- przeglądy ciągnika – 5.854,00 zł,
- badania techniczne pojazdów – 685,00 zł,
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów – 538,80 zł,
- artykuły przemysłowe – 3.574,51 zł,
- zakup pilarek i kos – 5.438,00 zł,
- podział działek i wznowienie granic – 4.876,00 zł,
- przesyłki kurierskie - 1.153,74 zł,
- opłata za odprowadzenie wód oraz emisję gazów – 920,00 zł,
- koszty postępowania administracyjnego (działki Pilichowice) – 3.000,00 zł,
- inne – 25,00 zł,

II. Bieżące utrzymanie mostów – 5.055,30 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych

– 280.908,40 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.122,76 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet – 6.471,23 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenie – 15.296,86 zł,
- publikacje – 3.418,70 zł,
- zakup energii, wody, wywóz ścieków i nieczystości – 27.712,72 zł,

- szkolenia - 6.261,80 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów, części zamienne – 8.477,48 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu - 850,00 zł,
- wydatki związane z BHP – 33.698,69 zł,
- opał – 11.520,00 zł,
- zakup paliwa i oleju – 4.815,40 zł,
- usługa informatyczna – 10.538,61 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.169,00 zł,
- usługi pocztowe – 5.537,31 zł,
- sprzątanie - 10.473,45 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.439,00 zł,
- przeglądy techniczne budynku – 5.500,00 zł,
- licencje na programy komputerowe – 8.584,17 zł,
- wydatki w celu przeciwdziałania COVID-19 – 6.493,94 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 41.240,38 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),
- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 19.740,53 zł,
- pozostałe – 2.546,37 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **2.500,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **25,83 zł** co stanowi **1,03 %** planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.178,39 zł**, co stanowi **21,43 %** planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydano w 2020 roku kwotę **233.154,71 zł**, co stanowi **88,28 %** planu (264.100,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 223.160,59 zł tj. 89,23 % planu (250.100,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 43.699,16 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 179.461,43 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zadania własne – 9.994,12 zł, tj. 71,39 % planu (14.000,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości – 1.751,29 zł, szkolenia pracowników – 1.471,83 zł, koszty sądowe – 3.821,00 zł, ekspertyzy – 2.950,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wyniosły **976.668,45 zł** co stanowi **69,74 %** planu (1.400.433,00 zł), w tym:

Zadania zlecone:

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **213.354,00 zł** wydano kwotę **204.819,84 zł** co stanowi **96,00 %** planu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Białaczów.

Zadania własne – 771.848,61 zł, tj. 65,02 % planu (1.187.079,00 zł) w tym:

1) Wydatki bieżące – 542.533,74 zł tj. 59,99 % planu (904.306,00 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 183.380,03 zł,
- zakup usług remontowych – 515,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 337.853,56 zł
- szkolenia pracowników – 5.563,78 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 15.221,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 229.314,87 zł, tj. 81,10 % planu ogółem (282.773,00 zł) na zadania:

- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 66.655,00 zł,

- „Zakup środków trwałych” – 4.817,00 zł,
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 144.968,00 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 **475.640,86 zł**, co stanowi **95,29 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **411.620,60 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **63.220,57 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **799,69 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **157.307,00 zł** wydano kwotę **157.307,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 157.157,00 zł,
- akcja kurierska – 150,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **315.027,42 zł** tj. **89,24 %** wydatków planowanych (353.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **274.975,61 zł** na: szkolenia i delegacje, zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **40.051,81 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wynosiły **10.426.601,46 zł** tj. **93,43 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **7.722.366,66 zł** tj. **97,79 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **19.033,49 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.494.699,05 zł**, co stanowi **84,05 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (562.804,90 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (127.071,09 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 431.215,17 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 44.342,14 zł,
- 3.) szkolenia i doksztalcanie pracowników – 30.341,90 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 26.258,73 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 12.048,87 zł,
- 6.) zakup paliwa – 22.783,92 zł,
- 7.) zakup energii – 242.941,96 zł (*w tym: energia elektryczna – 95.512,25 zł, energia cieplna – 133.666,49 zł, woda – 2.985,50 zł, energia i woda–Białaczów – 10.777,72 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 41.946,30 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 62.646,85 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 16.330,00 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 49.493,03 zł,
- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 80.450,52 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 169.498,83 zł,
- 14.) wiązanki okolicznościowe – 11.374,27 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 216.513,97 zł,
- 16.) dzienniki budowy i tablice informacyjne – 601,23 zł,
- 17.) monitoring i konwojowanie – 12.352,97 zł,
- 18.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 28.724,39 zł,
- 19.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 19.006,45 zł,
- 20.) podróże służbowe, delegacje – 19.351,97 zł,
- 21.) usługi medyczne – 8.430,00 zł,
- 22.) ogłoszenia w prasie – 2.592,84 zł,
- 23.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 2.388,27 zł,
- 24.) prowizje bankowe – 3.290,00 zł,
- 25.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 17.049,97 zł,
- 26.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 14.130,19 zł,
- 27.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.355,63 zł,
- 28.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 92.530,00 zł,

- 29.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 248,15 zł,
- 30.) ubezpieczenie mienia – 28.390,62 zł,
- 31.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 11.477,81 zł,
- 32.) koszty audytorskie – 20.100,00 zł,
- 33.) podatek VAT – 1.764,50 zł,
- 34.) koszty usuwania pojazdów z dróg – 13.443,90 zł,
- 35.) zakupy związane z walką z epidemią COVID-19 (środki ochrony osobistej dla pracowników) – 36.258,30 zł,
- 36.) pozostałe – 9.149,41 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 2020 roku kwotę **45.233,70 zł** tj. **100,00 %** planu (45.234,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 28.313,70 zł tj. 100,00 % planu (28.314,00 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 **130.536,52 zł**, co stanowi **67,64 %** planu rocznego (193.000,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 484,64 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 16.580,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 24.018,36 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 8.038,05 zł,
- KUSOKI – pokaz ostatekowych tradycji folklorystycznych i kulinarnych Powiatu Opoczyńskiego przy wsparciu regionalnych KGW – 14.950,00 zł,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 597,48 zł,
- obchody 100-lecia konsekracji kościoła w Kraśnicy – 730,00 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 24.410,80 zł,
- materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 8.620,48 zł,
- dożynki wojewódzkie – 1.969,88 zł,

- obchody 550-lecia parafii w Kunicach – 646,10 zł,
- kalendarze – 4.304,88 zł,
- śpiewnik patriotyczny „Smaki patriotyzmu” – 10.000,00 zł,
- koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- wieczór patriotyczny – 1.000,00 zł,
- oprawa płytek okolicznościowych i dyplomów – 5.184,45 zł,
- oprawa wycinanek na konkurs „Plastyka zdobniczo-obrzędowa” – 1.747,83 zł,
- pozostałe – 5.253,57 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **12.975,08 zł**, co stanowi **81,09 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.900,00 zł wydano **38.900,00 zł** tj. **100,00 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zakupione zostały ubrania specjalne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **5.980.427,00 zł**, co stanowi **99,97 %** planu rocznego (5.982.377,00 zł), w tym:

1) Wydatki poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **5.950.427,00 zł** tj. **99,97 %** planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 5.300.961,77 zł tj. 99,96 % planu (5.302.912,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 449.244,59 zł co stanowi 100,00 % planu (449.244,00 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.220,64 zł tj. 100,00 % planu (200.221,00 zł),

2) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania własne zrealizowano w wysokości **30.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki pozyskane z gminy Opoczno przeznaczone zostały na zadanie pn.: „*Zakup szafek ubraniowych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł wydano **14.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na obronę cywilną (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe wydano w 2020 roku kwotę **365.998,23 zł** tj. **89,52 %** planu (408.840,48 zł) w tym:

- zadania zlecone – 43.074,09 zł tj. 71,79 % planu (60.000,00 zł), przeznaczono na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego.
- zadania własne – 322.924,14 zł tj. 92,57 % planu (348.840,48 zł).

Wydatki na zwalczanie „COVID-19” w powiecie opoczyńskim (środki ochrony osobistej, zakupy wyposażenia dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie, DPS - ów i innych jednostek).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. wydano kwotę **192.060,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.225,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielenie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne) – 164.834,97 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2020 r. kwotę **326.305,92 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **69,21 %** 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 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **28.606.505,08 zł** tj. **97,85 %** planu rocznego (29.234.739,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 25.623.798,66 zł** co stanowi **98,80 %** planu (25.934.469,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 2.982.706,42 zł** tj. **90,38 %** planu rocznego (3.300.270,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.060.943,96 zł** tj. **98,00 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **27.545.561,12 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.013.703,38 zł tj. 99,86 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310.075,81 zł tj. 96,84 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.970.568,46 zł tj. 92,25 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 268.507,05 zł tj. 99,97 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 2.982.706,42 zł tj. 90,38 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół Powiatowych
w Żarnowie**

w tym:

1.298.497,00 1.228.497,83 94,61

Wydatki bieżące

1.228.497,00 1.228.497,83 100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,56 % *wydatków bieżących*)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.051.063,00 1.051.063,30 100,00

138.139,00 138.139,74 100,00

39.295,00 39.294,79 100,00

Wydatki majątkowe

70.000,00 0,00 0,00

Szkoły policealne

Wydatki bieżące

147.066,00 147.065,84 100,00

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

124.204,00 124.204,16 100,00

17.561,00 17.560,97 100,00

5.301,00 5.300,71 100,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące

813.984,00 813.984,15 100,00

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

695.183,00 695.182,85 100,00

91.503,00 91.503,70 100,00

27.298,00 27.297,60 100,00

Wydatki majątkowe

70.000,00 0,00 0,00

Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

267.447,00 267.447,84 100,00

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

231.676,00 231.676,29 100,00

29.075,00 29.075,07 100,00

6.696,00 6.696,48 100,01

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	39.295,00	39.294,79	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	39.295,00	39.294,79	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	807.814,00	807.813,72	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 623.117,81 zł, fundusz nagród – 4.047,00 zł, nagrody jubileuszowe – 7.463,08 zł, nagroda starosty – 3.719,00 zł.	x	638.347,00	638.346,89	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 167.696,83 zł, fundusz nagród – 1.770,00 zł.	x	169.467,00	169.466,83	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	63.360,00	63.360,37	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	151.462,00	151.461,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	18.677,00	18.677,51	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.750,00	9.750,00	100,00
razem płace + pochodne	x	1.051.063,00	1.051.063,30	100,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	1.130,00	1.130,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 657,71 zł, zakup art. biurowych – 3.074,23 zł, artykuły do remontów i napraw – 603,22 zł, wyposażenie – 3.858,28 zł, środki czystości i bhp – 4.757,85 zł, druki szkolne – 306,30 zł, akcesoria komputerowe – 6.436,30 zł, pozostałe – 22,85 zł.	§ 4210	19.716,00	19.716,74	100,00
Zakup środków żywności	§ 4220	72,00	72,29	100,40
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki – 765,32 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 350,00 zł, zakup pomocy do opiekuna w domu pomocy społecznej – 162,65 zł.	§ 4240	1.278,00	1.277,97	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 4.591,75 zł, gaz – 6.489,50 zł, woda – 289,09 zł.	§ 4260	11.370,00	11.370,34	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	1.845,00	1.845,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	430,00	430,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: czynsz, wynajem sali gimnastycznej – 200,01 zł, przegląd techniczny – 1.079,89 zł, prowizja bankowa – 350,00 zł, przewóz uczniów – 615,00 zł, wywóz nieczystości – 3.857,03 zł, usługi pocztowe – 1.156,35 zł, usługi introligatorskie – 723,24 zł, naprawy bieżące – 1.015,90 zł, kursy dla uczniów – 19.460,00 zł, licencje – 13.137,53 zł, ogłoszenia w prasie – 2.460,00 zł, pozostałe usługi – 90,00 zł, usługi IDO – 7.380,00 zł.	§ 4300	51.525,00	51.524,95	100,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.538,00	2.537,99	100,00
Podróże służbowe krajowe w tym: podróże służbowe krajowe – 688,50 zł, ryczałt na dojazd – 1.447,45 zł.	§ 4410	2.136,00	2.135,95	100,00
Różne opłaty i składki	§ 4430	224,00	223,67	99,85
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	43.706,00	43.706,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2.169,00	2.168,80	99,99
Razem - wydatki statutowe	x	138.139,00	138.139,74	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	70.000,00	0,00	0,00
Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	x	70.000,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	70.000,00	0,00	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>1.298.497,00</u>	<u>1.228.497,83</u>	<u>94,61</u>

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie **10.155.026,00** **10.155.022,00** **100,00**

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.155.026,00</u>	<u>10.155.022,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,84 % wydatków bieżących)	8.920.554,00	8.920.553,69	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.188.225,00	1.188.221,21	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.247,00	46.247,10	100,00

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.595.026,00</u>	<u>7.595.022,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.678.586,00	6.678.585,69	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871.698,00	871.694,21	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.742,00	44.742,10	100,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.453.088,00	1.453.088,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146.912,00	146.912,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	960.000,00	960.000,00	100,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.880,00	788.880,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.615,00	169.615,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.505,00	1.505,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	46.247,00	46.247,10	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	46.247,00	46.247,10	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7.032.071,00	7.032.070,85	100,00
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 6.104.584,79 zł, fundusz nagród – 36.912,00 zł, odprawy emerytalne – 19.116,81 zł, nagrody jubileuszowe – 82.213,16 zł, nagrody starosty – 14.876,00 zł.</i>	<i>x</i>	<i>6.257.703,00</i>	<i>6.257.702,76</i>	<i>100,00</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 734.199,87 zł, fundusz nagród – 9.220,00 zł, odprawy emerytalne – 28.686,00 zł, nagrody jubileuszowe - 2.262,22 zł.</i>	<i>x</i>	<i>774.368,00</i>	<i>774.368,09</i>	<i>100,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	448.594,00	448.593,33	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.245.041,00	1.245.041,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	146.238,00	146.237,76	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	48.610,00	48.610,00	100,00
razem płace + pochodne	x	8.920.554,00	8.920.553,69	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 9.767,03 zł, zakup materiałów biurowych – 9.473,29 zł, tusze – 30.407,00 zł, wyposażenie – 28.987,05 zł, środki czystości i bhp – 47.698,37 zł, publikacje – 3.426,41 zł, druki szkolne – 2.252,70 zł, akcesoria komputerowe – 9.605,19 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 7.658,24 zł, paliwo – 157,14 zł, pozostałe – 2.680,70 zł.	§ 4210	152.113,00	152.113,12	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk - 13.704,65 zł, zakup pomocy – pnz – technik technologii żywności, analityk – 6.167,97 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 36.365,90 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 3.308,00 zł, zakup komputerów – 50.139,80 zł.	§ 4240	109.690,00	109.686,32	100,00

Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 99.462,66 zł, woda, gaz – 2.774,30 zł, cieplnej – 139.187,13 zł.</i>	§ 4260	241.424,00	241.424,09	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	51.771,00	51.770,80	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.095,00	2.095,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów – 102.206,73 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 15.986,21 zł, usługi pocztowe – 2.816,82 zł, kursy dla uczniów – 57.920,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 13.135,79 zł, monitoring – 1.008,60 zł, usługi napraw i konserwacji – 31.886,74 zł, licencje – 14.431,65 zł, ogłoszenia w prasie – 6.765,00 zł, prowizje bankowe -700,00 zł, usługi transportowe – 1.424,54 zł, pozostałe – 7.955,91 zł.</i>	§ 4300	256.238,00	256.237,99	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7.430,00	7.429,95	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	5.118,00	5.117,94	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	355.169,00	355.169,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	24,00	24,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	7.153,00	7.153,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	1.188.225,00	1.188.221,21	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>10.155.026,00</u>	<u>10.155.022,00</u>	<u>100,00</u>

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

Liceum Ogólnokształcące	4.893.384,00	4.825.053,66	98,60
Wydatki bieżące	<u>4.735.686,00</u>	<u>4.732.828,26</u>	<u>99,94</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,98 % wydatków bieżących)	4.211.530,00	4.211.265,18	99,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501.723,00	499.272,27	99,51
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.433,00	22.290,81	99,37
Wydatki majątkowe	<u>157.698,00</u>	<u>92.225,40</u>	<u>58,48</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	22.433,00	22.290,81	99,37
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	22.433,00	22.290,81	99,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.307.561,00	3.307.555,38	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 2.800.121,22 zł, fundusz nagród – 25.625,00 zł, nagrody jubileuszowe – 27.926,46 zł.</i>	x	2.853.678,30	2.853.672,68	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników <i>w tym: osobowy fundusz płac – 435.548,20 zł, fundusz nagród – 5.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 13.334,50 zł.</i>	x	453.882,70	453.882,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	228.200,00	228.150,56	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	594.292,00	594.201,50	99,98
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	71.977,00	71.948,24	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.500,00	9.409,50	99,05
razem płace + pochodne	x	4.211.530,00	4.211.265,18	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 4.070,83 zł, zakup art. biurowych – 7.788,82 zł, środki czystości – 10.797,20 zł, akcesoria komputerowe – 2.044,04 zł, tusze i tonery – 20.080,15 zł, wyposażenie (w tym meble) – 5.811,44 zł, art. do remontów i napraw – 2.112,70 zł, leki – 85,99 zł, paliwo do kosiarki – 100,00 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 4.370,83 zł.</i>	§ 4210	57.262,00	57.262,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 738,64 zł, pomoce dydaktyczne – 19.118,95 zł.</i>	§ 4240	19.858,00	19.857,59	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 38.440,03 zł, woda, gaz – 3.169,68 zł, ciepłej – 92.797,53 zł.</i>	§ 4260	135.375,00	134.407,24	99,29
Zakup usług remontowych	§ 4270	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.846,00	3.835,00	99,71
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 12.111,99 zł, monitoring – 5.795,00 zł, licencje – 12.370,67 zł, prowizje i opłaty bankowe – 700,00 zł, przegląd techniczny budynku – 3.412,00 zł, serwis urządzeń – 2.361,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 18.189,40 zł, pozostałe usługi – 10.590,34 zł.</i>	§ 4300	66.291,00	65.530,40	98,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.000,00	2.642,57	88,09
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	6.000,00	5.770,66	96,18
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	188.200,00	188.105,65	99,95
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	17.000,00	16.970,16	99,82
Podatek od nieruchomości	§ 4480	891,00	891,00	100,00

Razem - wydatki statutowe	x	501.723,00	499.272,27	99,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	157.698,00	92.225,40	58,48
<i>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie</i>		23.240,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3</i>		98.000,00	92.225,40	94,11
<i>Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3</i>		36.458,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	157.698,00	92.225,40	58,48
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>4.893.384,00</u>	<u>4.825.053,66</u>	<u>98,60</u>

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy **1.987.097,00** **1.908.207,45** **96,03**

w tym:

Wydatki bieżące **1.987.097,00** **1.908.207,45** **96,03**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,13 % wydatków bieżących)** **1.535.173,00** **1.529.013,40** **99,60**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** **378.106,00** **306.890,64** **81,17**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **73.818,00** **72.303,41** **97,95**

Technikum

Wydatki bieżące **1.308.791,00** **1.233.542,43** **94,25**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1.008.050,00** **1.005.372,66** **99,73**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** **250.578,00** **179.371,87** **71,58**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **50.163,00** **48.797,90** **97,28**

Szkoła policealna

Wydatki bieżące **67.700,00** **67.294,64** **99,40**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **64.675,00** **64.353,02** **99,50**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3.025,00** **2.941,62** **97,24**

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	610.606,00	607.370,38	99,47
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.448,00	459.287,72	99,32
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.528,00	127.518,77	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.630,00	20.563,89	99,68

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	73.818,00	72.303,41	97,95
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	73.818,00	72.303,41	97,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.205.231,00	1.199.564,72	99,53
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 946.779,40 zł, fundusz nagród – 9.927,00 zł, nagrody jubileuszowe – 5.003,51 zł, ekwiwalent za urlop – 2.683,80 zł.	x	967.666,00	964.393,71	99,66
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 233.105,01 zł, fundusz nagród – 2.066,00 zł.	x	237.565,00	235.171,01	98,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	72.371,00	72.369,49	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	226.568,00	226.149,19	99,82
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	30.403,00	30.330,00	99,76
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	600	600	100,00
Razem - płace + pochodne	x	1.535.173,00	1.529.013,40	99,60
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospodarczo remontowe - 6.607,80 zł, zakup materiałów biurowych – 3.310,88 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 345,00 zł, środki czystości i bhp – 1.215,69 zł, tusze -5.033,27 zł, druki szkolne –564,85 zł, pozostałe – 7.195,43 zł.	§ 4210	24.278,00	24.272,92	99,98
Zakup środków żywności	§ 4220	418,00	400,00	95,69
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	20.952,00	19.771,00	94,36
Zakup energii w tym: elektrycznej – 6.075,98 zł, ciepłej – 71.559,51 zł, woda, gaz – 457,04 zł.	§ 4260	78.094,00	78.092,53	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	145.596,00	75.595,73	51,92
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.180,00	2.180,00	100,00

Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 6.119,82 zł, usługi transportowe – 1.944,95 zł, usługi pocztowe – 552,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 1.489,90 zł, abonament RTV – 245,15 zł, dzierżawa kontenera – 1.190,03 zł, inspektor danych osobowych – 7.380,00 zł, ścieki – 222,92 zł, przeglądy techniczne – 5.524,99 zł, pozostałe – 3.200,00 zł.</i>	§ 4300	27.871,00	27.869,76	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.863,00	1.859,73	99,82
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.572,00	2.570,30	99,93
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	69.899,00	69.898,67	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	4.383,00	4.380,00	99,93
Razem wydatki statutowe	x	378.106,00	306.890,64	81,17
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>1.987.097,00</u>	<u>1.908.207,45</u>	<u>96,03</u>

5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie **3.776.957,00** **3.771.156,21** **99,85**

w tym:

Wydatki bieżące **3.776.957,00** **3.771.156,21** **99,85**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,67 % wydatków bieżących)** 3.349.734,00 3.344.058,46 99,83
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 242.185,00 242.065,36 99,95
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 16.453,00 16.453,00 100,00
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** 168.585,00 168.579,39 100,00

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki bieżące **2.251.995,00** **2.246.438,25** **99,75**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2.094.606,00 2.089.165,33 99,74
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 146.147,00 146.030,92 99,92
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 11.242,00 11.242,00 100,00

Przedszkole Specjalne

Wydatki bieżące **480.392,00** **480.333,49** **99,99**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 289.807,00 289.755,71 99,98

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.735,00	21.733,39	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	265,00	265,00	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	168.585,00	168.579,39	100,00

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	1.044.570,00	1.044.384,47	99,98
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965.321,00	965.137,42	99,98
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.303,00	74.301,05	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.946,00	4.946,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	16.453,00	16.453,00	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16.453,00	16.453,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.578.095,00	2.578.043,14	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.697.297,61 zł, fundusz nagród – 13.950,00 zł, nagrody jubileuszowe – 9.223,37 zł.</i>	x	1.720.520,00	1.720.470,98	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 798.303,97 zł, fundusz nagród – 7.992,20 zł, odprawy emerytalne – 26.294,16 zł, nagrody jubileuszowe – 24.981,83 zł.</i>	x	857.575,00	857.572,16	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	200.001,00	200.000,25	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	473.294,00	467.674,55	98,81
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	57.674,00	57.672,20	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16.196,00	16.194,81	99,99
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	24.474,00	24.473,51	100,00
razem płace + pochodne	x	3.349.734,00	3.344.058,46	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały biurowe – 259,53 zł, publikacje, druki, prasa – 288,46 zł, paliwo – 1.916,81 zł, programy komputerowe – 366,72 zł, pozostałe – 344,50 zł.</i>	§ 4210	3.270,00	3.176,02	97,13

Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 16.727,87 zł, woda, gaz –762,63 zł, ciepła – 57.298,69 zł.</i>	§ 4260	74.809,00	74.789,19	99,97
Zakup usług remontowych	§ 4270	581,00	579,99	99,83
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	730,00	730,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów – 7.690,00 zł, wywóz nieczystości- 5.375,07 zł, oprogramowanie i licencje - 1.243,57 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 750,32 zł, przeglądy busa – 1.349,23 zł, pozostałe – 560,00 zł.</i>	§ 4300	16.969,00	16.968,19	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.821,00	2.821,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.171,00	4.170,41	99,99
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	137.128,00	137.125,96	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.706,00	1.704,60	99,92
razem wydatki statutowe	x	242.185,00	242.065,36	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	81.316,00	81.315,40	100,00
	§ 4019	12.362,00	12.361,34	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	14.198,00	14.197,61	100,00
	§ 4119	2.159,00	2.158,29	99,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	§ 4127	1.985,00	1.984,43	99,97
	§ 4129	303,00	302,79	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	430,00	429,66	99,92
	§ 4219	8.481,00	8.480,16	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4247	45.579,00	45.578,57	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4707	1.028,00	1.027,50	99,95
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4787	710,00	709,77	99,97
	§ 4789	34,00	33,87	99,62
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	x	168.585,00	168.579,39	100,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>3.776.957,00</u>	<u>3.771.156,21</u>	<u>99,85</u>

6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościennym <i>w tym:</i>	4.960.523,00	4.825.636,65	97,28
--	---------------------	---------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.949.451,00</u>	<u>1.935.155,63</u>	<u>99,27</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,76 % wydatków bieżących)	1.582.308,00	1.582.290,51	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.506,00	285.227,85	95,23
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.637,00	67.637,27	100,00

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.011.072,00</u>	<u>2.890.481,02</u>	<u>96,00</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.610.051,00</u>	<u>1.610.025,14</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.317.208,00	1.317.190,51	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252.206,00	252.197,36	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.637,00	40.637,27	100,00

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.500,00	151.500,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.500,00	11.500,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00	100,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>129.600,00</u>	<u>129.600,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.600,00	113.600,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,00

Szkoły Zawodowe

Wydatki bieżące	<u>29.800,00</u>	<u>15.530,49</u>	<u>52,12</u>
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.800,00	15.530,49	52,12
Wydatki majątkowe	<u>3.011.072,00</u>	<u>2.890.481,02</u>	<u>96,00</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	67.637,00	67.637,27	100,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	67.637,00	67.637,27	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.233.980,00	1.233.964,25	100,00
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 1.013.247,57 zł, nagrody jubileuszowe – 19.735,96 zł, nagroda starosty – 3.719,00 zł, nagrody dyrektora – 3.302,00 zł.	x	1.040.020,00	1.040.004,53	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 191.197,72 zł, nagrody dyrektora – 2.762,00 zł.	x	193.960,00	193.959,72	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	70.945,00	70.944,79	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	242.926,00	242.925,16	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26.933,00	26.932,81	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.524,00	7.523,50	99,99
razem płace + pochodne	x	1.582.308,00	1.582.290,51	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 1.382,64 zł, druki szkolne – 91,50 zł, olej opałowy – 36.947,36 zł, materiały do remontów i napraw – 2.193,75 zł, środki czystości i bhp – 1.621,36 zł, tusze, tonery – 130,01 zł, akcesoria komputerowe – 355,00 zł, paliwo – 2.313,41 zł, wyposażenie – 62.813,90 zł, materiały do realizacji pnz – 3.066,23 zł, publikacje – 638,00 zł, węgiel – 5.520,02 zł, pozostałe – 15.296,09 zł.	§ 4210	132.376,00	132.369,27	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	17.500,00	17.500,00	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 9.799,21 zł, woda – 934,89 zł.	§ 4260	10.735,00	10.734,10	99,99
Zakup usług remontowych	§ 4270	10.000,00	8.793,42	87,93
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.386,00	1.386,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 5.777,88 zł, licencje – 4.222,46 zł, najem sali – 10.659,70 zł, przeglądy techniczne – 11.321,04 zł, naprawy sprzętu – 2.882,00 zł, promocja szkoły – 2.519,90 zł, prowizja – 700,00 zł, usługi pocztowe – 99,00 zł, pozostałe – 22.330,04 zł.	§ 4300	73.575,00	60.512,02	82,25

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.397,00	2.396,62	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	661,00	660,54	99,93
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	48.500,00	48.500,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	2.376,00	2.375,88	99,99
razem wydatki statutowe	x	299.506,00	285.227,85	95,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</i>	§ 6057	1.607.661,00	1.607.434,35	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</i>	§ 6059	1.403.411,00	1.283.046,67	91,42
Razem - wydatki inwestycyjne	x	3.011.072,00	2.890.481,02	96,00
RAZEM	x	4.960.523,00	4.825.636,65	97,28

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 roku wydano kwotę **91.169,20 zł**, co stanowi **91,17 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 20.563,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 43.499,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 5.786,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 4.785,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 9.584,20 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 6.952,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2020 roku wydano kwotę **105.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*”.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2020 roku wydano kwotę **207.926,55 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 7.926,55 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 200.000,00 zł.

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

W 2020 roku wydano kwotę **143.136,18 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 39.999,56 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 70.000,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 33.136,62 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **9.346,59 zł** tj. 87,47 % (10.685,00 zł) na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **275.408,80 zł**, co stanowi **53,59 %** planu rocznego (513.940,00 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 – 84.568,76 zł) – wydano 99.927,66 zł tj. 99,93 % planu;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.545,55 zł (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.199,99 zł, w tym: program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „*Za życiem*”(49.399,99 zł), zadanie pn.: „*Woda to Twoje życie*” (500,00 zł), komisje egzaminacyjne (300,00 zł);
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.735,60 zł :
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 6.686,97 zł,
 - program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „*Za życiem*”- 900,00 zł,
 - zadanie pn.: „*Na segregację pomysły mamy – wszystkie odpady przetwarzamy!*” – 5.900,00 zł,
 - zadanie pn.: „*Woda to Twoje życie*”- 14.243,11 zł,
 - obsługa organizacyjna programu „*Samorządowy Lider Edukacji*” – 5.781,00 zł,

- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadpodstawowych – 239,54 zł,
- abonamenty programów, licencje – 20.090,00 zł,
- konkurs „*Ogarnij koronawirusa*” – 585,51 zł,
- ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 24.378,93 zł,
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 322,92 zł,
- Informator dla szkół – 5.300,00 zł,
- inauguracja roku szkolnego w Mroczkowie – 1.400,00 zł,
- komisje egzaminacyjne – 345,66 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do obserwatorium w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 12.000,00 zł,
- 100-lecie wybuchu Bitwy Warszawskiej - 900,00 zł,
- pozostałe - 661,96 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.938.347,21 zł**, co stanowi **79,82 %** planu rocznego (2.428.348,00 zł), w tym:

Zadania własne – 1.880.347,21 zł, tj. 79,33 % planu (2.370.348,00 zł) w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Wydatek poniesiony został na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie) – 850.347,21 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.030.000,00 zł co stanowi 68,21 % planu (1.510.000,00 zł) na zadania pn.:
 - „*Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych*” – 800.000,00 zł, tj. 100 % planu (800.000,00 zł),
 - „*Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie*” – 100.000,00 zł, tj. 100 % planu (100.000,00 zł),
 - „*Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600*” – 130.000,00 zł, tj. 100 % planu (130.000,00 zł),

Zadania zlecone:

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **58.000,00 zł** tj. 100,00 % planu rocznego (58.000,00 zł) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup namiotu pneumatycznego, który zostanie wykorzystany jako zaplecze izby przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie.

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 **1.153.310,70 zł** tj. **98,01 %** planu rocznego (1.176.752,00 zł), w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 1.136.291,70 zł,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym, dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego – 17.019,00 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 2020 roku wynosiły **4.554.821,18 zł** co stanowi **95,67 %** planu jednostki (4.761.134,16 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **4.471.181,18 zł** tj. **96,82 %** (4.618.134,16 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **3.092.009,47 zł** co stanowi 98,42 % planu (3.141.700,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **1.037.528,97 zł** co stanowi 93,36 % planu (1.111.307,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.205,58 zł**, tj. 85,05 % planu (12.000,00 zł),
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*Łódzkie pomaga*” – **273.047,50 zł** tj. 92,64 % planu (294.737,50 zł),
 - e) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*COVID.19.05.04*” – **58.389,66 zł** tj. 100,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe – **83.640,00 zł**, tj. 58,49 % planu (143.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2020 roku wynosiły **11.291.560,72 zł** co stanowi **93,70 %** planu jednostki (12.051.371,30 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **3.394.255,09 zł** tj. **96,92 %** (3.502.013,30 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.464.776,04 zł** tj. 99,38 % planu (2.480.202,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **730.528,09 zł** tj. 95,45 % planu (765.360,34 zł),
 - c) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*Łódzkie pomaga*” – **181.687,50 zł** tj. 75,96 % planu (239.187,50 zł),
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*COVID.19.05.43*” – **17.263,46 zł** tj. 100,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe – **7.897.305,63 zł**, tj. 92,37 % planu (8.549.358,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Nimojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 455 000,00	2 421 377,63	98,63	1 976 677,00	1 973 283,54	99,83	4 431 677,00	4 394 661,17	99,16
• wynagrodzenia osobowe	x	2 455 000,00	2 220 933,30	98,63	1 976 677,00	1 779 097,16	99,83	4 431 677,00	4 000 030,46	99,16
• nagrody jubileuszowe	x		33 088,19			60 558,12			93 646,31	
• ekwiwalent za urlop	x		2 281,44			6 466,80			8 748,24	
• odprawy emerytalne	x		67 124,70			119 801,46			186 926,16	
• nagrody pracowników COVID	x		97 950,00			7 360,00			105 310,00	
Dodatkowe wynagrodzenie 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	455 000,00	441 079,86	96,94	312 070,00	303 649,42	97,30	767 070,00	744 729,28	97,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	46 000,00	44 503,92	96,75	30 493,00	27 593,64	90,49	76 493,00	72 097,56	94,25
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00	15 400,00	96,25	27 300,00	26 587,72	97,39	43 300,00	41 987,72	96,97
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>3 141 700,00</u>	<u>3 092 009,47</u>	<u>98,42</u>	<u>2 480 202,00</u>	<u>2 464 776,04</u>	<u>99,38</u>	<u>5 621 902,00</u>	<u>5 556 785,51</u>	<u>98,84</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00	10 205,58	85,05	0,00	0,00	-	12 000,00	10 205,58	85,05
• za obuwie, odzież bhp	x	12 000,00	10 205,58	85,05	0,00	0,00	-	12 000,00	10 205,58	85,05
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>12 000,00</u>	<u>10 205,58</u>	<u>85,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 205,58</u>	<u>85,05</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	253 343,00	229 859,71	90,73	90 742,95	71 360,41	78,64	344 085,95	301 220,12	87,54
• publikacje	x	253 343,00	1 561,61	90,73	90 742,95	2 807,44	78,64	344 085,95	4 369,05	87,54
• paliwo, olej napędowy	x		8 873,02			4 245,88			13 118,90	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		7 181,47			7 356,71			14 538,18	
• środki czystości, art. chemiczne	x		22 798,52			17 347,12			40 145,64	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		34 759,40			1 376,90			36 136,30	
• obuwie, odzież	x		10 641,66			329,91			10 971,57	
• art. do terapii zajęciowej	x		2 828,94			1 228,54			4 057,48	
• olej opałowy	x		119 069,50			0,00			119 069,50	
• wyposażenie	x		20 443,56			35 252,72			55 696,28	
• pozostałe (m.in.: pieczętki, znicze, art. ogrodnicze, reklamówki, zmywaki)	x		1 702,03			1 415,19			3 117,22	
Zakup środków żywności	4220	322 564,00	306 704,59	95,08	212 525,39	207 626,53	97,69	535 089,39	514 331,12	96,12

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	68 000,00	56 053,10	82,43	39 800,00	38 792,07	97,47	107 800,00	94 845,17	87,98
Zakup energii	4260	90 000,00	83 823,15	93,14	180 000,00	179 133,21	99,52	270 000,00	262 956,36	97,39
• energia elektryczna	x	90 000,00	73 896,74	93,14	180 000,00	34 395,27	99,52	270 000,00	108 292,01	97,39
• energia cieplna	x		0,00			132 308,22			132 308,22	
• woda	x		9 926,41			9 575,52			19 501,93	
• gaz	x		0,00			2 854,20			2 854,20	
Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	9 328,35	77,74	35 899,00	31 748,07	88,44	47 899,00	41 076,42	85,76
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	3 734,00	74,68	4 000,00	3 403,00	85,08	9 000,00	7 137,00	79,30
Zakup usług pozostałych	4300	233 000,00	228 218,28	97,95	100 769,00	98 993,53	98,24	333 769,00	327 211,81	98,04
• prowizje bankowe	x	233 000,00	770,00	97,95	100 769,00	1 419,83	98,24	333 769,00	2 189,83	98,04
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		37 553,69			32 193,85			69 747,54	
• utylizacja, odpady medyczne	x		3 221,64			1 019,52			4 241,16	
• monitoring	x		2 952,00			1 230,00			4 182,00	
• usługi pralnicze	x		87 550,18			13 445,13			100 995,31	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		6 769,71			5 826,25			12 595,96	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		8 372,67			2 981,53			11 354,20	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		52 848,10			1 137,62			53 985,72	
• usługi inspektora RODO	x		5 412,00			5 904,00			11 316,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		4 098,36			1 254,60			5 352,96	
• usługi pogrzebowe	x		11 999,99			3 158,00			15 157,99	
doradztwo w zakresie BHP	x		5 209,05			5 166,00			10 375,05	
• pozostałe	x		1 460,89			24 257,20			25.718,09	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00	4 023,64	95,80	3 150,00	3 140,45	99,70	7 350,00	7 164,09	97,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00	1 429,00	1 428,40	99,96	2 429,00	1 428,40	58,81
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 000,00	3 205,14	80,13	5 500,00	4 782,88	86,96	9 500,00	7 988,02	84,08

Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	5 432,22	63,91	4 021,00	2 626,36	65,32	12 521,00	8 058,58	64,36
Odpisy na ZFŚS	4440	99 900,00	99 862,58	99,96	76 000,00	75 969,63	99,96	175 900,00	175 832,21	99,96
Podatek od nieruchomości	4480	6 000,00	5 163,00	86,05	10 703,00	10 703,00	100,00	16 703,00	15 866,00	94,99
Opłaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	x	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	200,00	66,67	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	66,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	1 921,21	54,89	740,00	740,00	100,00	4 240,00	2 661,21	62,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 111 307,00	1 037 528,97	93,36	765 360,34	730 528,09	95,45	1 876 667,34	1 768 057,06	94,21
Wynagrodzenie osobowe	4017	174 827,28	174 827,28	100,00	106 648,86	106 648,86	100,00	281 476,14	281 476,14	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	174 827,28	136 196,74	100,00	106 648,86	96 283,93	100,00	281 476,14	232 480,67	100,00
"COVID 19.05.04"	x		38 630,54			x			38 630,54	
"COVID 19.05.43"	x		x			10 364,93			10 364,93	
Wynagrodzenie osobowe	4019	32 668,88	32 668,88	100,00	19 908,32	19 908,32	100,00	52 577,20	52 577,20	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	32 668,88	25 403,57	100,00	19 908,32	17 958,97	100,00	52 577,20	43 362,54	100,00
"COVID 19.05.04"	x		7 265,31			x			7 265,31	
"COVID 19.05.43"	x		x			1 949,35			1 949,35	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	30 105,41	30 105,41	100,00	18 364,88	18 364,88	100,00	48 470,29	48 470,29	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	30 105,41	23 453,23	100,00	18 364,88	16 580,04	100,00	48 470,29	40 033,27	100,00
"COVID 19.05.04"	x		6 652,18			x			6 652,18	
"COVID 19.05.43"	x		x			1 784,84			1 784,84	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 625,61	5 625,61	100,00	3 428,21	3 428,21	100,00	9 053,82	9 053,82	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	5 625,61	4 374,52	100,00	3 428,21	3 092,53	100,00	9 053,82	7 467,05	100,00
"COVID 19.05.04"	x		1 251,09			x			1 251,09	
"COVID 19.05.43"	x		x			335,68			335,68	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	2 934,43	2 934,43	100,00	1 746,43	1 746,43	100,00	4 680,86	4 680,86	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	2 934,43	2 578,49	100,00	1 746,43	1 704,16	100,00	4 680,86	4 282,65	100,00
"COVID 19.05.04"	x		355,94			x			355,94	
"COVID 19.05.43"	x		x			42,27			42,27	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	547,89	547,89	100,00	325,82	325,82	100,00	873,71	873,71	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	547,89	480,95	100,00	325,82	317,87	100,00	873,71	798,82	100,00
"COVID 19.05.04"	x		66,94			x			66,94	
"COVID 19.05.43"	x		x			7,95			7,95	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	38 768,80	38 768,80	100,00	38 558,10	38 558,10	100,00	77 326,90	77 326,90	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	38 768,80	38 768,80	100,00	38 558,10	38 558,10	100,00	77 326,90	77 326,90	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4219	7 231,20	7 231,20	100,00	7 191,90	7 191,90	100,00	14 423,10	14 423,10	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	7 231,20	7 231,20	100,00	7 191,90	7 191,90	100,00	14 423,10	14 423,10	100,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	3 507,92	3 507,92	100,00	2 338,61	2 338,61	100,00	5 846,53	5 846,53	100,00
"COVID 19.05.04"	x	3 507,92	3 507,92	100,00	x	x	x	3 507,92	3 507,92	100,00
"COVID 19.05.43"	x	x	x	x	2 338,61	2 338,61	100,00	2 338,61	2 338,61	100,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4239	659,74	659,74	100,00	439,83	439,83	100,00	1 099,57	1 099,57	100,00
"COVID 19.05.04"	x	659,74	659,74	100,00	x	x	x	659,74	659,74	100,00
"COVID 19.05.43"	x	x	x	x	439,83	439,83	100,00	439,83	439,83	100,00
Zakup usług pozostałych	4307	47 407,50	29 127,17	61,44	48 461,00	0,00	0,00	95 868,50	29 127,17	30,38
"Łódzkie Pomaga"	x	47 407,50	29 127,17	61,44	48 461,00	0,00	0,00	95 868,50	29 127,17	30,38
Zakup usług pozostałych	4309	8 842,50	5 432,83	61,44	9 039,00	0,00	0,00	17 881,50	5 432,83	30,38
"Łódzkie Pomaga"	x	8 842,50	5 432,83	61,44	9 039,00	0,00	0,00	17 881,50	5 432,83	30,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		353 127,16	331 437,16	93,86	256 450,96	198 950,96	77,58	609 578,12	530 388,12	87,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	83 640,00	92,93	30.000,00	30.000,00	100,00	120 000,00	113.640,00	94,70
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach		90 000,00	83 640,00	92,93	x	x	x	90 000,00	83 640,00	92,93
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	3 639 738,00	3 632 529,29	99,80	3 639 738,00	3 632 529,29	99,80
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	3 639 738,00	3 632 529,29	99,80	3 639 738,00	3 632 529,29	99,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	x	x	x	4 879 620,00	4 234 776,34	86,78	4 879 620,00	4 234 776,34	86,78
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	4 879 620,00	4 234 776,34	86,78	4 879 620,00	4 234 776,34	86,78
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	83 640,00	58,49	8 549 358,00	7 897 305,63	92,37	8 692 358,00	7 980 945,63	91,82
Wydatki bieżące		4 618 134,16	4 471 181,18	96,82	3 502 013,30	3 394 255,09	96,92	8 120 147,46	7 865 436,27	96,86
OGÓŁEM		4 761 134,16	4 554 821,18	95,67	12 051 371,30	11 291 560,72	93,70	16 812 505,46	15 846 381,90	94,25

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.122.630,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **1.094.123,67 zł** co stanowi **97,46 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885.070,64 zł, co stanowi 99,40 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.801,45 zł, tj. 73,10 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155.999,70 zł tj. 87,77 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **40.608,67 zł** (*publikacje – 1.613,18 zł, prenumerata – 1.452,38 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 35.084,08 zł, pozostałe – 1.350,33 zł, środki czystości i bhp – 538,19 zł, zakup części samochodowych – 570,51 zł*);
- zakup energii – **6.034,31 zł** (*elektryczna – 2.750,00 zł, woda, gaz – 774,47 zł, ciepła – 2.509,84 zł*);
- zakup usług remontowych – **1.788,01 zł** (*ksero – 350,01 zł, drukarki, komputery – 1.438,00 zł*);
- zakup środków żywności – **674,79 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **890,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **65.667,13 zł** (*wywóz nieczystości – 1.871,94 zł, koszty wysyłki – 98,65 zł, znaczki – 15.531,00 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 34.591,98 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 11.621,04 zł, przeglądy, naprawy auta – 406,00 zł, opłaty bankowe – 1.260,00; inne opłaty – 286,52 zł*);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.750,73 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **661,06 zł**;
- różne opłaty i składki – **1.754,33 zł**;
- odpis na ZFŚS – **27.969,32 zł**;
- szkolenia pracowników - **7.201,35 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 31.12.2020 r. kwotę **70.579,38 zł**, co stanowi **86,07 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **444.347,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **300.346,66 zł** co stanowi **67,59 %** 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 – 56.933,33 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 68.320,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 2.277,33 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 13.664,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 75.152,00 zł,
- Urząd Pracy w Opocznie (dotacja z PFRON na Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego) – 60.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 2.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 12.000,00 zł,
- Fundacja OSTOJA w Opocznie – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarna Dłoń w Drzewicy – 2.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **405.878,10 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 323.753,02 zł, tj. 100,00 % planu;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 82.125,08 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **3.162.997,00 zł** wydano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **3.106.763,76 zł** co stanowi **98,22 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.886.568,11 zł** tj. 99,57 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.135,14 zł** tj. 98,89 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **196.816,33 zł**, co stanowi **84,87 %** planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **47.010,67 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 1.284,88 zł, olej opałowy – 9.761,28 zł, zakup pieczętek – 251,49 zł, środki czystości i bhp – 4.236,51 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 12.431,20 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID-19 – 6.507,66 zł, inforlex – 1.476,00 zł, prenumerata – 5.353,20 zł, licencje, programy – 739,23 zł, pozostałe materiały – 4.969,22 zł*);
 - zakup środków żywności – **701,29 zł**;
 - zakup energii - **29.413,47 zł** (*elektryczna – 28.568,63 zł, woda – 844,84 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **2.256,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **1.277,50 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **19.879,94 zł** (*wywóz nieczystości – 2.576,88 zł, ścieki – 1.565,60 zł, abonament RTV – 162,00 zł, myjnia – 281,00 zł, ochrona budynku – 1.476,00 zł, opłaty bankowe – 525,00 zł, inne usługi – 13.293,46 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **4.720,11 zł**,
 - różne opłaty i składki – **8.562,98 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **81.931,31 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **85,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **44,62 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **33,44 zł**,
 - szkolenia pracowników – **900,00 zł**,
- d) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **21.244,18 zł** co stanowi **70,81 %** planu rocznego (30.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie podłączenia budynku PUP do sieci gazowej i wykonanie instalacji wewnętrznej”.

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.366.088,24 zł**, co stanowi **80,09 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **740.149,56 zł**, tj. **100,00 %** planu (740.153,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 465.432,66 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 455.548,01 zł, fundusz nagród – 3.719,00 zł, nagrody jubileuszowe – 6.165,65 zł,*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 105.992,04 zł (w tym: osobowy fundusz płac - 98.666,78 zł, fundusz nagród – 987,80 zł, odprawy emerytalne – 3.249,84 zł, nagrody jubileuszowe – 3.087,62 zł),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168.724,86 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **4.421,58 zł** tj. **99,99 %** planu (4.422,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **174.474,52 zł**, co stanowi **69,30 %** planu (251.768,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.380,59 zł** (*materiały biurowe – 43,50 zł, paliwo – 236,91 zł, leki – 809,70 zł, programy komputerowe – 45,33 zł, pozostałe – 245,15 zł*);
 - zakup energii - **107.298,57 zł** (*elektryczna – 17.523,75 zł, woda i gaz – 3.781,60 zł, ciepła – 85.993,22 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **372,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **21.875,49 zł** (*wywóz nieczystości – 21.139,84 zł, licencje i oprogramowanie – 153,71 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 275,18 zł, przeglądy busa – 166,76 zł, pozostałe – 140,00 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **5.508,45 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **1.303,59 zł**;
 - różne opłaty i składki – **10.036,09 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **25.281,34 zł**;
 - szkolenia pracowników – **1.418,40 zł**;
- 4) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **447.042,58 zł** co stanowi **63,02 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 31.12.2020 roku kwotę **39.752,22 zł** co stanowi **99,99 %** planu (39.756,00 zł) na organizowanie wspomaganie rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	Wykonanie	Plan
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	38.965,28 zł	(38.967,00 zł);
 „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie		
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	786,94 zł	(789,00 zł);

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.260.056,54 zł**, co stanowi **99,86 %** planu ogółem (2.263.173,00 zł) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.987.976,40 zł**, tj. **100,00 %** planu (1.987.979,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.291.616,41 zł (w tym: fundusz osobowy płac – 1.184.736,77 zł, fundusz nagród - 12.457,00 zł, odprawy emerytalne – 15.458,85 zł, nagrody jubileuszowe – 38.227,13 zł, fundusz motywacyjny – 40.736,66 zł);*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 274.348,04 zł (w tym: osobowy fundusz płac - 271.848,04 zł, fundusz nagród – 2.500,00 zł);*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 422.011,95 zł,*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **32.195,72 zł** tj. **100,00 %** planu (32.196,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **227.799,62 zł**, co stanowi **99,35 %** planu (229.298,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 54.670,90 zł (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 25.366,00 zł, środki czystości i bhp – 3.557,04, publikacje – 312,00 zł, tonery – 20.989,87 zł, pozostałe – 4.445,99 zł);*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek – 14.583,77 zł;*
 - *zakup energii - 15.168,59 zł (elektryczna – 8.456,11 zł, ciepła – 5.426,80 zł, woda i gaz – 1.285,68 zł);*

- zakup usług remontowych – **4.280,00 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych – **955,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **42.620,25 zł** (*wywóz nieczystości – 3.034,56 zł, usługi medyczne – 12.100,00 zł, licencje i oprogramowanie – 7.870,82 zł, usługi informatyczne – 8.169,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 7.380,00 zł, usługi pocztowe – 280,15 zł, opłaty bankowe – 350,00 zł, inne usługi – 3.435,72 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **2.370,17 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **1.986,00 zł**;
 - różne opłaty i składki – **1.019,98 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **89.635,96 zł**,
 - szkolenia pracowników – **509,00 zł**;
- 4) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **12.084,80 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **579.154,62 zł** tj. **99,43 %** planu ogółem (582.501,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **369.154,62 zł** co stanowi 99,10 % planu (372.501,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **210.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu jednostki (210.000,00 zł), w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **192.656,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 148.956,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 148.171,00 zł, fundusz nagród nauczycieli – 785,00 zł);*
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.700,00 zł.*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **17.344,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **674,00 zł** (*środki czystości i bhp – 64,00 zł, wyposażenie – 320,00 zł, pozostałe – 290,00 zł*);
 - zakup energii - **8.097,00 zł** (*elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 328,00 zł, ciepła – 6.329,00 zł*);

- zakup usług pozostałych – **473,00 zł** (wywóz *nieczystości*);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.100,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2020 roku kwotę **65.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	14.444,00 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	32.264,00 zł
3. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	6.885,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	4.050,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	5.377,00 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	1.980,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **7.950,00 zł**, co stanowi **79,61 %** planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydano kwotę **281.002,03 zł**, co stanowi **95,02 %** planu rocznego (295.720,00 zł), w tym:

Zadania własne – 249.072,03 zł, tj. 96,93 % planu (256.970,00 zł) na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19*”.

Zadania zlecone

Przyznana dotacja w wysokości **31.930,00 zł** została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.) – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się przebywającą w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.251.214,45 zł** tj. **97,50 %** planu rocznego (2.308.939,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.820.393,84 zł tj. 97,13 % planu (1.874.252,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 527.013,97 zł tj. 95,45 % planu (552.146,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 573.986,05 zł tj. 98,61 % planu (582.050,00 zł);
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 614.002,80 zł tj. 100,00 % 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*” – 239.496,00 zł, „*CUS – centrum usług środowiskowych*” - 279.360,00 zł;
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 52.683,97 zł tj. 84,97 % planu (62.000,00 zł),
- e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.707,05 zł tj. 82,29 % planu (64.054,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **7.918,82 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 6.193,82 zł, środki czystości – 1.129,50 zł, zakup części samochodowych – 595,50 zł*);
 - zakup środków żywności – **227,16 zł**,
 - zakup energii - **5.868,61 zł** (*elektryczna – 2.200,00 zł, ciepła – 3.269,56 zł, woda i gaz – 399,05 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **295,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **17.348,63 zł** (*wywóz nieczystości – 1.740,96 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 3.677,70 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 4.190,77 zł, przeglądy, naprawy auta – 406,00 zł, znaczki – 7.333,20 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **3.900,11 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **6.088,82 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9.559,90 zł**,
 - szkolenia pracowników – **1.500,00 zł**.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **434.687,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **430.820,61 zł** co stanowi **99,11%** 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 – 426.474,61 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 – 4.346,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. wynosiły ogółem **2.641.083,24 zł**, co stanowi **88,46 %** planu (2.985.667,00 zł), z tego:

Zadania własne – **2.421.408,94 zł** tj. 87,56 % planu (2.765.308,00 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **53.994,55 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **51.060,03 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **7.534,61 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **193.269,35 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **366.266,12 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – **375.000,00 zł**,
- g) wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **693.927,07 zł** co stanowi 86,15 % planu jednostki (805.505,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **244.906,87 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **167.127,51 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.068,82 zł**;

- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **274.823,87 zł**,
- h) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościennym wynoszą **662.041,71 zł** co stanowi 78,74 % planu jednostki (840.815,00 zł), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **206.587,02 zł**;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **155.403,53 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.789,34 zł**;
 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **294.231,82 zł**;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **2.030,00 zł** co stanowi 3,49 % planu rocznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny I”;
- i) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **6.076,70 zł**;
- j) Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **12.238,80 zł** (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Szczegółowe wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PPOW w Żarnowie			PPOW w Mroczkowie Gościennym			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 868,00	159 208,86	94,28	147 000,00	138 812,71	94,43	315 868,00	298 021,57	94,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 022,00	35 517,27	82,56	35 904,00	28 950,84	80,63	78 926,00	64 468,11	81,68
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 870,00	4 110,74	84,41	3 850,00	2 966,62	77,06	8 720,00	7 077,36	81,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 070,00	46 070,00	90,21	41 000,00	35 856,85	87,46	92 070,00	81 926,85	88,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		267 830,00	244 906,87	91,44	227 754,00	206 587,02	90,71	495 584,00	451 493,89	91,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	225,82	75,27	500,00	296,34	59,27	800,00	522,16	65,27
• za obuwie, odzież bhp	x	300,00	225,82	75,27	500,00	296,34	59,27	800,00	522,16	65,27
Świadczenia społeczne	3110	6 843,00	6 843,00	100,00	3 900,00	3 493,00	89,56	10 743,00	10 336,00	96,21
• kieszonkowe dla wychowanków	x	6 843,00	6 843,00	100,00	3 900,00	3 493,00	89,56	10 743,00	10 336,00	96,21

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 143,00	7 068,82	98,96	4 400,00	3 789,34	86,12	11 543,00	10 858,16	94,07
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 231,50	38 552,99	45,23	122 207,50	84 669,20	69,28	207 439,00	123 222,19	59,40
• olej opałowy	x	85 231,50	0,00	45,23	122 207,50	24 206,00	69,28	207 439,00	24 206,00	59,40
• środki czystości i BHP, środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji	x		2 184,85			4 274,85			6 459,70	
• utrzymanie pomieszczenia i otoczenia	x		0,00			3 891,00			3 891,00	
• materiały biurowe	x		1 456,37			4 546,90			6 003,27	
• programy i licencje	x		1 036,89			14 121,02			15 157,91	
• sprzęt i akcesoria komputerowe	x		2 102,47			4 568,51			6 670,98	
• odzież, obuwie dla wychowanków	x		6 174,53			8 941,81			15 116,34	
• wyposażenie	x		7 035,59			13 237,74			20 273,33	
• sprzęt rehabilitacyjny	x		0,00			2 900,00			2 900,00	
• pozostałe (m.in.: materiały na uroczystości dzieci, księga wychowanków, kwiaty, leki, art. szkolne)	x		18 562,29			3 981,37			22 543,66	
Zakup środków żywności	4220	54 820,00	49 697,72	90,66	29 500,00	23 880,91	80,95	84 320,00	73 578,63	87,26
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0,00	0,00	-	2 100,00	1 531,73	72,94	2 100,00	1 531,73	72,94
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 450,00	3 446,34	99,89	2 000,00	1 579,95	79,00	5 450,00	5 026,29	92,23
Zakup energii	4260	29 793,50	22 006,50	73,86	15 812,50	8 560,56	54,14	45 606,00	30 567,06	67,02
• energia elektryczna	x	29 793,50	9 214,03	73,86	15 812,50	7 151,41	54,14	45 606,00	16 365,44	67,02
• energia cieplna	x		0,00			0,00			0,00	
• woda	x		861,68			1 224,15			2 085,83	
• gaz	x		11 930,79			185,00			12 115,79	
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	730,00	56,15	1 500,00	875,00	58,33	2 800,00	1 605,00	57,32
Zakup usług pozostałych	4300	53 400,00	37 525,27	70,27	31 300,00	17 998,63	57,50	84 700,00	55 523,90	65,55
• usługi komunalne	x	53 400,00	5 132,70	70,27	31 300,00	4 721,04	57,50	84 700,00	9 853,74	65,55
• przegląd urządzeń (hydranty, gaśnice)	x		324,00			250,00			574,00	
• dożywianie dzieci w szkolnej stołówce	x		3 682,40			1 465,00			5 147,40	
• terapia wychowanka	x		0,00			510,00			510,00	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		587,79			550,50			1 138,29	
• monitoring	x		0,00			553,50			553,50	
• montaż butli gazowych	x		0,00			1 850,00			1 850,00	
• usługa gastronomiczna	x		13 513,50			1 825,80			15 339,30	
• koszty transportowe	x		962,00			2 846,09			3 808,09	
• prowizje bankowe	x		2 975,00			350,00			3 325,00	
• pozostałe (m.in.: wyrób pieczętek, wpłata okolicznościowa na I Komunię św., strzyżenie dzieci, bilety do kina, obsługa informatyczna, aktualizacje)	x		10 347,88			3 076,70			13 424,58	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00	1 200,00	54,55	4 000,00	2 975,15	74,38	6 200,00	4 175,15	67,34
Podróże służbowe - krajowe	4410	6 350,00	6 014,94	94,72	6 250,00	5 903,65	94,46	12 600,00	11 918,59	94,59
Różne opłaty i składki	4430	2 850,00	2 409,00	84,53	1 750,00	1 217,70	69,58	4 600,00	3 626,70	78,84
Odpisy na ZFŚS	4440	5 202,00	4 464,75	85,83	5 680,00	4 480,25	78,88	10 882,00	8 945,00	82,20
Podatek od nieruchomości	4480	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	250,00	0,00	0,00	250,00	20,80	8,32	500,00	20,80	4,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 330,00	1 080,00	81,20	2 250,00	1 710,00	76,00	3 580,00	2 790,00	77,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		249 427,00	167 127,51	67,00	227 850,00	155 403,53	68,20	477 277,00	322 531,04	67,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	221 154,00	219 907,95	99,44	254 098,00	242 001,04	95,24	475 252,00	461 908,99	97,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	39 283,00	38 693,09	98,50	43 756,00	35 511,11	81,16	83 039,00	74 204,20	89,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	5 368,00	5 287,11	98,49	6 225,00	4 852,35	77,95	11 593,00	10 139,46	87,46
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 000,00	998,55	99,86	2 000,00	1 000,00	50,00	3 000,00	1 998,55	66,62
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4447	14 300,00	9 937,17	69,49	16 500,00	10 867,32	65,86	30 800,00	20 804,49	67,55
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "W jednym kierunku dla rodziny"		281 105,00	274 823,87	97,77	322 579,00	294 231,82	91,21	603 684,00	569 055,69	94,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	x	x	x	58 232,00	2 030,00	3,49	58 232,00	2 030,00	3,49
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościnny 1		x	x	x	58 232,00	2 030,00	3,49	58 232,00	2 030,00	3,49
Wydatki inwestycyjne		z	z	z	58 232,00	2 030,00	3,49	58 232,00	2 030,00	3,49
Wydatki bieżące		805 505,00	693 927,07	86,15	782 583,00	660 011,71	84,34	1 588 088,00	1 353 938,78	85,26
OGÓŁEM		805 505,00	693 927,07	86,15	840 815,00	662 041,71	78,74	1 646 320,00	1 355 968,78	82,36

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 220.359,00 zł otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **219.674,30 zł**, co stanowi **99,69 %** 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 oraz wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 217.471,30 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 – 2.116,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 87,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **909.188,88 zł**, co stanowi **57,39 %** 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” – **271.897,80 zł** (środki z budżetu UE), tj. 30,43 % planu (893.442,00 zł);
 - „CUŚ - centrum usług środowiskowych” – **633.937,82 zł** (środki z budżetu UE), tj. 95,09 % planu (666.698,00 zł);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1.353,26 zł** (w tym zakup środków żywności – 853,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł)
- 3) dotacje na zadania bieżące – **2.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wydatku w kwocie **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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **155.300,00 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 – **40.300,00 zł**,
- pozostała działalność – **5.000,00 zł**.

W 2020 r. wydano ogółem kwotę **108.832,24 zł** co stanowi **70,08 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **21.103,11 zł** co stanowi **52,37 %** 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**,
- konkurs poetycki Wąglany – **2.000,00 zł**,
- papier do drukowania kwartalników „Wieści znad Drzewiczki” – **599,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **47.729,13 zł** co stanowi **68,18 %** planu rocznego (70.000,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (zakupy książek) – **1.250,00 zł**,
- Rozbiórka garażu w parku w Mroczkowie Gościnnym – **26.479,13 zł**,
- Dotacja dla bazyliki w Studziannie (prace konserwatorskie) – **20.000,00 zł**.

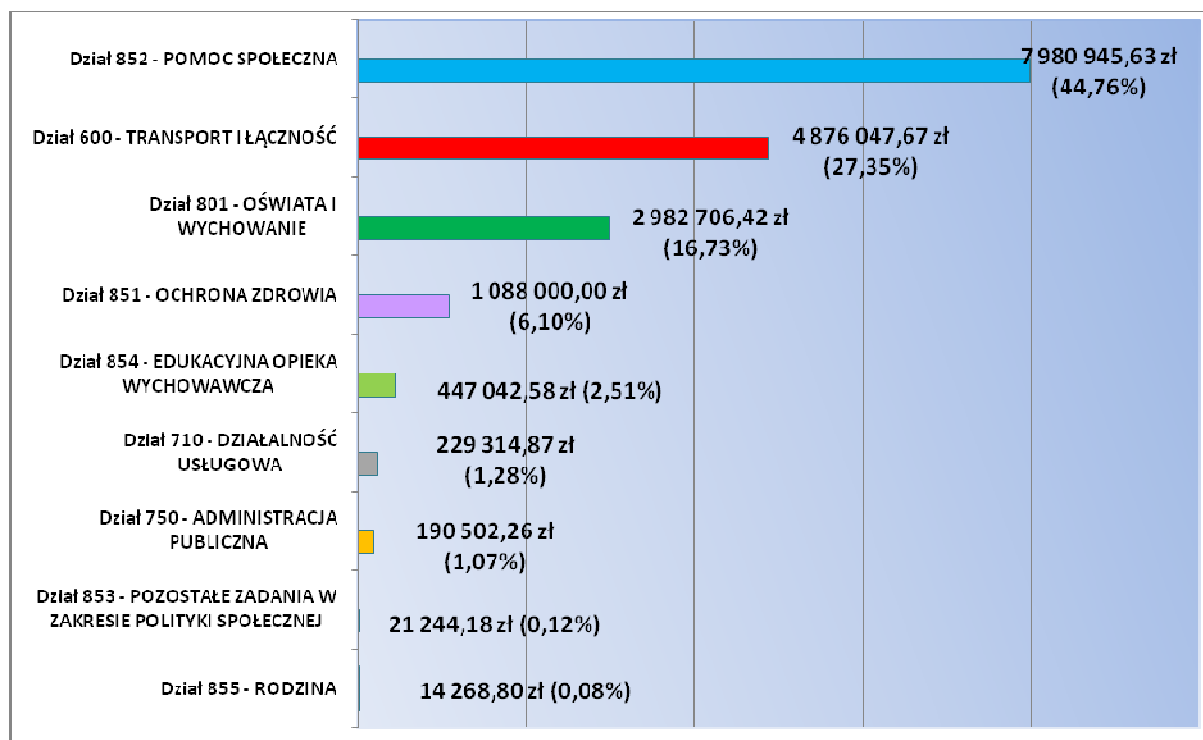
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **49.526,25 zł** tj. **58,96 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **1.950,00 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **12.175,63 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **17.487,55 zł**,
- puchary, medale – zawody LZS seniorów – **589,45 zł**,
- poczęstunek na zawodach i turniejach – **3.453,70 zł**,
- wynajem obiektów sportowych i zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych – **11.369,92 zł**,
- nagrody dla trenerów za szkolenie zawodników osiągających najwyższe wyniki – **2.500,00 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynosiły **17.830.072,41 zł** tj. **87,92 %** planowanych.



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

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe

Wydano kwotę **4.876.047,67 zł** co stanowi **91,12 %** planu ogółem (5.351.163,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów” – **1.016.027,00 zł** tj. 87,24 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Poptawy – Poptawy – Kolonia – Kazimierzów” – **2.764.965,93 zł** tj. 99,03 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” – **616.794,91 zł** tj. 89,53 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba” – **276.955,35 zł** tj. 99,26 % planu,
- „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E” – **87.715,75 zł** tj. 99,68 % planu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy” – **48.340,23 zł** tj. 99,67 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan” – **7.380,00 zł** tj. 22,79 % planu,
- „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice” – **29.950,50 zł** tj. 99,84 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny” – **27.675,00 zł** tj. 92,25 % planu,
- „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – **243,00 zł** tj. 0,52 % planu

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **229.314,87 zł** co stanowi **81,09 %** planu (282.773,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – **144.968,00 zł** tj. 99,41 % planu,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **12.874,87 zł** tj. 27,43 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **4.817,00 zł** tj. 24,09 % planu,
- „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – **66.655,00 zł** tj. 95,22 % 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 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **92.225,40 zł** co stanowi **58,48 %** planu ogółem (157.698,00 zł) na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **2.890.481,02 zł** co stanowi **96,00 %** planu ogółem (3.011.072,00 zł) na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.088.000,00 zł** co stanowi **69,39 %** planu ogółem (1.568.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Zakup namiotu pneumatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” – **58.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” – **800.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” – **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600” – **130.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **7.980.945,63 zł** co stanowi **91,82 %** planu ogółem (8.692.358,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **7.867.305,63 zł** tj. 92,35 % planu.
- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach” – **83.640,00 zł** tj. 92,93 % planu.
- „Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy” – **30.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym wydano kwotę **21.244,18 zł** co stanowi **70,81 %** planu ogółem (30.000,00 zł) na zadania pn.: „Wykonanie podłączenia budynku PUP do sieci gazowej i wykonanie instalacji wewnętrznej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **447.042,58 zł** co stanowi **63,02 %** planu ogółem (709.347,00 zł) na zadania pn.:

- „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – **309.789,39 zł** tj. 95,84 % planu,
- „Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” – **137.253,19 zł** tj. 99,87 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **14.268,80 zł** co stanowi **20,25 %** planu ogółem (70.471,00 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – **12.238,80 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny 1” - **2.030,00 zł** tj. 3,49 % planu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.387.931,72 zł** tj. **160,10 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.378.186,57 zł**, co stanowi **159,99 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,70 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.120.896,81 zł,
- z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 123.360,21 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 110.130,23 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 15.482,92 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 3.472,70 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **5.572,15 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 557,22 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **4.173,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi 92,73 % planu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **9.722.010,00 zł** co stanowi **98,74 %** planu (9.845.931,10 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 9.664.010,00 zł tj. 98,73 % planu (9.787.931,10 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 58.000,00 zł tj. 100,00 % planu (58.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 6.355.263,12 zł i wg planu na 31.12.2020 r. wynosi **15.703.730,12 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2020 r. – **7.085.112,58 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2020 r. – **8.618.617,54 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2020 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **14.120.058,21 zł** co stanowi 89,92 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **6.272.131,11 zł** tj. 88,53 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **7.847.927,10 zł** tj. 91,06 % 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 2020 roku wydano **1.442.183,38 zł** co stanowi **98,19 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 9.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **427.147,98 zł** co stanowi **94,46 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W 2020 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **936.668,12 zł** co stanowi **82,18 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

PLAN FINANSOWY SP ZOZ – SZPITALA POWIATOWEGO W OPOCZNIE

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **53.140.775,70 zł** tj. 105,67 % planu rocznego. Koszty w 2020 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **55.599.233,17 zł** tj. 106,37 % planowanych. Wynik brutto za 2020 roku jest ujemny. Strata wynosi **2.458.457,47 zł**.

Stan należności wynosi **5.577.327,89 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi **11.173.011,02 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **2.504.414,90 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 WIELOLETNIA 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 31.12.2020 r. **19.025.934,53 zł** co stanowi **88,01 %** planu (21.617.029,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **3.165.839,93 zł** tj. **78,71 %** planu ogółem (4.021.933,00 zł),
- wydatki majątkowe – **15.860.094,60 zł** co stanowi **90,14 %** planu (17.595.096,00 zł).

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

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 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 **302.166,00 zł** wykonane zostały w wysokości **205.751,54 zł** co stanowi **68,09 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **302.166,00 zł** wykonane zostały w wysokości **205.751,54 zł**, co stanowi **68,09 %** planu.

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

Stan należności na koniec 2020 roku wynosił **0,00 zł.**

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i> <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	33.000,00	16.868,65	51,12
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>sprzedaż złomu</i>	§ 0970	1.000,00	84,00	8,40
RAZEM	x	34.000,00	16.952,65	49,86
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	34.000,00	16.952,65	49,86
WYDATKI				
Zakup energii	§ 4260	34.000,00	16.952,65	49,86
RAZEM	x	34.000,00	16.952,65	49,86
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	34.000,00	16.952,65	49,86

2) Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 3.699,52 zł, czynsz za mieszkanie – 4.226,16 zł, miejsca parkingowe – 1.940,00 zł.</i>	§ 0750	25.000,00	9.865,68	39,46
Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 3.876,50 zł, wyżywienie w bursie – 12.484,00 zł.</i>	§ 0830	71.000,00	16.360,50	23,04
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	32,86	1,64
RAZEM	x	98.000,00	26.259,04	26,79
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	98.000,00	26.259,04	26,79

WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	41.000,00	14.075,54	34,33
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie.</i>	§ 4300	54.000,00	12.183,50	22,56
RAZEM	x	98.000,00	26.259,04	26,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	98.000,00	26.259,04	26,79

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 <i>w tym: najem pomieszczeń</i>	§ 0750	6.000,00	5.996,30	99,94
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	5.996,30	70,54
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.500,00	5.996,30	70,54
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.500,00	3.919,80	87,11
Zakup usług pozostałych	§ 4300	4.000,00	2.076,50	51,91
RAZEM	x	8.500,00	5.996,30	70,54
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.500,00	5.996,30	70,54

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 23.193,51 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych – 8.410,17 zł.</i>	§ 0750	31.611,00	31.603,68	99,98

Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 44.653,50 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 46.748,60 zł, usługa gastronomiczna (gotowanie w czasie epidemii Covid-19) – 28.686,00 zł.</i>	§ 0830	120.255,00	120.088,10	99,86
RAZEM	x	151.866,00	151.691,78	99,89
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	151.866,00	151.691,78	99,89
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie (AGD i inne)– 4.075,34 zł, materiały do remontu i drobnych napraw – 5.024,37 zł, ościeżnica do drzwi – 72,00 zł, środki czystości – 5.203,04 zł, myjka ciśnieniowa – 1.200,00 zł, tonery – 1.740,26 zł, artykuły biurowe – 2.003,14 zł, płyny do busów – 320,14 zł, farby do malowania – 1.589,70 zł, klawiatura do komputera – 270,00 zł, tuner TV – 879,92 zł, kable i przewody antenowe – 403,05 zł, antena wielokierunkowa TV – 399,98 zł, uchwyty do telewizorów – 699,92 zł, paliwo – 19.538,39 zł, artykuły ochronne – 2.034,76 zł, pojemniki jednorazowe – 2.410,35 zł, artykuły spożywcze – 13.111,23 zł, płyny dezynfekcyjne – 2.217,08 zł, pozostałe – 3.288,03 zł.</i>	§ 4210	66.634,00	66.480,70	99,77
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	42.517,00	42.516,56	100,00
Zakup energii w tym: elektryczna – 3.877,05, gaz – 1.085,00 zł, woda – 1.210,41 zł.	§ 4260	6.192,00	6.172,46	99,68
Zakup usług pozostałych w tym: <i>konserwacja kserokopiarki – 1.119,80 zł, konserwacja windy – 6.527,99 zł, wywóz nieczystości – 3.488,99 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.674,91 zł, montaż haka holowniczego do busa – 1.200,00 zł przegląd instalacji elektrycznej i gazowej – 4.067,00 zł, przegląd kominów wentylacyjnych – 450,00 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 3.885,50 zł, , mycie samochodu – 100,00 zł, przeglądy i naprawy busów, wymiana klocków hamulcowych, wymiana opon – 11.603,38 zł, pozostałe – 2.404,49 zł.</i>	§ 4300	36.523,00	36.522,06	100,00
RAZEM	x	151.866,00	151.691,78	99,89
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	151.866,00	151.691,78	99,89

5) Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczenia na sklepik – 1.139,02 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 2.457,42 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 1.015,33 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 240,00 zł.</i>	§ 0750	9.800,00	4.851,77	49,51
RAZEM	x	9.800,00	4.851,77	49,51
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	9.800,00	4.851,77	49,51
WYDATKI				
Zakup energii (<i>elektrycznej</i>)	§ 4260	9.800,00	4.851,77	49,51
RAZEM	x	9.800,00	4.851,77	49,51
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	9.800,00	4.851,77	49,51

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 2020 roku zaciągnął zobowiązanie finansowe w formie kredytu bankowego w wysokości **3.200.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **3.223.809,52 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów zmniejszyło się o **23.809,52 zł** w stosunku do 31.12.2019 roku i wynosi na dzień 31.12.2020 r. **21.647.619,04 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **4.436.777,64 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **288,00 zł**. Stan należności wynosi **1.515.896,26 zł** w tym należności wymagalne **1.363.709,46 zł**.

W 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 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		90 522 778,04	90 240 504,74	99,69
I.	Razem dochody własne w tym:	25 251 136,00	25 424 448,42	100,69
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 183 124,00	14 335 885,39	101,08
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	13 833 124,00	13 944 650,00	100,81
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	350 000,00	391 235,39	111,78
2.	pozostałe dochody	11 068 012,00	11 088 563,03	100,19
II.	Dotacje celowe w tym:	26 034 576,04	25 578 990,32	98,25
1	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	2 798 085,54	2 737 375,16	97,83
2	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	151 674,58	137 973,25	90,97
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</i>	9 132 885,10	9 013 515,09	98,69
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	67 220,00	67 219,99	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	811 413,00	811 409,77	100,00
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	655 046,00	650 494,91	99,31
7	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	307 264,00	247 374,27	80,51

8	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	1 171 134,00	1 323 075,77	112,97
9	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	195 759,82	195 759,82	100,00
10	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	151 815,00	137 040,19	90,27
11	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	503 000,00	503 000,00	100,00
12	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	19 636,00	19 636,39	100,00
13	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	281 619,00	248 086,97	88,09
14	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	440 000,00	502 387,68	114,18
15	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	2 654 441,00	2 487 585,87	93,71
16	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	907 796,00	907 796,20	100,00
17	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	1 415 303,00	1 407 536,22	99,45
18	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	978 595,00	790 054,03	80,73

19	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	2 914 000,00	2 914 000,00	100,00
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	58 000,00	58 000,00	100,00
21	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	419 889,00	419 668,74	99,95
III.	Subwencja ogólna w tym:	39 237 066,00	39 237 066,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	29 911 869,00	29 911 869,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	7 811 868,00	7 811 868,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 211 260,00	1 211 260,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	302 069,00	302 069,00	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 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
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 920,00	16 920,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	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	50 300,00	50 299,99	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80195		Pozostała działalność	50 300,00	50 299,99	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 300,00	50 299,99	100,00
bieżące razem:				67 220,00	67 219,99	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
P O R O Z. Z J S T						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
B I E Ż Ą C E						
600			Transport i łączność	174 619,00	141 086,97	80,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 619,00	141 086,97	80,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 619,00	141 086,97	80,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	52 000,00	52 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00	52 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	100,00
855			Rodzina	1 171 134,00	1 323 075,77	112,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	198 596,00	261 323,08	131,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 596,00	261 323,08	131,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	972 538,00	1 061 752,69	109,17
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 538,00	1 061 752,69	109,17
bieżące razem:				1 452 753,00	1 571 162,74	108,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 A T K O W E						
600			Transport i łączność	1 324 484,00	1 135 942,45	85,76
			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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 484,00	1 135 942,45	85,76
			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	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 595,00	790 054,03	80,73
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 889,00	345 888,42	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>74 000,00</u>	<u>73 780,32</u>	<u>99,70</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	74 000,00	73 780,32	99,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	73 780,32	99,70
majątkowe razem				<u>1 398 484,00</u>	<u>1 209 722,77</u>	<u>86,50</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>124 000,00</u>	<u>141 634,43</u>	<u>114,22</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	02001		Gospodarka leśna	124 000,00	141 634,43	114,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 988,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 065,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	123 580,19	99,66
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>591 297,00</u>	<u>530 107,76</u>	<u>89,65</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 369,00	247 479,74	80,52
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,47	100,45
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 264,00	247 374,27	80,51

	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 428,00	282 488,02	100,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 399,95	97,14
		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	190 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 828,00	88 870,83	101,19
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	140,00	5,60
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	140,00	5,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 575,00	462 876,67	104,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 575,00	462 876,67	104,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 900,00	7 926,07	100,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 706,00	7 877,86	102,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 969,00	447 072,74	104,95
710			Działalność usługowa	654 270,00	733 990,81	112,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 970,00	733 694,07	112,19
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	719 817,31	110,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	13 876,76	467,23
	71015		Nadzór budowlany	300,00	296,74	98,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,13	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	278,61	92,87
750			Administracja publiczna	1 742 062,00	1 713 146,35	98,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 713 634,00	1 684 717,90	98,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 375 664,00	1 355 924,54	98,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 200,00	29 999,98	96,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 317,60	126,81
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	171 704,00	166 268,50	96,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 270,00	56 442,93	96,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 997,00	5 170,68	86,22
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 799,59	94,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,00	83,70	100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 552,00	39 020,73	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 075,00	25 639,65	102,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	428,00	428,45	100,11
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428,00	428,45	100,11
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	14 333 124,00	14 509 467,16	101,23
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	173 581,77	115,72
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	173 520,05	115,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,72	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 183 124,00	14 335 885,39	101,08
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 833 124,00	13 944 650,00	100,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	391 235,39	111,78
758			Różne rozliczenia	39 237 066,00	39 237 066,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 911 869,00	29 911 869,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 911 869,00	29 911 869,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 069,00	302 069,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	302 069,00	302 069,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 811 868,00	7 811 868,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 868,00	7 811 868,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 211 260,00	1 211 260,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 260,00	1 211 260,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	852 366,00	913 088,13	107,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	143 155,00	215 524,65	150,55
	80105		Przedszkola specjalne	29 257,00	101 698,60	347,60
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 519,00	95 960,60	408,01

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 519,00	95 960,60	408,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	5 738,00	100,00
	80115		Technika	113 896,00	113 202,28	99,39
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	546,00	60,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	198,00	79,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	55,83	15,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 396,00	84 405,65	100,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 996,80	99,99
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	58 216,00	61 532,72	105,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	20,29	5,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 416,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 816,00	58 010,10	100,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,87	-
	80120		Licea ogólnokształcące	92 043,00	91 789,26	99,72
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	962,00	87,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	180,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	31,76	19,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 359,00	1 751,47	128,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 376,00	74 308,44	99,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,97	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	444,00	443,55	99,90
	80130		Szkoły zawodowe	339 503,00	339 805,22	100,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 041,00	52 040,91	100,00
		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	264 316,00	264 618,31	100,11
	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	125 060,05	89,68
			w tym z tytułu dotacji 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	119 564,05	99,94
		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	84 568,76	99,93
		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	15 358,90	99,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 815,00	5 460,00	27,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 636,00	19 636,39	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>7 988 736,12</u>	<u>7 798 980,45</u>	<u>97,62</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 578,12	530 388,12	87,01
	85202		Domy pomocy społecznej	7 890 136,12	7 700 175,88	97,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 578,12	530 388,12	87,01
		0830	Wpływy z usług	6 532 802,00	6 422 669,44	98,31
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 956,00	54 956,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 042,27	61,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	513 669,22	446 927,89	87,01

		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 j.s.t.	95 908,90	83 460,23	87,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 675,00	683 675,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	98 600,00	98 804,57	100,21
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,17	70,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00	98 663,40	100,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 206,82	777 678,95	101,76
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,35	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	208,65	104,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	208,65	104,33
	85322		Fundusz Pracy	503 000,00	503 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	503 000,00	503 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	253 959,82	267 039,82	105,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	71 280,00	122,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 759,82	195 759,82	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 047,00	7 430,13	105,44
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 625,00	6 120,00	108,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	37,78	25,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	1 272,35	100,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 333,00	95 272,92	95,91
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 160,00	2 523,34	35,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	50,51	19,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	2 472,83	35,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 173,00	92 267,18	100,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,48	32,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 153,00	92 260,70	100,12
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	482,40	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	399,40	-
855			Rodzina	2 691 882,00	2 687 028,73	99,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 216 663,00	2 149 072,03	96,95
	85504		Wspieranie rodziny	256 970,00	249 072,03	96,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	256 970,00	249 072,03	96,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	216 574,32	209 917,91	96,93
		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 j. s. t.	40 395,68	39 154,12	96,93
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	269 158,76	112,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,08	-
		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	240 000,00	268 631,62	111,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 738,00	768 350,52	92,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	599 519,00	499 552,58	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	33,53	304,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 800,00	93,33

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 804,00	8 804,44	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	599 519,00	499 552,58	83,33
		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	233 756,06	116,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 404,00	23 403,91	100,00
	85595		Pozostała działalność	1 360 174,00	1 400 447,42	102,96
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 360 174,00</i>	<i>1 400 447,42</i>	<i>102,96</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 360 174,00	1 400 447,42	102,96
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>250 000,00</u>	<u>254 247,90</u>	<u>101,70</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	254 247,90	101,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	254 247,90	101,70
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	3 300,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>bieżące razem</u>				<u>69 780 417,94</u>	<u>69 864 504,25</u>	<u>100,12</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>2 969 396,12</u>	<u>2 894 984,80</u>	<u>97,49</u>

M A J Ą T K O W E						
600			Transport i łączność	2 932 719,00	2 932 719,10	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 719,00	18 719,10	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 719,00	18 719,10	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 914 000,00	2 914 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	2 914 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 713,00	57 713,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 713,00	57 713,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	57 712,00	57 712,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	1,00	100,00
710			Działalność usługowa	168 669,00	823,56	0,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>168 669,00</i>	<i>823,56</i>	<i>0,49</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 669,00	823,56	0,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>168 669,00</i>	<i>823,56</i>	<i>0,49</i>
		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 jst	168 669,00	823,56	0,49
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 339,03	89,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75020		Starostwo Powiatowe	1 500,00	1 339,03	89,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 339,03	89,27
758			Różne rozliczenia	1 415 303,00	1 407 536,22	99,45
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 415 303,00	1 407 536,22	99,45

			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	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 303,00	1 407 536,22	99,45
801			Oświata i wychowanie	837 344,00	840 108,08	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 344,00	837 343,86	100,00
	80115		Technika	0,00	2 764,22	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 764,22	-
	80130		Szkoły zawodowe	837 344,00	837 343,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 344,00	837 343,86	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	837 344,00	837 343,86	100,00
852			Pomoc społeczna	1 068 676,00	1 069 597,75	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 176,00	1 061 166,40	100,09
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 068 676,00	1 069 597,75	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 176,00	1 061 166,40	100,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 431,35	99,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 060 176,00	1 061 166,40	100,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 796,00	907 796,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	907 796,00	907 796,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 796,00	907 796,20	100,00
855			Rodzina	588 252,00	588 252,05	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	588 252,00	588 252,05	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 252,00	588 252,05	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	588 252,00	588 252,05	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	588 252,00	588 252,05	100,00
majątkowe razem				7 977 972,00	7 805 884,99	97,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 654 441,00	2 487 585,87	93,71

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			Leśnictwo	58 571,00	48 684,06	83,12
			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	-
	02001		Gospodarka leśna	58 571,00	48 684,06	83,12
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 571,00	48 684,06	83,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 100,00	223 160,59	89,23
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 100,00	223 160,59	89,23
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100,00	223 160,59	89,23
710			Działalność usługowa	712 528,00	680 460,70	95,50
			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	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 354,00	204 819,84	96,00
			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	213 354,00	204 819,84	96,00
	71015		Nadzór budowlany	499 174,00	475 640,86	95,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 174,00	475 640,86	95,29
750			Administracja publiczna	185 621,00	185 620,70	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 307,00	157 307,00	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	157 307,00	157 307,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 314,00	28 313,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 314,00	28 313,70	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>38 900,00</u>	<u>38 900,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 900,00	38 900,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 026 377,00</u>	<u>6 007 501,09</u>	<u>99,69</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97
	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	60 000,00	43 074,09	71,79
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	43 074,09	71,79
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>192 060,00</u>	<u>192 060,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	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	192 060,00	192 060,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 685,00</u>	<u>9 346,59</u>	<u>87,47</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 685,00	9 346,59	87,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 685,00	9 346,59	87,47
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 176 752,00</u>	<u>1 153 310,70</u>	<u>98,01</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>442 541,10</u>	<u>442 540,66</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 878,10	405 878,10	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	405 878,10	405 878,10	100,00
	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			<u>Rodzina</u>	<u>693 796,00</u>	<u>682 424,91</u>	<u>98,36</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	31 930,00	82,40
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	31 930,00	82,40

	85508		Rodziny zastępcze	434 687,00	430 820,61	99,11
			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	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świ. wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	434 687,00	430 820,61	99,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 359,00	219 674,30	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świ. wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	220 359,00	219 674,30	99,69
bieżące razem				9 787 931,10	9 664 010,00	98,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 A T K O W E						
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	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	-
	85111		Szpital ogólny	58 000,00	58 000,00	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	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,00
majątkowe razem:				58 000,00	58 000,00	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	-
O G Ó Ł E M:				90 522 778,04	90 240 504,74	99,69
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				5 623 837,12	5 382 570,67	95,71

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 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	439 255,00	380 684,00	58 571,00	330 684,66	282 000,60	48 684,06	3 532,00	75,28	74,08	83,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 330,00	50 330,00	-	28 614,33	28 614,33	-	3 532,00	56,85	56,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				206 354,00	206 354,00	-	134 839,75	134 839,75	-	-	65,34	65,34	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				182 571,00	124 000,00	58 571,00	167 230,58	118 546,52	48 684,06	-	91,60	95,60	83,12
	02001		Gospodarka leśna	209 571,00	151 000,00	58 571,00	183 230,58	134 546,52	48 684,06	-	87,43	89,10	83,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				182 571,00	124 000,00	58 571,00	167 230,58	118 546,52	48 684,06	-	91,60	95,60	83,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 000,00	27 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	59,26	59,26	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 571,00	124 000,00	58 571,00	167 230,58	118 546,52	48 684,06	-	91,60	95,60	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	59,26	59,26	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 684,00	229 684,00	-	147 454,08	147 454,08	-	3 532,00	64,20	64,20	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 330,00	50 330,00	-	28 614,33	28 614,33	-	3 532,00	56,85	56,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				179 354,00	179 354,00	-	118 839,75	118 839,75	-	-	66,26	66,26	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	-	24 303,74	24 303,74	-	-	57,87	57,87	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	2 954,41	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	-	3 733,95	3 733,95	-	505,20	51,15	51,15	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	-	576,64	576,64	-	72,39	55,98	55,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	-	676,40	676,40	-	-	2,51	2,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	139 799,00	139 799,00	-	114 857,75	114 857,75	-	-	82,16	82,16	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	-	1 755,34	1 755,34	-	-	21,94	21,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	-	1 550,26	1 550,26	-	-	99,70	99,70	-
		4700	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 576 333,00	9 576 333,00	-	8 314 002,28	8 314 002,28	-	522 164,95	86,82	86,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 747 325,00	1 747 325,00	-	1 705 401,76	1 705 401,76	-	121 837,81	97,60	97,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 437 845,00	2 437 845,00	-	1 693 533,98	1 693 533,98	-	57 772,14	69,47	69,47	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000,00	40 000,00	-	39 018,87	39 018,87	-	-	97,55	97,55	-
Wydatki majątkowe				5 351 163,00	5 351 163,00	-	4 876 047,67	4 876 047,67	-	342 555,00	91,12	91,12	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 264,00	407 264,00	-	247 687,93	247 687,93	-	46 585,19	60,82	60,82	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				407 264,00	407 264,00	-	247 687,93	247 687,93	-	46 585,19	60,82	60,82	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	277,00	277,00	-	276,90	276,90	-	-	99,96	99,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	406 987,00	406 987,00	-	247 411,03	247 411,03	-	46 585,19	60,79	60,79	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	-	6 888,00	6 888,00	-	-	98,40	98,40	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	7 000,00	-	6 888,00	6 888,00	-	-	98,40	98,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	-	6 888,00	6 888,00	-	-	98,40	98,40	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 159 569,00	9 159 569,00	-	8 059 400,52	8 059 400,52	-	475 579,76	87,99	87,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 747 325,00	1 747 325,00	-	1 705 401,76	1 705 401,76	-	121 837,81	97,60	97,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 021 081,00	2 021 081,00	-	1 438 932,22	1 438 932,22	-	11 186,95	71,20	71,20	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000,00	40 000,00	-	39 018,87	39 018,87	-	-	97,55	97,55	-
Wydatki majątkowe				5 351 163,00	5 351 163,00	-	4 876 047,67	4 876 047,67	-	342 555,00	91,12	91,12	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 432,00	27 432,00	-	27 432,38	27 432,38	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	-	39 018,87	39 018,87	-	-	97,55	97,55	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 999,00	1 370 999,00	-	1 344 815,49	1 344 815,49	-	-	98,09	98,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 415,00	102 415,00	-	99 386,72	99 386,72	-	102 406,35	97,04	97,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 218,00	247 218,00	-	235 460,22	235 460,22	-	17 603,68	95,24	95,24	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 693,00	26 693,00	-	25 739,33	25 739,33	-	1 827,78	96,43	96,43	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 350,00	676 350,00	-	525 992,50	525 992,50	-	-	77,77	77,77	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	28,67	28,67	-	-	14,34	14,34	-
		4260	Zakup energii	24 540,00	24 540,00	-	18 818,23	18 818,23	-	601,31	76,68	76,68	-
		4270	Zakup usług remontowych	690 851,00	690 851,00	-	548 644,85	548 644,85	-	-	79,42	79,42	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	-	2 439,00	2 439,00	-	-	97,56	97,56	-
		4300	Zakup usług pozostałych	452 720,00	452 720,00	-	215 158,37	215 158,37	-	1 450,43	47,53	47,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-	6 471,23	6 471,23	-	-	92,45	92,45	-
		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	27 000,00	27 000,00	-	20 686,43	20 686,43	-	9 135,21	76,62	76,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 123,00	47 123,00	-	47 122,76	47 122,76	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	-	2 169,00	2 169,00	-	-	98,59	98,59	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	-	3 899,00	3 899,00	-	-	97,48	97,48	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 245,00	4 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	31 100,00	-	11 200,00	11 200,00	-	-	36,01	36,01	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	10 120,00	-	6 261,80	6 261,80	-	-	61,88	61,88	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 163,00	5 291 163,00	-	4 875 804,67	4 875 804,67	-	-	92,15	92,15	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	-	243,00	243,00	-	342 555,00	0,52	0,52	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	25,83	25,83	-	-	1,03	1,03	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500,00	2 500,00	-	25,83	25,83	-	-	1,03	1,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	-	25,83	25,83	-	-	1,08	1,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	5 500,00	5 500,00	-	1 178,39	1 178,39	-	-	21,43	21,43	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	1 178,39	1 178,39	-	-	21,43	21,43	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	-	1 178,39	1 178,39	-	-	21,43	21,43	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	1 178,39	1 178,39	-	-	21,43	21,43	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00	-	749,99	749,99	-	-	51,72	51,72	-
		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	264 100,00	14 000,00	250 100,00	233 154,71	9 994,12	223 160,59	-	88,28	71,39	89,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 400,00	-	206 400,00	179 461,43	-	179 461,43	-	86,95	-	86,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 700,00	14 000,00	43 700,00	53 693,28	9 994,12	43 699,16	-	93,06	71,39	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00	14 000,00	250 100,00	233 154,71	9 994,12	223 160,59	-	88,28	71,39	89,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 400,00	-	206 400,00	179 461,43	-	179 461,43	-	86,95	-	86,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 700,00	14 000,00	43 700,00	53 693,28	9 994,12	43 699,16	-	93,06	71,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 816,00	-	173 816,00	150 469,33	-	150 469,33	-	86,57	-	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00	-	28 547,00	25 462,64	-	25 462,64	-	89,20	-	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	-	4 037,00	3 529,46	-	3 529,46	-	87,43	-	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 815,00	1 900,00	10 915,00	12 665,45	1 751,29	10 914,16	-	98,83	92,17	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 785,00	3 000,00	32 785,00	35 735,00	2 950,00	32 785,00	-	99,86	98,33	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	-	3 821,00	3 821,00	-	-	74,92	74,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	1 471,83	1 471,83	-	-	36,80	36,80	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 899 607,00	1 187 079,00	712 528,00	1 452 309,31	771 848,61	680 460,70	27 238,77	76,45	65,02	95,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				449 553,00	14 400,00	435 153,00	411 620,60	-	411 620,60	27 238,77	91,56	-	94,59
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 166 481,00	889 906,00	276 575,00	810 574,15	542 533,74	268 040,41	-	69,49	60,97	96,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	799,69	-	799,69	-	99,96	-	99,96
Wydatki majątkowe				282 773,00	282 773,00	-	229 314,87	229 314,87	-	-	81,10	81,10	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				192 773,00	192 773,00	-	157 842,87	157 842,87	-	-	81,88	81,88	-

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 433,00	1 187 079,00	213 354,00	976 668,45	771 848,61	204 819,84	-	69,74	65,02	96,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 103 260,00	889 906,00	213 354,00	747 353,58	542 533,74	204 819,84	-	67,74	60,97	96,00
Wydatki majątkowe				282 773,00	282 773,00	-	229 314,87	229 314,87	-	-	81,10	81,10	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				192 773,00	192 773,00	-	157 842,87	157 842,87	-	-	81,88	81,88	-
		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 Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 441,00	311 441,00	-	183 380,03	183 380,03	-	-	58,88	58,88	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	515,37	515,37	-	-	3,44	3,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	733 354,00	520 000,00	213 354,00	542 673,40	337 853,56	204 819,84	-	74,00	64,97	96,00
		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	-	15 221,00	15 221,00	-	-	99,71	99,71	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	-	5 563,78	5 563,78	-	-	25,29	25,29	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	-	71 472,00	71 472,00	-	-	79,41	79,41	-
		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	46 386,00	46 386,00	-	46 385,47	46 385,47	-	-	100,00	100,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 944,00	46 944,00	-	12 874,87	12 874,87	-	-	27,43	27,43	-
	71015		Nadzór budowlany	499 174,00	-	499 174,00	475 640,86	-	475 640,86	27 238,77	95,29	-	95,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				435 153,00	-	435 153,00	411 620,60	-	411 620,60	27 238,77	94,59	-	94,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	800,00	799,69	-	799,69	-	99,96	-	99,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 221,00	-	63 221,00	63 220,57	-	63 220,57	-	100,00	-	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	800,00	799,69	-	799,69	-	99,96	-	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 698,00	-	131 698,00	126 569,35	-	126 569,35	-	96,11	-	96,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 212,00	-	214 212,00	207 102,25	-	207 102,25	-	96,68	-	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 932,00	-	21 932,00	21 931,80	-	21 931,80	22 757,63	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383,00	-	58 383,00	48 166,24	-	48 166,24	4 080,44	82,50	-	82,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	-	5 848,00	4 835,76	-	4 835,76	400,70	82,69	-	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	-	3 080,00	3 015,20	-	3 015,20	-	97,90	-	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	-	12 325,00	12 325,21	-	12 325,21	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	188,00	-	188,00	187,52	-	187,52	-	99,74	-	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 694,00	-	1 694,00	1 693,58	-	1 693,58	-	99,98	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067,00	-	11 067,00	11 066,76	-	11 066,76	-	100,00	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	-	2 144,00	2 144,25	-	2 144,25	-	100,01	-	100,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 161,00	-	25 161,00	25 161,32	-	25 161,32	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	-	3 330,00	3 330,00	-	3 330,00	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 192,00	-	7 192,00	7 191,93	-	7 191,93	-	100,00	-	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>11 924 741,00</u>	<u>11 739 120,00</u>	<u>185 621,00</u>	<u>11 087 681,18</u>	<u>10 902 060,48</u>	<u>185 620,70</u>	<u>636 087,92</u>	<u>92,98</u>	<u>92,87</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 101 737,00	7 932 274,00	169 463,00	7 908 419,46	7 738 956,66	169 462,80	576 393,36	97,61	97,56	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 227 704,00	3 211 546,00	16 158,00	2 694 750,36	2 678 592,46	16 157,90	59 694,56	83,49	83,41	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				325 300,00	325 300,00	-	294 009,10	294 009,10	-	-	90,38	90,38	-
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	157 307,00	-	157 307,00	14 205,38	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				157 157,00	-	157 157,00	157 157,00	-	157 157,00	14 205,38	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 033,00	-	123 033,00	123 032,37	-	123 032,37	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,00	-	9 324,00	9 324,27	-	9 324,27	11 953,31	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 588,00	-	22 588,00	22 588,26	-	22 588,26	2 044,02	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	-	2 212,00	2 212,10	-	2 212,10	208,05	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00

	75019		Rady Powiatów	353 000,00	353 000,00	-	315 027,42	315 027,42	-	-	89,24	89,24	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 000,00	53 000,00	-	40 051,81	40 051,81	-	-	75,57	75,57	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	-	274 975,61	274 975,61	-	-	91,66	91,66	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	-	274 975,61	274 975,61	-	-	91,66	91,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	-	26 788,99	26 788,99	-	-	99,22	99,22	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	-	3 075,00	3 075,00	-	-	38,44	38,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	10 187,82	10 187,82	-	-	67,92	67,92	-
	75020		Starostwo Powiatowe	11 160 200,00	11 160 200,00	-	10 426 601,46	10 426 601,46	-	613 750,72	93,43	93,43	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 896 614,00	7 896 614,00	-	7 722 366,66	7 722 366,66	-	562 187,98	97,79	97,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 968 286,00	2 968 286,00	-	2 494 699,05	2 494 699,05	-	51 562,74	84,05	84,05	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 300,00	25 300,00	-	19 033,49	19 033,49	-	-	75,23	75,23	-
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	-	19 033,49	19 033,49	-	-	75,23	75,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 890,00	6 191 890,00	-	6 100 997,79	6 100 997,79	-	15,00	98,53	98,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 110,00	440 110,00	-	440 105,78	440 105,78	-	472 154,50	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00	-	1 050 982,65	1 050 982,65	-	80 738,43	93,84	93,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 614,00	124 614,00	-	121 780,44	121 780,44	-	9 280,05	97,73	97,73	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	42,50	42,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 510,00	1 297 510,00	-	1 165 847,21	1 165 847,21	-	9 137,34	89,85	89,85	-
		4220	Zakup środków żywności	32 078,00	32 078,00	-	18 146,45	18 146,45	-	-	56,57	56,57	-
		4260	Zakup energii	352 746,00	352 746,00	-	242 941,96	242 941,96	-	20 234,10	68,87	68,87	-
		4270	Zakup usług remontowych	86 160,00	86 160,00	-	51 267,52	51 267,52	-	-	59,50	59,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 060,00	11 060,00	-	8 430,00	8 430,00	-	925,00	76,22	76,22	-
		4300	Zakup usług pozostałych	731 903,00	731 903,00	-	647 198,71	647 198,71	-	14 441,34	88,43	88,43	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 245,00	53 245,00	-	49 493,03	49 493,03	-	-	92,95	92,95	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	389,52	389,52	-	-	38,95	38,95	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 216,00	10 216,00	-	1 998,75	1 998,75	-	-	19,56	19,56	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	-	19 351,97	19 351,97	-	-	84,14	84,14	-

		4430	Różne opłaty i składki	39 528,00	39 528,00	-	28 390,62	28 390,62	-	6 824,96	71,82	71,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 540,00	216 540,00	-	216 513,97	216 513,97	-	-	99,99	99,99	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	608,94	608,94	-	-	60,89	60,89	-
		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	-	1 764,50	1 764,50	-	-	17,65	17,65	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 200,00	43 200,00	-	16 330,00	16 330,00	-	-	37,80	37,80	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	-	25 421,90	25 421,90	-	-	48,89	48,89	-
		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	45 234,00	16 920,00	28 314,00	45 233,70	16 920,00	28 313,70	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 966,00	15 660,00	12 306,00	27 965,80	15 660,00	12 305,80	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 268,00	1 260,00	16 008,00	17 267,90	1 260,00	16 007,90	-	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	-	1 779,00	1 778,40	-	1 778,40	-	99,97	-	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	-	127,00	127,40	-	127,40	-	100,31	-	100,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	15 660,00	10 400,00	26 060,00	15 660,00	10 400,00	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00	-	4 771,00	4 770,59	-	4 770,59	-	99,99	-	99,99
		4220	Zakup środków żywności	172,00	-	172,00	172,17	-	172,17	-	100,10	-	100,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	1 260,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-	65,00	65,14	-	65,14	-	100,22	-	100,22
		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	193 000,00	193 000,00	-	130 536,52	130 536,52	-	8 131,82	67,64	67,64	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	20 000,00	-	930,00	930,00	-	-	4,65	4,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				173 000,00	173 000,00	-	129 606,52	129 606,52	-	8 131,82	74,92	74,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	930,00	930,00	-	-	4,65	4,65	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	-	23 840,14	23 840,14	-	-	67,16	67,16	-
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	-	4 570,81	4 570,81	-	8 131,82	19,87	19,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	-	101 088,57	101 088,57	-	-	91,07	91,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	107,00	107,00	-	-	21,40	21,40	-

	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-	12 975,08	12 975,08	-	-	81,09	81,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	16 000,00	-	12 975,08	12 975,08	-	-	81,09	81,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	12 975,08	12 975,08	-	-	81,09	81,09	-
752			OBRONA NARODOWA	38 900,00	-	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 900,00	-	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	100,00	-	100,00
	75295		Pozostała działalność	38 900,00	-	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 900,00	-	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	100,00	-	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 405 217,48	378 840,48	6 026 377,00	6 360 425,23	352 924,14	6 007 501,09	369 341,90	99,30	93,16	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 359 704,00	56 792,00	5 302 912,00	5 344 915,29	43 953,52	5 300 961,77	369 341,90	99,72	77,39	99,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				845 292,48	322 048,48	523 244,00	815 289,30	308 970,62	506 318,68	-	96,45	95,94	96,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 221,00	-	200 221,00	200 220,64	-	200 220,64	-	100,00	-	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 377,00	30 000,00	5 952 377,00	5 980 427,00	30 000,00	5 950 427,00	365 936,65	99,97	100,00	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 302 912,00	-	5 302 912,00	5 300 961,77	-	5 300 961,77	365 936,65	99,96	-	99,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				479 244,00	30 000,00	449 244,00	479 244,59	30 000,00	449 244,59	-	100,00	100,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 221,00	-	200 221,00	200 220,64	-	200 220,64	-	100,00	-	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 221,00	-	200 221,00	200 220,64	-	200 220,64	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520,00	-	41 520,00	41 520,00	-	41 520,00	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 960,00	-	43 960,00	43 960,00	-	43 960,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	-	7 072,00	7 071,61	-	7 071,61	3 193,11	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 056 849,00	-	4 056 849,00	4 056 849,07	-	4 056 849,07	27 412,00	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 201,00	-	171 201,00	171 201,00	-	171 201,00	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 298,00	-	318 298,00	318 298,21	-	318 298,21	334 722,00	100,00	-	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 380,00	-	109 380,00	109 380,00	-	109 380,00	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	-	11 926,00	11 925,82	-	11 925,82	572,54	100,00	-	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	-	333,00	332,87	-	332,87	37,00	99,96	-	99,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	542 373,00	-	542 373,00	540 423,19	-	540 423,19	-	99,64	-	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 748,00	30 000,00	259 748,00	289 748,18	30 000,00	259 748,18	-	100,00	100,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	416,00	-	416,00	415,83	-	415,83	-	99,96	-	99,96
		4260	Zakup energii	51 621,00	-	51 621,00	51 621,28	-	51 621,28	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 811,00	-	29 811,00	29 811,13	-	29 811,13	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 249,00	-	15 249,00	15 249,00	-	15 249,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 077,00	-	50 077,00	50 076,98	-	50 076,98	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	-	8 050,00	8 050,48	-	8 050,48	-	100,01	-	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 767,00	-	5 767,00	5 766,90	-	5 766,90	-	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,00	-	2 346,00	2 346,06	-	2 346,06	-	100,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 417,00	-	18 417,00	18 417,00	-	18 417,00	-	100,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	408 840,48	348 840,48	60 000,00	365 998,23	322 924,14	43 074,09	3 405,25	89,52	92,57	71,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 792,00	56 792,00	-	43 953,52	43 953,52	-	3 405,25	77,39	77,39	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				352 048,48	292 048,48	60 000,00	322 044,71	278 970,62	43 074,09	-	91,48	95,52	71,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	-	33 540,00	33 540,00	-	-	76,23	76,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	-	3 265,28	3 265,28	-	2 850,90	97,04	97,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	7 859,00	-	6 293,76	6 293,76	-	487,50	80,08	80,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	-	854,48	854,48	-	66,85	54,49	54,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 448,48	251 448,48	-	246 455,63	246 455,63	-	-	98,01	98,01	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	923,47	923,47	-	-	92,35	92,35	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 435,00	-	10 435,00	10 434,89	-	10 434,89	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-	7 872,00	7 872,00	-	-	65,60	65,60	-

		4300	Zakup usług pozostałych	73 065,00	23 500,00	49 565,00	55 325,60	22 686,40	32 639,20	-	75,72	96,54	65,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	-	1 033,12	1 033,12	-	-	49,20	49,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	- -	192 060,00	192 060,00	- -	192 060,00	575,83	100,00	- -	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 226,00	-	27 226,00	27 225,03	-	27 225,03	575,83	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164 834,00	-	164 834,00	164 834,97	-	164 834,97	-	100,00	-	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	-	192 060,00	192 060,00	-	192 060,00	575,83	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 226,00	-	27 226,00	27 225,03	-	27 225,03	575,83	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164 834,00	-	164 834,00	164 834,97	-	164 834,97	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667,00	-	5 667,00	5 666,67	-	5 666,67	-	99,99	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	-	408,00	408,00	-	408,00	481,67	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	-	1 039,00	1 038,77	-	1 038,77	82,36	99,98	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	-	92,00	91,59	-	91,59	11,80	99,55	-	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	-	20 020,00	20 020,00	-	20 020,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	-	3 881,00	3 881,65	-	3 881,65	-	100,02	-	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 263,00	-	160 263,00	160 263,32	-	160 263,32	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-	470,00	470,00	-	470,00	-	100,00	-	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	471 500,00	471 500,00	- -	326 305,92	326 305,92	- -	- -	69,21	69,21	- -
obsługa długu				471 500,00	471 500,00	-	326 305,92	326 305,92	-	-	69,21	69,21	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 500,00	471 500,00	-	326 305,92	326 305,92	-	-	69,21	69,21	-
obsługa długu				471 500,00	471 500,00	-	326 305,92	326 305,92	-	-	69,21	69,21	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	471 500,00	471 500,00	-	326 305,92	326 305,92	-	-	69,21	69,21	-
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	29 234 739,00	29 224 054,00	10 685,00	28 606 505,08	28 597 158,49	9 346,59	1 610 746,88	97,85	97,85	87,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 042 883,00	21 042 883,00	-	21 013 703,38	21 013 703,38	-	1 604 271,01	99,86	99,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 220 247,00	3 209 562,00	10 685,00	2 970 568,46	2 961 221,87	9 346,59	5 831,87	92,25	92,26	87,47
Dotacje na zadania bieżące				1 082 566,00	1 082 566,00	-	1 060 943,96	1 060 943,96	-	-	98,00	98,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320 188,00	320 188,00	-	310 075,81	310 075,81	-	644,00	96,84	96,84	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				268 585,00	268 585,00	-	268 507,05	268 507,05	-	-	99,97	99,97	-
Wydatki majątkowe				3 300 270,00	3 300 270,00	-	2 982 706,42	2 982 706,42	-	-	90,38	90,38	-
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	-	2 890 481,02	2 890 481,02	-	-	96,00	96,00	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 251 995,00	2 251 995,00	-	2 246 438,25	2 246 438,25	-	169 143,30	99,75	99,75	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 094 606,00	2 094 606,00	-	2 089 165,33	2 089 165,33	-	169 143,30	99,74	99,74	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				146 147,00	146 147,00	-	146 030,92	146 030,92	-	-	99,92	99,92	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 242,00	11 242,00	-	11 242,00	11 242,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 242,00	11 242,00	-	11 242,00	11 242,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 931,00	1 604 931,00	-	1 604 929,86	1 604 929,86	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 774,00	123 774,00	-	123 773,56	123 773,56	-	140 231,81	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 853,00	301 853,00	-	296 415,54	296 415,54	-	24 484,50	98,20	98,20	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 385,00	36 385,00	-	36 384,02	36 384,02	-	3 105,09	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578,00	11 578,00	-	11 577,40	11 577,40	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 918,00	-	1 824,73	1 824,73	-	-	95,14	95,14	-
		4260	Zakup energii	45 687,00	45 687,00	-	45 667,59	45 667,59	-	-	99,96	99,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	395,00	395,00	-	394,40	394,40	-	-	99,85	99,85	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	-	441,00	441,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342,00	6 342,00	-	6 341,52	6 341,52	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00	1 495,00	-	1 495,00	1 495,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 745,00	-	2 744,41	2 744,41	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 304,00	86 304,00	-	86 303,07	86 303,07	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	-	819,20	819,20	-	-	99,90	99,90	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 085,00	16 085,00	-	16 084,95	16 084,95	-	1 321,90	100,00	100,00	-
	80105		Przedszkole specjalne	480 392,00	480 392,00	-	480 333,49	480 333,49	-	15 905,69	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				289 807,00	289 807,00	-	289 755,71	289 755,71	-	15 905,69	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 735,00	21 735,00	-	21 733,39	21 733,39	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				265,00	265,00	-	265,00	265,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				168 585,00	168 585,00	-	168 579,39	168 579,39	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	-	265,00	265,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 624,00	226 624,00	-	226 573,31	226 573,31	-	-	99,98	99,98	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 316,00	81 316,00	-	81 315,40	81 315,40	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 362,00	12 362,00	-	12 361,34	12 361,34	-	-	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00	15 355,00	-	15 354,86	15 354,86	-	13 242,27	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	41 150,00	-	41 149,82	41 149,82	-	2 312,10	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	14 198,00	-	14 197,61	14 197,61	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	-	2 158,29	2 158,29	-	-	99,97	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	4 710,00	-	4 709,99	4 709,99	-	248,67	100,00	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 985,00	-	1 984,43	1 984,43	-	-	99,97	99,97	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	303,00	-	302,79	302,79	-	-	99,93	99,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	-	358,32	358,32	-	-	99,81	99,81	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	-	429,66	429,66	-	-	99,92	99,92	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	8 481,00	-	8 480,16	8 480,16	-	-	99,99	99,99	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 579,00	45 579,00	-	45 578,57	45 578,57	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	6 809,00	6 809,00	-	6 809,00	6 809,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	-	1 351,86	1 351,86	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00	13 215,00	-	13 214,21	13 214,21	-	-	99,99	99,99	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	-	1 027,50	1 027,50	-	-	99,95	99,95	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 968,00	1 968,00	-	1 967,73	1 967,73	-	102,65	99,99	99,99	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	710,00	710,00	-	709,77	709,77	-	-	99,97	99,97	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00	34,00	-	33,87	33,87	-	-	99,62	99,62	-

	80115		Technika	10 513 868,00	10 513 868,00	-	10 438 589,57	10 438 589,57	-	674 361,79	99,28	99,28	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 003 844,00	9 003 844,00	-	9 001 148,86	9 001 148,86	-	673 717,79	99,97	99,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 374 482,00	1 374 482,00	-	1 303 263,44	1 303 263,44	-	-	94,82	94,82	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				135 542,00	135 542,00	-	134 177,27	134 177,27	-	644,00	98,99	98,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 542,00	135 542,00	-	134 177,27	134 177,27	-	644,00	98,99	98,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103 602,00	7 103 602,00	-	7 100 915,54	7 100 915,54	-	28 587,00	99,96	99,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 546,00	420 546,00	-	420 544,45	420 544,45	-	531 201,65	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 070,00	1 279 070,00	-	1 279 063,97	1 279 063,97	-	101 538,58	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 892,00	143 892,00	-	143 891,40	143 891,40	-	12 101,56	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 734,00	56 734,00	-	56 733,50	56 733,50	-	289,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 414,00	258 414,00	-	258 402,97	258 402,97	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	-	282,99	282,99	-	-	94,33	94,33	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 360,00	116 360,00	-	115 175,32	115 175,32	-	-	98,98	98,98	-
		4260	Zakup energii	229 711,00	229 711,00	-	229 709,50	229 709,50	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	164 131,00	164 131,00	-	94 130,80	94 130,80	-	-	57,35	57,35	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00	1 546,00	-	1 546,00	1 546,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	243 266,00	243 266,00	-	243 265,41	243 265,41	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 917,00	8 917,00	-	8 915,18	8 915,18	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 369,00	7 369,00	-	7 367,67	7 367,67	-	-	99,98	99,98	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 169,00	333 169,00	-	333 169,00	333 169,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	11 275,00	-	11 274,60	11 274,60	-	-	100,00	100,00	-
	80116		Szkoły policealne	394 766,00	394 766,00	-	394 360,48	394 360,48	-	29 959,93	99,90	99,90	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				340 379,00	340 379,00	-	340 057,18	340 057,18	-	29 959,93	99,91	99,91	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				29 061,00	29 061,00	-	29 060,97	29 060,97	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 326,00	25 326,00	-	25 242,33	25 242,33	-	-	99,67	99,67	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 326,00	25 326,00	-	25 242,33	25 242,33	-	-	99,67	99,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 458,00	248 458,00	-	248 247,35	248 247,35	-	498,00	99,92	99,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 875,00	26 875,00	-	26 875,24	26 875,24	-	27 914,62	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 191,00	55 191,00	-	55 151,80	55 151,80	-	1 353,40	99,93	99,93	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 955,00	8 955,00	-	8 882,79	8 882,79	-	193,91	99,19	99,19	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	3 512,00	-	3 512,93	3 512,93	-	-	100,03	100,03	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	163,00	-	162,65	162,65	-	-	99,79	99,79	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	687,00	-	686,85	686,85	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	-	529,74	529,74	-	-	99,95	99,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00	169,00	-	168,80	168,80	-	-	99,88	99,88	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 960 775,00	2 960 775,00	-	2 881 621,63	2 881 621,63	-	176 240,87	97,33	97,33	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 261 871,00	2 261 871,00	-	2 261 870,85	2 261 870,85	-	176 240,87	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				244 415,00	244 415,00	-	244 415,70	244 415,70	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				347 191,00	347 191,00	-	338 037,48	338 037,48	-	-	97,36	97,36	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 298,00	37 298,00	-	37 297,60	37 297,60	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 191,00	347 191,00	-	338 037,48	338 037,48	-	-	97,36	97,36	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298,00	37 298,00	-	37 297,60	37 297,60	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 590,00	1 786 590,00	-	1 786 589,81	1 786 589,81	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 037,00	111 037,00	-	111 036,84	111 036,84	-	151 200,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 105,00	318 105,00	-	318 105,02	318 105,02	-	22 435,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 189,00	41 189,00	-	41 189,18	41 189,18	-	2 605,87	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	-	4 950,00	4 950,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 130,00	1 130,00	-	1 130,04	1 130,04	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 271,00	16 271,00	-	16 270,64	16 270,64	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	72,00	72,00	-	72,29	72,29	-	-	100,40	100,40	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	39 366,00	39 366,00	-	39 366,40	39 366,40	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	-	1 845,00	1 845,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	-	930,00	930,00	-	-	100,00	100,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	102 225,00	102 225,00	-	102 224,95	102 224,95	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 205,00	-	1 205,13	1 205,13	-	-	100,01	100,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	791,00	-	791,58	791,58	-	-	100,07	100,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	-	223,67	223,67	-	-	99,85	99,85	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 006,00	79 006,00	-	79 006,00	79 006,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 466 312,00	7 466 312,00	-	7 382 278,36	7 382 278,36	-	438 959,95	98,87	98,87	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 694 534,00	5 694 534,00	-	5 691 109,19	5 691 109,19	-	438 959,95	99,94	99,94	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				827 941,00	827 941,00	-	825 481,11	825 481,11	-	-	99,70	99,70	-
Dotacje na zadania bieżące				734 875,00	734 875,00	-	722 406,48	722 406,48	-	-	98,30	98,30	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				51 264,00	51 264,00	-	51 056,18	51 056,18	-	-	99,59	99,59	-
Wydatki majątkowe				157 698,00	157 698,00	-	92 225,40	92 225,40	-	-	58,48	58,48	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 875,00	734 875,00	-	722 406,48	722 406,48	-	-	98,30	98,30	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 264,00	51 264,00	-	51 056,18	51 056,18	-	-	99,59	99,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 007,00	4 448 007,00	-	4 445 216,22	4 445 216,22	-	-	99,94	99,94	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 012,00	325 012,00	-	324 962,01	324 962,01	-	368 081,40	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 923,00	807 923,00	-	807 458,51	807 458,51	-	63 182,64	99,94	99,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 192,00	100 192,00	-	100 162,95	100 162,95	-	7 695,91	99,97	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	-	13 309,50	13 309,50	-	-	99,32	99,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 548,00	107 548,00	-	107 547,51	107 547,51	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	118,00	118,00	-	117,01	117,01	-	-	99,16	99,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 405,00	52 405,00	-	52 404,91	52 404,91	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	204 921,00	204 921,00	-	203 952,40	203 952,40	-	-	99,53	99,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 236,00	37 236,00	-	37 235,73	37 235,73	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 461,00	7 461,00	-	7 450,00	7 450,00	-	-	99,85	99,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 209,00	104 209,00	-	103 447,69	103 447,69	-	-	99,27	99,27	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 419,00	6 419,00	-	6 059,70	6 059,70	-	-	94,40	94,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 797,00	7 797,00	-	7 566,40	7 566,40	-	-	97,04	97,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 299,00	278 299,00	-	278 204,32	278 204,32	-	-	99,97	99,97	-

		4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	-	891,00	891,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 637,00	20 637,00	-	20 604,44	20 604,44	-	-	99,84	99,84	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 698,00	157 698,00	-	92 225,40	92 225,40	-	-	58,48	58,48	-
	80130		Szkoły Zawodowe	3 040 872,00	3 040 872,00	-	2 906 011,51	2 906 011,51	-	-	95,57	95,57	-
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	-	2 890 481,02	2 890 481,02	-	-	96,00	96,00	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 011 072,00	3 011 072,00	-	2 890 481,02	2 890 481,02	-	-	96,00	96,00	-
		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	-	1 607 434,35	1 607 434,35	-	-	99,99	99,99	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 411,00	1 403 411,00	-	1 283 046,67	1 283 046,67	-	-	91,42	91,42	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	1 044 570,00	1 044 570,00	-	1 044 384,47	1 044 384,47	-	66 758,32	99,98	99,98	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				965 321,00	965 321,00	-	965 137,42	965 137,42	-	66 758,32	99,98	99,98	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74 303,00	74 303,00	-	74 301,05	74 301,05	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 946,00	4 946,00	-	4 946,00	4 946,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	4 946,00	-	4 946,00	4 946,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 540,00	746 540,00	-	746 539,97	746 539,97	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 872,00	60 872,00	-	60 871,83	60 871,83	-	55 407,11	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 291,00	130 291,00	-	130 109,19	130 109,19	-	9 674,09	99,86	99,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 579,00	16 579,00	-	16 578,19	16 578,19	-	1 147,67	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 618,00	4 618,00	-	4 617,41	4 617,41	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	-	992,97	992,97	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	22 313,00	22 313,00	-	22 312,60	22 312,60	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	186,00	186,00	-	185,59	185,59	-	-	99,78	99,78	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	-	289,00	289,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	9 275,00	-	9 274,81	9 274,81	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	1 326,00	-	1 326,00	1 326,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 426,00	-	1 426,00	1 426,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 609,00	37 609,00	-	37 608,68	37 608,68	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	886,00	-	885,40	885,40	-	-	99,93	99,93	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 421,00	6 421,00	-	6 420,83	6 420,83	-	529,45	100,00	100,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	-	91 169,20	91 169,20	-	-	91,17	91,17	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				888,00	888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				99 112,00	99 112,00	-	91 169,20	91 169,20	-	-	91,99	91,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 415,00	50 415,00	-	46 214,00	46 214,00	-	-	91,67	91,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 697,00	47 697,00	-	43 955,20	43 955,20	-	-	92,16	92,16	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	4 170,00	-	4 169,80	4 169,80	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	-	728,05	728,05	-	-	100,01	100,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	-	102,15	102,15	-	-	100,15	100,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 927,00	207 927,00	-	207 926,55	207 926,55	-	22 892,75	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				178 793,00	178 793,00	-	178 793,12	178 793,12	-	22 892,75	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 634,00	18 634,00	-	18 633,43	18 633,43	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 634,00	18 634,00	-	18 633,43	18 633,43	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 019,00	134 019,00	-	134 018,71	134 018,71	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	22 746,76	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	20 862,00	-	20 862,23	20 862,23	-	127,69	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	-	1 912,18	1 912,18	-	18,30	100,01	100,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	100,00	100,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 137,00	143 137,00	-	143 136,18	143 136,18	-	10 692,41	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 466,00	141 466,00	-	141 465,73	141 465,73	-	10 692,41	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 671,00	1 671,00	-	1 670,45	1 670,45	-	-	99,97	99,97	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	1 671,00	-	1 670,45	1 670,45	-	-	99,97	99,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 069,00	111 069,00	-	111 068,72	111 068,72	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00	7 383,00	-	7 382,75	7 382,75	-	8 962,68	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 212,00	20 212,00	-	20 211,99	20 211,99	-	1 533,40	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,00	2 802,00	-	2 802,27	2 802,27	-	196,33	100,01	100,01	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 685,00	-	10 685,00	9 346,59	-	9 346,59	-	87,47	-	87,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 685,00	-	10 685,00	9 346,59	-	9 346,59	-	87,47	-	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	-	107,00	92,54	-	92,54	-	86,49	-	86,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 578,00	-	10 578,00	9 254,05	-	9 254,05	-	87,48	-	87,48
	80195		Pozostała działalność	513 940,00	513 940,00	-	275 408,80	275 408,80	-	5 831,87	53,59	53,59	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 374,00	66 374,00	-	50 199,99	50 199,99	-	-	75,63	75,63	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				252 066,00	252 066,00	-	99 735,60	99 735,60	-	5 831,87	39,57	39,57	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 000,00	34 000,00	-	25 545,55	25 545,55	-	-	75,13	75,13	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				100 000,00	100 000,00	-	99 927,66	99 927,66	-	-	99,93	99,93	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	-	25 545,55	25 545,55	-	-	75,13	75,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,00	8 545,00	-	8 545,40	8 545,40	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	6 572,00	-	1 492,03	1 492,03	-	-	22,70	22,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	704,00	-	209,36	209,36	-	-	29,74	29,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00	50 450,00	-	39 850,00	39 850,00	-	-	78,99	78,99	-
		4190	Nagrody konkursowe	25 525,00	25 525,00	-	16 086,81	16 086,81	-	-	63,02	63,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00	43 330,00	-	2 495,52	2 495,52	-	-	5,76	5,76	-
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	8 700,00	-	582,71	582,71	-	-	6,70	6,70	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 479,00	51 479,00	-	2 269,56	2 269,56	-	-	4,41	4,41	-
		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	53 270,00	53 270,00	-	41 922,07	41 922,07	-	-	78,70	78,70	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 894,00	6 894,00	-	6 881,70	6 881,70	-	-	99,82	99,82	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252,00	1 252,00	-	1 249,83	1 249,83	-	-	99,83	99,83	-
		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	-	24 378,93	24 378,93	-	5 831,87	61,10	61,10	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	103,00	-	103,20	103,20	-	-	100,19	100,19	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 605 100,00	2 370 348,00	1 234 752,00	3 091 657,91	1 880 347,21	1 211 310,70	131 614,70	85,76	79,33	98,10
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 026 498,00	860 348,00	1 166 150,00	1 993 055,91	850 347,21	1 142 708,70	131 614,70	98,35	98,84	97,99
Dotacje na zadania bieżące				10 602,00	-	10 602,00	10 602,00	-	10 602,00	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				1 568 000,00	1 510 000,00	58 000,00	1 088 000,00	1 030 000,00	58 000,00	-	69,39	68,21	100,00
	85111		Szpitala ogólne	2 428 348,00	2 370 348,00	58 000,00	1 938 347,21	1 880 347,21	58 000,00	-	79,82	79,33	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				860 348,00	860 348,00	-	850 347,21	850 347,21	-	-	98,84	98,84	-
Wydatki majątkowe				1 568 000,00	1 510 000,00	58 000,00	1 088 000,00	1 030 000,00	58 000,00	-	69,39	68,21	100,00
		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	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	100,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000,00	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 176 752,00	-	1 176 752,00	1 153 310,70	-	1 153 310,70	131 614,70	98,01	-	98,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 166 150,00	-	1 166 150,00	1 142 708,70	-	1 142 708,70	131 614,70	97,99	-	97,99
Dotacje na zadania bieżące				10 602,00	-	10 602,00	10 602,00	-	10 602,00	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 602,00	-	10 602,00	10 602,00	-	10 602,00	-	100,00	-	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 166 150,00	-	1 166 150,00	1 142 708,70	-	1 142 708,70	131 614,70	97,99	-	97,99
852			POMOC SPOŁECZNA	18 022 135,46	18 022 135,46	-	17 011 084,95	17 011 084,95	-	568 945,10	94,39	94,39	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 582 353,00	6 582 353,00	-	6 502 456,15	6 502 456,15	-	543 867,09	98,79	98,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 071 394,34	2 071 394,34	-	1 934 036,14	1 934 036,14	-	25 078,01	93,37	93,37	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 200,00	17 200,00	-	14 007,03	14 007,03	-	-	81,44	81,44	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				658 830,12	658 830,12	-	579 640,00	579 640,00	-	-	87,98	87,98	-
Wydatki majątkowe				8 692 358,00	8 692 358,00	-	7 980 945,63	7 980 945,63	-	-	91,82	91,82	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 519 358,00	8 519 358,00	-	7 867 305,63	7 867 305,63	-	-	92,35	92,35	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	16 812 505,46	16 812 505,46	-	15 846 381,90	15 846 381,90	-	494 605,88	94,25	94,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 621 902,00	5 621 902,00	-	5 556 785,51	5 556 785,51	-	472 666,82	98,84	98,84	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 876 667,34	1 876 667,34	-	1 768 057,06	1 768 057,06	-	21 939,06	94,21	94,21	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00	12 000,00	-	10 205,58	10 205,58	-	-	85,05	85,05	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				609 578,12	609 578,12	-	530 388,12	530 388,12	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				8 692 358,00	8 692 358,00	-	7 980 945,63	7 980 945,63	-	-	91,82	91,82	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 519 358,00	8 519 358,00	-	7 867 305,63	7 867 305,63	-	-	92,35	92,35	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	-	10 205,58	10 205,58	-	-	85,05	85,05	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 677,00	4 431 677,00	-	4 394 661,17	4 394 661,17	-	39 015,57	99,16	99,16	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 476,14	281 476,14	-	281 476,14	281 476,14	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 577,20	52 577,20	-	52 577,20	52 577,20	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 362,00	303 362,00	-	303 309,78	303 309,78	-	344 050,29	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 070,00	767 070,00	-	744 729,28	744 729,28	-	80 987,79	97,09	97,09	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 470,29	48 470,29	-	48 470,29	48 470,29	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,82	9 053,82	-	9 053,82	9 053,82	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 493,00	76 493,00	-	72 097,56	72 097,56	-	8 108,39	94,25	94,25	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,86	4 680,86	-	4 680,86	4 680,86	-	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,71	873,71	-	873,71	873,71	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	-	41 987,72	41 987,72	-	504,78	96,97	96,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 085,95	344 085,95	-	301 220,12	301 220,12	-	-	87,54	87,54	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 326,90	77 326,90	-	77 326,90	77 326,90	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 423,10	14 423,10	-	14 423,10	14 423,10	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	535 089,39	535 089,39	-	514 331,12	514 331,12	-	-	96,12	96,12	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 800,00	107 800,00	-	94 845,17	94 845,17	-	23,76	87,98	87,98	-
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 846,53	5 846,53	-	5 846,53	5 846,53	-	-	100,00	100,00	-
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 099,57	1 099,57	-	1 099,57	1 099,57	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	-	262 956,36	262 956,36	-	20 899,79	97,39	97,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 899,00	47 899,00	-	41 076,42	41 076,42	-	-	85,76	85,76	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	-	7 137,00	7 137,00	-	-	79,30	79,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	333 769,00	333 769,00	-	327 211,81	327 211,81	-	-	98,04	98,04	-
		4307	Zakup usług pozostałych	95 868,50	95 868,50	-	29 127,17	29 127,17	-	-	30,38	30,38	-
		4309	Zakup usług pozostałych	17 881,50	17 881,50	-	5 432,83	5 432,83	-	-	30,38	30,38	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 350,00	-	7 164,09	7 164,09	-	-	97,47	97,47	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 429,00	2 429,00	-	1 428,40	1 428,40	-	-	58,81	58,81	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	-	7 988,02	7 988,02	-	38,00	84,08	84,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 521,00	12 521,00	-	8 058,58	8 058,58	-	977,51	64,36	64,36	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 900,00	175 900,00	-	175 832,21	175 832,21	-	-	99,96	99,96	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16 703,00	16 703,00	-	15 866,00	15 866,00	-	-	94,99	94,99	-
		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	-	200,00	200,00	-	-	66,67	66,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 240,00	-	2 661,21	2 661,21	-	-	62,76	62,76	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	-	113 640,00	113 640,00	-	-	94,70	94,70	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 738,00	3 639 738,00	-	3 632 529,29	3 632 529,29	-	-	99,80	99,80	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 620,00	4 879 620,00	-	4 234 776,34	4 234 776,34	-	-	86,78	86,78	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 122 630,00	1 122 630,00	-	1 094 123,67	1 094 123,67	-	74 339,22	97,46	97,46	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				890 451,00	890 451,00	-	885 070,64	885 070,64	-	71 200,27	99,40	99,40	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				177 727,00	177 727,00	-	155 999,70	155 999,70	-	3 138,95	87,77	87,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 200,00	5 200,00	-	3 801,45	3 801,45	-	-	73,10	73,10	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 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	2 465,00	2 465,00	-	2 464,82	2 464,82	-	-	99,99	99,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	-	3 801,45	3 801,45	-	-	73,10	73,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 848,00	698 848,00	-	697 831,16	697 831,16	-	-	99,85	99,85	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 956,00	27 956,00	-	27 956,18	27 956,18	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 203,00	49 203,00	-	49 202,49	49 202,49	-	59 677,85	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 421,00	117 421,00	-	117 221,00	117 221,00	-	10 276,55	99,83	99,83	-
		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 Fundusz Solidarnościowy	14 216,00	14 216,00	-	14 215,99	14 215,99	-	1 245,87	100,00	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	598,00	-	597,80	597,80	-	-	99,97	99,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 763,00	10 763,00	-	6 600,00	6 600,00	-	-	61,32	61,32	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 513,00	41 513,00	-	40 608,67	40 608,67	-	355,32	97,82	97,82	-
		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	-	674,79	674,79	-	-	99,23	99,23	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	6 034,31	6 034,31	-	1 070,03	75,43	75,43	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	1 788,01	1 788,01	-	-	89,40	89,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	890,00	890,00	-	-	89,00	89,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	-	65 667,13	65 667,13	-	1 273,66	89,34	89,34	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	2 750,73	2 750,73	-	-	68,77	68,77	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	661,06	661,06	-	-	44,07	44,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	1 754,33	1 754,33	-	439,94	43,86	43,86	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 034,00	28 034,00	-	27 969,32	27 969,32	-	-	99,77	99,77	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	-	7 201,35	7 201,35	-	-	53,34	53,34	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 000,00	82 000,00	-	70 579,38	70 579,38	-	-	86,07	86,07	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000,00	70 000,00	-	60 600,00	60 600,00	-	-	86,57	86,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	-	9 979,38	9 979,38	-	-	83,16	83,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	-	60 600,00	60 600,00	-	-	86,57	86,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	-	1 474,49	1 474,49	-	-	52,66	52,66	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	-	326,72	326,72	-	-	46,67	46,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	7 440,00	7 440,00	-	-	99,20	99,20	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	738,17	738,17	-	-	73,82	73,82	-
	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	4 069 885,10	3 627 344,00	442 541,10	3 849 651,08	3 407 110,42	442 540,66	211 577,68	94,59	93,93	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 233 691,10	2 909 938,00	323 753,10	3 210 321,13	2 886 568,11	323 753,02	208 605,57	99,28	99,20	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				323 025,00	240 900,00	82 125,00	278 941,41	196 816,33	82 125,08	2 972,11	86,35	81,70	100,00
Dotacje na zadania bieżące				444 347,00	444 347,00	-	300 346,66	300 346,66	-	-	67,59	67,59	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 822,00	2 159,00	36 663,00	38 797,70	2 135,14	36 662,56	-	99,94	98,89	100,00
Wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	-	21 244,18	21 244,18	-	-	70,81	70,81	-

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 347,00	444 347,00	-	300 346,66	300 346,66	-	-	67,59	67,59	-
Dotacje na zadania bieżące				444 347,00	444 347,00	-	300 346,66	300 346,66	-	-	67,59	67,59	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 254,00	125 254,00	-	125 253,33	125 253,33	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 941,00	15 941,00	-	15 941,33	15 941,33	-	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-	-	60,00	60,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 152,00	75 152,00	-	75 152,00	75 152,00	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	31,91	31,91	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	415 878,10	10 000,00	405 878,10	405 878,10	-	405 878,10	18 841,95	97,60	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 753,10	10 000,00	323 753,10	323 753,02	-	323 753,02	18 841,95	97,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				82 125,00	-	82 125,00	82 125,08	-	82 125,08	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 494,65	8 365,00	203 129,65	203 129,09	-	203 129,09	-	96,04	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	-	13 408,00	13 407,60	-	13 407,60	15 772,43	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 699,00	1 430,00	36 269,00	36 269,40	-	36 269,40	2 697,06	96,21	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 631,45	205,00	4 426,45	4 426,93	-	4 426,93	372,46	95,58	-	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 520,00	-	66 520,00	66 520,00	-	66 520,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 013,00	-	27 013,00	27 013,13	-	27 013,13	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	702,00	-	702,00	701,44	-	701,44	-	99,92	-	99,92
		4260	Zakup energii	7 594,00	-	7 594,00	7 594,24	-	7 594,24	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	-	365,00	365,31	-	365,31	-	100,08	-	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 719,00	-	37 719,00	37 719,15	-	37 719,15	-	100,00	-	100,00

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	-	722,00	721,62	-	721,62	-	99,95	-	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	-	8 010,00	8 010,19	-	8 010,19	-	100,00	-	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 162 997,00	3 162 997,00	-	3 106 763,76	3 106 763,76	-	192 735,73	98,22	98,22	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 898 938,00	2 898 938,00	-	2 886 568,11	2 886 568,11	-	189 763,62	99,57	99,57	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				231 900,00	231 900,00	-	196 816,33	196 816,33	-	2 972,11	84,87	84,87	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 159,00	2 159,00	-	2 135,14	2 135,14	-	-	98,89	98,89	-
Wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	-	21 244,18	21 244,18	-	-	70,81	70,81	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 159,00	2 159,00	-	2 135,14	2 135,14	-	-	98,89	98,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 630,00	2 286 630,00	-	2 276 504,58	2 276 504,58	-	-	99,56	99,56	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 080,00	147 080,00	-	147 079,75	147 079,75	-	159 280,38	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 769,00	400 769,00	-	399 130,35	399 130,35	-	27 236,95	99,59	99,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 859,00	44 859,00	-	44 253,43	44 253,43	-	3 246,29	98,65	98,65	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	-	19 600,00	19 600,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 525,00	66 525,00	-	47 010,67	47 010,67	-	-	70,67	70,67	-
		4220	Zakup środków żywności	702,00	702,00	-	701,29	701,29	-	-	99,90	99,90	-
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	-	29 413,47	29 413,47	-	-	87,28	87,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	1 277,50	1 277,50	-	-	12,78	12,78	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	-	2 256,00	2 256,00	-	-	94,00	94,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	20 414,00	-	19 879,94	19 879,94	-	-	97,38	97,38	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	4 720,11	4 720,11	-	-	94,40	94,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	33,44	33,44	-	-	22,29	22,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 001,00	10 001,00	-	8 562,98	8 562,98	-	2 972,11	85,62	85,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 978,00	81 978,00	-	81 931,31	81 931,31	-	-	99,94	99,94	-
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	-	44,62	44,62	-	-	99,16	99,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	21 244,18	21 244,18	-	-	70,81	70,81	-
	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	-	100,00	-	100,00
		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	4 730 000,00	4 730 000,00	-	4 318 001,62	4 318 001,62	-	235 930,78	91,29	91,29	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 963 044,00	2 963 044,00	-	2 960 534,18	2 960 534,18	-	218 218,31	99,92	99,92	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				569 790,00	569 790,00	-	427 568,14	427 568,14	-	17 712,47	75,04	75,04	-
Dotacje na zadania bieżące				386 201,00	386 201,00	-	381 239,42	381 239,42	-	-	98,72	98,72	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				101 618,00	101 618,00	-	101 617,30	101 617,30	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				709 347,00	709 347,00	-	447 042,58	447 042,58	-	-	63,02	63,02	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 705 690,00	1 705 690,00	-	1 366 088,24	1 366 088,24	-	76 101,43	80,09	80,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				740 153,00	740 153,00	-	740 149,56	740 149,56	-	58 638,82	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				251 768,00	251 768,00	-	174 474,52	174 474,52	-	17 462,61	69,30	69,30	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 422,00	4 422,00	-	4 421,58	4 421,58	-	-	99,99	99,99	-
Wydatki majątkowe				709 347,00	709 347,00	-	447 042,58	447 042,58	-	-	63,02	63,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	4 422,00	-	4 421,58	4 421,58	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 425,00	571 425,00	-	571 424,70	571 424,70	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,00	35 580,00	-	35 579,81	35 579,81	-	48 487,15	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 781,00	104 781,00	-	104 780,66	104 780,66	-	8 465,86	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 512,00	13 512,00	-	13 511,16	13 511,16	-	1 150,47	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 635,00	8 635,00	-	8 634,19	8 634,19	-	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	-	1 380,59	1 380,59	-	-	99,97	99,97	-
		4260	Zakup energii	159 624,00	159 624,00	-	107 298,57	107 298,57	-	11 868,88	67,22	67,22	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00	-	372,00	372,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 877,00	21 877,00	-	21 875,49	21 875,49	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 509,00	5 509,00	-	5 508,45	5 508,45	-	-	99,99	99,99	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 304,00	-	1 303,59	1 303,59	-	-	99,97	99,97	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-	10 036,09	10 036,09	-	5 593,73	50,18	50,18	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	25 282,00	-	25 281,34	25 281,34	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 419,00	-	1 418,40	1 418,40	-	-	99,96	99,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 220,00	6 220,00	-	6 219,04	6 219,04	-	535,34	99,98	99,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 347,00	709 347,00	-	447 042,58	447 042,58	-	-	63,02	63,02	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 756,00	39 756,00	-	39 752,22	39 752,22	-	4 110,91	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 756,00	39 756,00	-	39 752,22	39 752,22	-	4 110,91	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 868,00	30 868,00	-	30 867,06	30 867,06	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	-	1 949,85	1 949,85	-	3 386,00	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 728,00	-	5 727,44	5 727,44	-	591,20	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	734,00	-	732,23	732,23	-	82,93	99,76	99,76	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	476,00	476,00	-	475,64	475,64	-	50,78	99,92	99,92	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 263 173,00	2 263 173,00	-	2 260 056,54	2 260 056,54	-	142 963,44	99,86	99,86	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 987 979,00	1 987 979,00	-	1 987 976,40	1 987 976,40	-	142 713,58	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				229 298,00	229 298,00	-	227 799,62	227 799,62	-	249,86	99,35	99,35	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 196,00	32 196,00	-	32 195,72	32 195,72	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				13 700,00	13 700,00	-	12 084,80	12 084,80	-	-	88,21	88,21	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 700,00	13 700,00	-	12 084,80	12 084,80	-	-	88,21	88,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 196,00	32 196,00	-	32 195,72	32 195,72	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 965,00	1 565 965,00	-	1 565 964,45	1 565 964,45	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 963,00	119 963,00	-	119 962,31	119 962,31	-	120 433,88	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 107,00	274 107,00	-	274 106,37	274 106,37	-	20 594,18	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 944,00	27 944,00	-	27 943,27	27 943,27	-	1 685,52	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 675,00	54 675,00	-	54 670,90	54 670,90	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 596,00	14 596,00	-	14 583,77	14 583,77	-	-	99,92	99,92	-
		4260	Zakup energii	15 169,00	15 169,00	-	15 168,59	15 168,59	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	4 280,00	-	4 280,00	4 280,00	-	-	100,00	100,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	-	955,00	955,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,00	42 621,00	-	42 620,25	42 620,25	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371,00	2 371,00	-	2 370,17	2 370,17	-	-	99,96	99,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	1 986,00	-	1 986,00	1 986,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	1 019,98	1 019,98	-	249,86	40,80	40,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 636,00	89 636,00	-	89 635,96	89 635,96	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	-	509,00	509,00	-	-	100,00	100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	582 501,00	582 501,00	-	579 154,62	579 154,62	-	12 755,00	99,43	99,43	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				192 656,00	192 656,00	-	192 656,00	192 656,00	-	12 755,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 344,00	17 344,00	-	17 344,00	17 344,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				372 501,00	372 501,00	-	369 154,62	369 154,62	-	-	99,10	99,10	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 501,00	372 501,00	-	369 154,62	369 154,62	-	-	99,10	99,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 956,00	148 956,00	-	148 956,00	148 956,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	-	14 300,00	14 300,00	-	10 700,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	-	25 900,00	25 900,00	-	1 830,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	225,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,00	-	674,00	674,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	8 097,00	8 097,00	-	8 097,00	8 097,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	-	473,00	473,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	8 100,00	-	-	100,00	100,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 986,00	9 986,00	-	7 950,00	7 950,00	-	-	79,61	79,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 986,00	9 986,00	-	7 950,00	7 950,00	-	-	79,61	79,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	2 600,00	2 600,00	-	-	86,67	86,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 986,00	6 986,00	-	5 350,00	5 350,00	-	-	76,58	76,58	-

	85495		Pozostała działalność	63 894,00	63 894,00	-	-	-	-	-	-	-	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 394,00	61 394,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	7 938,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	26 056,00	-	-	-	-	-	-	-	
		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	7 174 466,00	6 480 670,00	693 796,00	6 082 488,60	5 400 063,69	682 424,91	119 021,13	84,78	83,33	98,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 111 685,00	1 105 130,00	6 555,00	1 035 973,89	1 029 567,89	6 406,00	59 839,21	93,19	93,16	97,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				570 347,00	569 103,00	1 244,00	385 298,96	384 125,96	1 173,00	12 623,51	67,56	67,50	94,29
Dotacje na zadania bieżące				1 045 000,00	1 045 000,00	-	989 219,44	989 219,44	-	-	94,66	94,66	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 336 090,00	650 093,00	685 997,00	1 313 684,67	638 838,76	674 845,91	-	98,32	98,27	98,37
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 040 873,00	3 040 873,00	-	2 344 042,84	2 344 042,84	-	46 558,41	77,08	77,08	-
Wydatki majątkowe				70 471,00	70 471,00	-	14 268,80	14 268,80	-	-	20,25	20,25	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				12 239,00	12 239,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	100,00	100,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	295 720,00	256 970,00	38 750,00	281 002,03	249 072,03	31 930,00	-	95,02	96,93	82,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 077,00	-	1 077,00	928,00	-	928,00	-	86,17	-	86,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				173,00	-	173,00	102,00	-	102,00	-	58,96	-	58,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 500,00	-	37 500,00	30 900,00	-	30 900,00	-	82,40	-	82,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				256 970,00	256 970,00	-	249 072,03	249 072,03	-	-	96,93	96,93	-
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	-	37 500,00	30 900,00	-	30 900,00	-	82,40	-	82,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	-	900,00	776,00	-	776,00	-	86,22	-	86,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	-	155,00	132,99	-	132,99	-	85,80	-	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-	22,00	19,01	-	19,01	-	86,41	-	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	-	173,00	102,00	-	102,00	-	58,96	-	58,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 574,32	216 574,32	-	209 917,91	209 917,91	-	-	96,93	96,93	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,68	40 395,68	-	39 154,12	39 154,12	-	-	96,93	96,93	-

	85508		Rodziny zastępcze	2 308 939,00	1 874 252,00	434 687,00	2 251 214,45	1 820 393,84	430 820,61	19 397,01	97,50	97,13	99,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				555 508,00	552 146,00	3 362,00	530 375,97	527 013,97	3 362,00	19 197,01	95,48	95,45	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 038,00	64 054,00	984,00	53 691,05	52 707,05	984,00	200,00	82,55	82,29	100,00
Dotacje na zadania bieżące				62 000,00	62 000,00	-	52 683,97	52 683,97	-	-	84,97	84,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 012 391,00	582 050,00	430 341,00	1 000 460,66	573 986,05	426 474,61	-	98,82	98,61	99,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				614 002,00	614 002,00	-	614 002,80	614 002,80	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 000,00	62 000,00	-	52 683,97	52 683,97	-	-	84,97	84,97	-
		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	8 645,00	8 645,00		8 645,59	8 645,59		-	100,01	100,01	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	835,18	835,18	-	-	41,76	41,76	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 391,00	580 050,00	430 341,00	999 625,48	573 150,87	426 474,61	-	98,93	98,81	99,10
		3117	Świadczenia społeczne	407,00	407,00	-	406,80	406,80	-	-	99,95	99,95	-
		3119	Świadczenia społeczne	531 575,00	531 575,00	-	531 575,06	531 575,06	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 702,00	193 845,00	2 857,00	177 004,38	174 147,38	2 857,00	-	89,99	89,84	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 563,00	14 563,00	-	14 562,85	14 562,85	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 461,00	15 461,00	-	15 460,28	15 460,28	-	16 167,24	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	79 131,00	78 689,00	442,00	76 961,62	76 519,62	442,00	2 784,00	97,26	97,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 990,00	-	2 989,79	2 989,79	-	-	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 639,00	8 576,00	63,00	5 464,70	5 401,70	63,00	245,77	63,26	62,99	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	-	413,02	413,02	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 575,00	255 575,00	-	255 484,99	255 484,99	-	-	99,96	99,96	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	41 730,00	-	41 730,00	41 730,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	8 000,00	984,00	8 902,82	7 918,82	984,00	-	99,10	98,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	227,16	227,16	-	-	45,43	45,43	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	5 868,61	5 868,61	-	200,00	73,36	73,36	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	295,00	295,00	-	-	59,00	59,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	18 494,00	18 494,00	-	17 348,63	17 348,63	-	-	93,81	93,81	-
		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	-	3 900,11	3 900,11	-	-	97,50	97,50	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	547,00	-	547,54	547,54	-	-	100,10	100,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-	6 088,82	6 088,82	-	-	60,89	60,89	-
		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	-	9 559,90	9 559,90	-	-	100,00	100,00	-
		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 cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	30,00	30,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 985 667,00	2 765 308,00	220 359,00	2 641 083,24	2 421 408,94	219 674,30	90 652,73	88,46	87,56	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				549 500,00	547 384,00	2 116,00	504 669,92	502 553,92	2 116,00	40 642,20	91,84	91,81	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				488 736,00	488 649,00	87,00	330 152,65	330 065,65	87,00	12 423,51	67,55	67,55	100,00
Dotacje na zadania bieżące				981 000,00	981 000,00	-	934 535,47	934 535,47	-	-	95,26	95,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				286 199,00	68 043,00	218 156,00	282 324,01	64 852,71	217 471,30	-	98,65	95,31	99,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				609 761,00	609 761,00	-	575 132,39	575 132,39	-	37 587,02	94,32	94,32	-
Wydatki majątkowe				70 471,00	70 471,00	-	14 268,80	14 268,80	-	-	20,25	20,25	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				12 239,00	12 239,00	-	12 238,80	12 238,80	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	209 000,00	209 000,00	-	193 269,35	193 269,35	-	-	92,47	92,47	-
		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	772 000,00	772 000,00	-	741 266,12	741 266,12	-	-	96,02	96,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	-	746,87	746,87	-	-	57,45	57,45	-
		3110	Świadczenia społeczne	284 899,00	66 743,00	218 156,00	281 577,14	64 105,84	217 471,30	-	98,83	96,05	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 874,00	359 068,00	1 806,00	342 827,62	341 021,62	1 806,00	3 940,74	95,00	94,97	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 252,00	475 252,00	-	461 908,99	461 908,99	-	-	97,19	97,19	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	26 660,96	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	31 223,63	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 697,00	86 426,00	271,00	71 809,09	71 538,09	271,00	8 094,56	82,83	82,77	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 039,00	83 039,00	-	74 204,20	74 204,20	-	5 598,40	89,36	89,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 859,00	9 820,00	39,00	8 106,36	8 067,36	39,00	852,79	82,22	82,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 593,00	11 593,00	-	10 139,46	10 139,46	-	764,99	87,46	87,46	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 070,00	92 070,00	-	81 926,85	81 926,85	-	1 093,15	88,98	88,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 036,00	211 949,00	87,00	125 820,66	125 733,66	87,00	8 575,50	59,34	59,32	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	9 077,00	-	8 075,25	8 075,25	-	-	88,96	88,96	-
		4220	Zakup środków żywności	84 320,00	84 320,00	-	73 578,63	73 578,63	-	1 522,86	87,26	87,26	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	-	1 531,73	1 531,73	-	241,30	72,94	72,94	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	5 450,00	-	5 026,29	5 026,29	-	-	92,23	92,23	-
		4260	Zakup energii	45 606,00	45 606,00	-	30 567,06	30 567,06	-	213,73	67,02	67,02	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-	1 605,00	1 605,00	-	-	57,32	57,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	87 700,00	-	57 023,90	57 023,90	-	1 442,44	65,02	65,02	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 650,00	-	4 624,43	4 624,43	-	-	69,54	69,54	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 590,00	14 590,00	-	13 571,38	13 571,38	-	37,00	93,02	93,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	-	3 626,70	3 626,70	-	390,68	78,84	78,84	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 304,00	12 304,00	-	10 366,07	10 366,07	-	-	84,25	84,25	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	-	20 804,49	20 804,49	-	-	67,55	67,55	-
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	20,80	20,80	-	-	4,16	4,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	-	2 790,00	2 790,00	-	-	77,93	77,93	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 232,00	58 232,00	-	2 030,00	2 030,00	-	-	3,49	3,49	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 076,00	10 076,00	-	10 075,80	10 075,80	-	-	100,00	100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163,00	2 163,00	-	2 163,00	2 163,00	-	-	100,00	100,00	-
	85595		Pozostała działalność	1 584 140,00	1 584 140,00	-	909 188,88	909 188,88	-	8 971,39	57,39	57,39	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 400,00	16 400,00	-	1 353,26	1 353,26	-	-	8,25	8,25	-
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 krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 560 140,00	1 560 140,00	-	905 835,62	905 835,62	-	8 971,39	58,06	58,06	-
		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	351 662,00	351 662,00	-	351 662,50	351 662,50	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 409,00	253 409,00	-	219 913,01	219 913,01	-	-	86,78	86,78	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 552,00	-	2 578,17	2 578,17	-	7 496,75	72,58	72,58	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	-	37 464,47	37 464,47	-	1 290,96	84,95	84,95	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	6 285,00	-	4 274,83	4 274,83	-	183,68	68,02	68,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 920,00	190 920,00	-	97 283,97	97 283,97	-	-	50,96	50,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 537,00	139 537,00	-	98 031,20	98 031,20	-	-	70,25	70,25	-
		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	-	77 046,88	77 046,88	-	-	14,18	14,18	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	80,00	80,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 407,00	12 407,00	-	6 569,47	6 569,47	-	-	52,95	52,95	-
		4437	Różne opłaty i składki	7 336,00	7 336,00	-	5 110,00	5 110,00	-	-	69,66	69,66	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,00	4 526,00	-	3 875,65	3 875,65	-	-	85,63	85,63	-
		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			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>155 300,00</u>	<u>155 300,00</u>	<u>-</u>	<u>108 832,24</u>	<u>108 832,24</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,08</u>	<u>70,08</u>	<u>-</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 070,00	4 070,00	-	2 909,85	2 909,85	-	-	71,50	71,50	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 230,00	61 230,00	-	40 922,39	40 922,39	-	-	66,83	66,83	-
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	-	60 000,00	60 000,00	-	-	75,00	75,00	-
Wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300,00	40 300,00	-	21 103,11	21 103,11	-	-	52,37	52,37	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 710,00	34 710,00	-	15 693,26	15 693,26	-	-	45,21	45,21	-
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 Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	350,00	350,00	-	-	70,00	70,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	19 660,00	19 660,00	-	13 750,00	13 750,00	-	-	69,94	69,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	-	872,37	872,37	-	-	22,37	22,37	-
		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	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-

Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	-	47 729,13	47 729,13	-	-	68,18	68,18	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 480,00	3 480,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	71,84	71,84	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 520,00	26 520,00	-	25 229,13	25 229,13	-	-	95,13	95,13	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		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	-	20 000,00	20 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	75,76	75,76	-
		4190	Nagrody konkursowe	170,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-	89,29	89,29	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 494,00	24 494,00	-	23 979,13	23 979,13	-	-	97,90	97,90	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	84 000,00	84 000,00	- -	49 526,25	49 526,25	- -	- -	58,96	58,96	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 401,00	21 401,00	-	12 175,63	12 175,63	-	-	56,89	56,89	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 693,00	52 693,00	-	34 850,62	34 850,62	-	-	66,14	66,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 906,00	9 906,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	25,24	25,24	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	-	49 526,25	49 526,25	-	-	58,96	58,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 401,00	21 401,00	-	12 175,63	12 175,63	-	-	56,89	56,89	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 693,00	52 693,00	-	34 850,62	34 850,62	-	-	66,14	66,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 906,00	9 906,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	25,24	25,24	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 906,00	9 906,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	25,24	25,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	1 389,00	-	11,63	11,63	-	-	0,84	0,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	476,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,00	19 536,00	-	12 164,00	12 164,00	-	-	62,26	62,26	-
		4190	Nagrody konkursowe	24 120,00	24 120,00	-	18 077,00	18 077,00	-	-	74,95	74,95	-
		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	-	15 209,92	15 209,92	-	-	63,94	63,94	-
OGÓŁEM				<u>98 524 839,04</u>	<u>88 678 907,94</u>	<u>9 845 931,10</u>	<u>91 472 140,24</u>	<u>81 750 130,24</u>	<u>9 722 010,00</u>	<u>4 436 777,64</u>	<u>92,84</u>	<u>92,19</u>	<u>98,74</u>
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				<u>78 245 457,04</u>	<u>68 457 525,94</u>	<u>9 787 931,10</u>	<u>73 642 067,83</u>	<u>63 978 057,83</u>	<u>9 664 010,00</u>	<u>4 094 222,64</u>	<u>94,12</u>	<u>93,46</u>	<u>98,73</u>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				68 167 236,92	59 372 159,82	8 795 077,10	64 830 611,15	56 138 416,01	8 692 195,14	4 047 020,23	95,11	94,55	98,83
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 901 402,10	44 429 940,00	6 471 462,10	50 343 732,11	43 924 841,46	6 418 890,65	3 733 720,86	98,90	98,86	99,19
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 265 834,82	14 942 219,82	2 323 615,00	14 486 879,04	12 213 574,55	2 273 304,49	313 299,37	83,90	81,74	97,83
b) dotacje na zadania bieżące				3 060 716,00	3 050 114,00	10 602,00	2 805 999,48	2 795 397,48	10 602,00	-	91,68	91,65	100,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 577 716,00	1 595 464,00	982 252,00	2 486 961,39	1 525 748,53	961 212,86	644,00	96,48	95,63	97,86
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 968 288,12	3 968 288,12	-	3 192 189,89	3 192 189,89	-	46 558,41	80,44	80,44	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu				471 500,00	471 500,00	-	326 305,92	326 305,92	-	-	69,21	69,21	-
2) Wydatki majątkowe w tym :				20 279 382,00	20 221 382,00	58 000,00	17 830 072,41	17 772 072,41	58 000,00	342 555,00	87,92	87,89	
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				11 735 442,00	11 735 442,00	-	10 927 868,32	10 927 868,32	-	-	93,12	93,12	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2020 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>90 522 778,04</u>	<u>90 240 504,74</u>
A1.	Dochody bieżące	81 088 322,04	81 166 896,98
A2.	Dochody majątkowe w tym:	9 434 456,00	9 073 607,76
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	86 432,00	88 966,70
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>98 524 839,04</u>	<u>91 472 140,24</u>
B1.	Wydatki bieżące	78 245 457,04	73 642 067,83
B2.	Wydatki majątkowe	20 279 382,00	17 830 072,41
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 8 002 061,00</u>	<u>- 1 231 635,50</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 842 865,00	7 524 829,15
D1.	Przychody ogółem z tego:	11 225 871,00	11 225 871,68
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 736 054,00	2 736 054,61
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
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
D16.	inne źródła	-	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 223 810,00	3 223 809,52
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 223 810,00	3 223 809,52
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>8 002 061,00</u>	<u>1 231 635,50</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	1 231 635,50
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	<u>Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</u>		
F1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 200 000,00	1 231 635,50
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 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>										
<u>1</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>192 773</u>	<u>157 842,87</u>	<u>81,88</u>	<u>59 260,34</u>	<u>-</u>	<u>98 582,53</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 773	157 842,87	81,88	59 260,34	-	98 582,53
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	145 829	144 968,00	99,41	46 385,47	-	98 582,53 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	46 944	12 874,87	27,43	12 874,87	-	-
<u>2</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3 011 072</u>	<u>2 890 481,02</u>	<u>96,00</u>	<u>283 046,67</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 607 434,35</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	3 011 072	2 890 481,02	96,00	283 046,67	1 000 000,00	1 607 434,35
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	3 011 072	2 890 481,02	96,00	283 046,67	1 000 000,00	1 607 434,35 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>3</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 519 358</u>	<u>7 867 305,63</u>	<u>92,35</u>	<u>2 195 620,14</u>	<u>231 360,00</u>	<u>5 440 325,49</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	8 519 358	7 867 305,63	92,35	2 195 620,14	231 360,00	5 440 325,49
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	8 519 358	7 867 305,63	92,35	2 195 620,14	231 360,00	3 632 529,29 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 907 796,20 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 900 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
<u>4</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>12 239</u>	<u>12 238,80</u>	<u>100,00</u>	<u>1 887,50</u>	<u>275,50</u>	<u>10 075,80</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 239	12 238,80	100,00	1 887,50	275,50	10 075,80
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	12 239	12 238,80	100,00	1 887,50	275,50	10 075,80 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>11 735 442</u>	<u>10 927 868,32</u>	<u>93,12</u>	<u>2 539 814,65</u>	<u>1 231 635,50</u>	<u>7 156 418,17</u>

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE

<u>1</u>	<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 351 163</u>	<u>4 876 047,67</u>	<u>91,12</u>	<u>548 569,00</u>	<u>-</u>	<u>4 327 478,67</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 351 163	4 876 047,67	91,12	548 569,00	-	4 327 478,67
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów	1 164 688	1 016 027,00	87,24	0,00	-	714 000,00 <i>Fundusz Dróg Samorządowych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 302 027,00 Gmina Białaczów</i>
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	2 792 078	2 764 965,93	99,03	13,71	-	2 200 000,00 <i>Fundusz Dróg Samorządowych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi) 248 942,00 Gmina Paradyż 38 474,00 Gmina Sławno 277 536,22 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)</i>
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	688 889	616 794,91	89,53	135 448,82	-	345 888,42 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 135 457,67 Gmina Opoczno</i>
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy	48 500	48 340,23	99,67	24 170,12	-	24 170,11 <i>Gmina Opoczno</i>
		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	-	0,00	0,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	17 620	-	0,00	0,00	-	-
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	32 380	7 380,00	22,79	7 380,00	-	-
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice	30 000	29 950,50	99,84	14 975,25	-	14 975,25 <i>Gmina Żarnów</i>
		6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	88 000	87 715,75	99,68	61 707,75	-	26 008,00 <i>Gmina Paradyż</i>
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba	279 008	276 955,35	99,26	276 955,35	-	-

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny	30 000	27 675,00	92,25	27 675,00	-	-
			6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	47 000	243,00	0,52	243,00	-	-
			6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	13 000	-	0,00	0,00	-	-
2	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	90 000	71 472,00	79,41	71 472,00	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	71 472,00	79,41	71 472,00	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000	66 655,00	95,22	66 655,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	20 000	4 817,00	24,09	4 817,00	-	-
3	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	270 000	190 502,26	70,56	190 502,26	-	-
		75020		Starostwo Powiatowe	270 000	190 502,26	70,56	190 502,26	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	150 000	74 283,00	49,52	74 283,00	-	-
			6060	Zakup samochodu osobowego	120 000	116 219,26	96,85	116 219,26	-	-
4	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	289 198	92 225,40	31,89	18 445,08	-	73 780,32
		80120		Licea Ogólnokształcące	157 698	92 225,40	58,48	18 445,08	-	73 780,32
			6050	Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	98 000	92 225,40	94,11	18 445,08	-	73 780,32 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	23 240	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	36 458	-	0,00	0,00	-	-
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	70 000	-	0,00	0,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	61 500	-	0,00	0,00	-	-

			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż.	61 500	-	0,00	0,00	-	-
<u>5</u>	<u>851</u>			OCHRONA ZDROWIA	1 568 000	1 088 000,00	69,39	800 000	-	288 000
		85111		Szpital ogólny	1 568 000	1 088 000,00	69,39	800 000,00	-	288 000,00
			6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	480 000	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E.Biernackiego w Opocznie	58 000	58 000,00	100,00	-	-	58 000,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
			6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	800 000	800 000,00	100,00	800 000,00	-	-
			6220	Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	100 000	100 000,00	100,00	-	-	100 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
			6220	Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600	130 000	130 000,00	100,00	-	-	130 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi)
<u>6</u>	<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	173 000	113 640,00	65,69	113 640,00	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	173 000	113 640,00	65,69	113 640,00	-	-
			6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	90 000	83 640,00	92,93	83 640,00	-	-
			6050	Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-
			6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	53 000	-	0,00	0,00	-	-
<u>7</u>	<u>853</u>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	21 244,18	70,81	21 244,18	-	-
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	30 000	21 244,18	70,81	21 244,18	-	-
			6060	Wykonanie podłączenia budynku PUP do sieci gazowej i wykonanie instalacji wewnętrznej	30 000	21 244,18	70,81	21 244,18	-	-
<u>8</u>	<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	709 347	447 042,58	63,02	447 042,58	-	-
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 347	447 042,58	63,02	447 042,58	-	-

			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	136 627	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	323 234	309 789,39	95,84	309 789,39	-	-
			6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	137 433	137 253,19	99,87	137 253,19	-	-
			6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	23 253	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Zakup busa do przewozu osób dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	88 800	-	0,00	0,00	-	-
2	855			<u>RODZINA</u>	<u>58 232</u>	<u>2 030,00</u>	<u>3,49</u>	<u>2 030,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 232	2 030,00	3,49	2 030,00	-	-
			6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościnny 1	58 232	2 030,00	3,49	2 030,00	-	-
10	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>5 000</u>	<u>- -</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		92195		Pozostała działalność	5 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytкового parku w Mroczkowie Gościńnym (dz. o nr ewid. 664/71)	5 000	-	0,00	-	-	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>8 543 940</u>	<u>6 902 204,09</u>	<u>80,78</u>	<u>2 212 945,10</u>	<u>-</u>	<u>4 689 258,99</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU					<u>20 279 382</u>	<u>17 830 072,41</u>	<u>87,92</u>	<u>4 752 759,75</u>	<u>1 231 635,50</u>	<u>11 845 677,16</u>

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>861 400,00</u>	<u>1 378 186,57</u>	<u>159,99</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 400,00	1 378 186,57	159,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 843,70	138,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	1 120 896,81	151,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 900,00	123 360,21	164,70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	110 130,23	275,33
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	15 482,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 472,70	115,76
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5 572,15</u>	<u>557,22</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	5 572,15	557,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	5 572,15	557,22
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 173,00</u>	<u>92,73</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500,00	4 173,00	92,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 173,00	92,73
<u>RAZEM</u>				<u>866 900,00</u>	<u>1 387 931,72</u>	<u>160,10</u>

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	58 571,00	48 684,06	83,12	58 571,00	48 684,06	83,12
	02001		Gospodarka leśna	58 571,00	48 684,06	83,12	58 571,00	48 684,06	83,12
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	58 571,00	48 684,06	83,12	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	58 571,00	48 684,06	83,12
		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	58 571,00	48 684,06	83,12
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	x	x	x	58 571,00	48 684,06	83,12
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 100,00	223 160,59	89,23	250 100,00	223 160,59	89,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 100,00	223 160,59	89,23	250 100,00	223 160,59	89,23
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	250 100,00	223 160,59	89,23	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	250 100,00	223 160,59	89,23

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	250 100,00	223 160,59	89,23
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	206 400,00	179 461,43	86,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	173 816,00	150 469,33	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	28 547,00	25 462,64	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	4 037,00	3 529,46	87,43
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	43 700,00	43 699,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 915,00	10 914,16	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	32 785,00	32 785,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>712 528,00</u>	<u>680 460,70</u>	<u>95,50</u>	<u>712 528,00</u>	<u>680 460,70</u>	<u>95,50</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 354,00	204 819,84	96,00	213 354,00	204 819,84	96,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 354,00	204 819,84	96,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	213 354,00	204 819,84	96,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	213 354,00	204 819,84	96,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	213 354,00	204 819,84	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	213 354,00	204 819,84	96,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	499 174,00	475 640,86	95,29	499 174,00	475 640,86	95,29
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	499 174,00	475 640,86	95,29	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	499 174,00	475 640,86	95,29
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	498 374,00	474 841,17	95,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	435 153,00	411 620,60	94,59
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	131 698,00	126 569,35	96,11
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	214 212,00	207 102,25	96,68
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	21 932,00	21 931,80	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	58 383,00	48 166,24	82,50
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	5 848,00	4 835,76	82,69
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	3 080,00	3 015,20	97,90
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	63 221,00	63 220,57	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	12 325,00	12 325,21	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	x	x	x	188,00	187,52	99,74
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	x	x	x	1 694,00	1 693,58	99,98
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	x	x	x	120,00	120,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	11 067,00	11 066,76	100,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	x	2 144,00	2 144,25	100,01

		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe</i>	x	x	x	25 161,00	25 161,32	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	3 330,00	3 330,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	x	x	x	7 192,00	7 191,93	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	800,00	799,69	99,96
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	x	x	x	800,00	799,69	99,96
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>185 621,00</u>	<u>185 620,70</u>	<u>100,00</u>	<u>185 621,00</u>	<u>185 620,70</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 307,00	157 307,00	100,00	157 307,00	157 307,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	157 307,00	157 307,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	157 307,00	157 307,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	157 307,00	157 307,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	157 157,00	157 157,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	123 033,00	123 032,37	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	9 324,00	9 324,27	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	22 588,00	22 588,26	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	2 212,00	2 212,10	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 314,00	28 313,70	100,00	28 314,00	28 313,70	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 314,00	28 313,70	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	28 314,00	28 313,70	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	28 314,00	28 313,70	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	12 306,00	12 305,80	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	1 779,00	1 778,40	99,97
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	127,00	127,40	100,31
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	10 400,00	10 400,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	16 008,00	16 007,90	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	4 771,00	4 770,59	99,99
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	x	x	x	172,00	172,17	100,10
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	65,00	65,14	100,22
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	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	100,00	38 900,00	38 900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	100,00	38 900,00	38 900,00	100,00
		2110	<i>Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	38 900,00	38 900,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	38 900,00	38 900,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	38 900,00	38 900,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	38 900,00	38 900,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	38 900,00	38 900,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
		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 krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>6 026 377,00</u>	<u>6 007 501,09</u>	<u>99,69</u>	<u>6 026 377,00</u>	<u>6 007 501,09</u>	<u>99,69</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 952 377,00	5 950 427,00	99,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 752 156,00	5 750 206,36	99,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 302 912,00	5 300 961,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	41 520,00	41 520,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	43 960,00	43 960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	7 072,00	7 071,61	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	4 056 849,00	4 056 849,07	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	171 201,00	171 201,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	318 298,00	318 298,21	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	109 380,00	109 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 926,00	11 925,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	333,00	332,87	99,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	542 373,00	540 423,19	99,64
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	449 244,00	449 244,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	259 748,00	259 748,18	100,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	416,00	415,83	99,96
		4260	Zakup energii	x	x	x	51 621,00	51 621,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	29 811,00	29 811,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	15 249,00	15 249,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50 077,00	50 076,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	8 050,00	8 050,48	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	5 767,00	5 766,90	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 346,00	2 346,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	18 417,00	18 417,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	200 221,00	200 220,64	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	200 221,00	200 220,64	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 000,00	14 000,00	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	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	43 074,09	71,79	60 000,00	43 074,09	71,79
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60 000,00	43 074,09	71,79	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	60 000,00	43 074,09	71,79
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	60 000,00	43 074,09	71,79
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	60 000,00	43 074,09	71,79
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	x	x	x	10 435,00	10 434,89	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	49 565,00	32 639,20	65,85
		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	192 060,00	192 060,00	100,00	192 060,00	192 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	100,00	192 060,00	192 060,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	192 060,00	192 060,00	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	192 060,00	192 060,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	192 060,00	192 060,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	27 226,00	27 225,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	5 667,00	5 666,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	408,00	408,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 039,00	1 038,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	92,00	91,59	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	20 020,00	20 020,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	164 834,00	164 834,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 881,00	3 881,65	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	160 263,00	160 263,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	220,00	220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	470,00	470,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 685,00	9 346,59	87,47	10 685,00	9 346,59	87,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 685,00	9 346,59	87,47	10 685,00	9 346,59	87,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 685,00	9 346,59	87,47	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	10 685,00	9 346,59	87,47
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	10 685,00	9 346,59	87,47
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-

		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	10 685,00	9 346,59	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	107,00	92,54	86,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	10 578,00	9 254,05	87,48
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 234 752,00	1 211 310,70	98,10	1 234 752,00	1 211 310,70	98,10
	85111		Szpitalne ogólne	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	58 000,00	58 000,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	58 000,00	58 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	58 000,00	58 000,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 176 752,00	1 153 310,70	98,01
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 166 150,00	1 142 708,70	97,99

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 166 150,00	1 142 708,70	97,99
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	1 166 150,00	1 142 708,70	97,99
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	10 602,00	10 602,00	100,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	x	x	x	10 602,00	10 602,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	442 541,10	442 540,66	100,00	442 541,10	442 540,66	100,00
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	405 878,10	405 878,10	100,00	405 878,10	405 878,10	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	405 878,10	405 878,10	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	405 878,10	405 878,10	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	405 878,10	405 878,10	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	323 753,10	323 753,02	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	203 129,65	203 129,09	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	13 408,00	13 407,60	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	36 269,00	36 269,40	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	4 426,45	4 426,93	100,01
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	x	x	x	66 520,00	66 520,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	82 125,00	82 125,08	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	27 013,00	27 013,13	100,00

		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	702,00	701,44	99,92
		4260	zakup energii	x	x	x	7 594,00	7 594,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	365,00	365,31	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	37 719,00	37 719,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	722,00	721,62	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	8 010,00	8 010,19	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	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	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	36 663,00	36 662,56	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	693 796,00	682 424,91	98,36	693 796,00	682 424,91	98,36
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	38 750,00	31 930,00	82,40	38 750,00	31 930,00	82,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	31 930,00	82,40	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	38 750,00	31 930,00	82,40
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 250,00	1 030,00	82,40
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	1 077,00	928,00	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	900,00	776,00	86,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	155,00	132,99	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	22,00	19,01	86,41
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	173,00	102,00	58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	173,00	102,00	58,96
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	37 500,00	30 900,00	82,40
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	37 500,00	30 900,00	82,40
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-

		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	434 687,00	430 820,61	99,11	434 687,00	430 820,61	99,11
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	434 687,00	430 820,61	99,11	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	434 687,00	430 820,61	99,11
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 346,00	4 346,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 362,00	3 362,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 857,00	2 857,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	442,00	442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	63,00	63,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	984,00	984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	984,00	984,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	430 341,00	426 474,61	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	430 341,00	426 474,61	99,10
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	220 359,00	219 674,30	99,69	220 359,00	219 674,30	99,69
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	220 359,00	219 674,30	99,69	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	220 359,00	219 674,30	99,69
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 203,00	2 203,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 116,00	2 116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	1 806,00	1 806,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	271,00	271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	39,00	39,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	87,00	87,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	87,00	87,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	218 156,00	217 471,30	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	218 156,00	217 471,30	99,69
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				9 845 931,10	9 722 010,00	98,74	9 845 931,10	9 722 010,00	98,74
w tym:									
bieżące				9 787 931,10	9 664 010,00	98,73	9 787 931,10	9 664 010,00	98,73
majątkowe				58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00

Załącznik nr 8

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

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2019 r.			Zmiana +/-		Plan na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 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 priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny															
ogółem		855/85508/85510/85595	1 596 621,00	239 496,00	1 357 125,00	146 078,00	-	146 078,00	1 742 699,00	239 496,00	1 503 203,00	1 086 526,19	239 496,00	847 030,19	62,35	100,00	56,35
w tym:	85508																
	§ 3119	239 496,00	239 496,00	-	-	-	-	239 496,00	239 496,00	-	239 496,00	239 496,00	239 496,00	-	100,00	100,00	-
	85510																
	§ 4017	471 897,00	-	471 897,00	3 355,00	-	3 355,00	475 252,00	-	475 252,00	461 908,99	-	461 908,99	97,19	-	97,19	
	§ 4117	81 261,00	-	81 261,00	1 778,00	-	1 778,00	83 039,00	-	83 039,00	74 204,20	-	74 204,20	89,36	-	89,36	
	§ 4127	11 561,00	-	11 561,00	32,00	-	32,00	11 593,00	-	11 593,00	10 139,46	-	10 139,46	87,46	-	87,46	
	§ 4217	4 000,00	-	4 000,00	5 077,00	-	5 077,00	9 077,00	-	9 077,00	8 075,25	-	8 075,25	88,96	-	88,96	
	§ 4447	30 800,00	-	30 800,00	-	-	-	30 800,00	-	30 800,00	20 804,49	-	20 804,49	67,55	-	67,55	
	85595																
	§ 4017	66 240,00	-	66 240,00	91 919,00	-	91 919,00	158 159,00	-	158 159,00	125 288,40	-	125 288,40	79,22	-	79,22	
	§ 4047	3 552,00	-	3 552,00	-	-	-	3 552,00	-	3 552,00	2 578,17	-	2 578,17	72,58	-	72,58	
	§ 4117	12 017,00	-	12 017,00	15 722,00	-	15 722,00	27 739,00	-	27 739,00	22 157,05	-	22 157,05	79,88	-	79,88	
	§ 4127	1 710,00	-	1 710,00	2 468,00	-	2 468,00	4 178,00	-	4 178,00	2 317,48	-	2 317,48	55,47	-	55,47	
	§ 4177	102 300,00	-	102 300,00	-	-	-	102 300,00	-	102 300,00	31 178,97	-	31 178,97	30,48	-	30,48	
	§ 4217	18 339,00	-	18 339,00	20 000,00	-	20 000,00	38 339,00	-	38 339,00	935,15	-	935,15	2,44	-	2,44	
	§ 4307	542 755,00	-	542 755,00	-2 719,00	-	-2 719,00	540 036,00	-	540 036,00	76 246,88	-	76 246,88	14,12	-	14,12	
	§ 4367	600,00	-	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00	500,00	-	500,00	83,33	-	83,33	
	§ 4417	7 893,00	-	7 893,00	-	-	-	7 893,00	-	7 893,00	3 309,97	-	3 309,97	41,94	-	41,94	
	§ 4437	-	-	-	7 336,00	-	7 336,00	7 336,00	-	7 336,00	5 110,00	-	5 110,00	69,66	-	69,66	
	§ 4447	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	1 550,26	-	1 550,26	70,47	-	70,47	
	§ 4707	-	-	-	1 110,00	-	1 110,00	1 110,00	-	1 110,00	725,47	-	725,47	65,36	-	65,36	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła															
ogółem		801/80195	-	-	-	100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00	84 630,00	99 927,66	15 358,90	84 568,76	99,93	99,93	99,93
w tym:	§ 4247	-	-	-	77 736,00	-	77 736,00	77 736,00	-	77 736,00	77 687,06	-	77 687,06	99,94	-	99,94	
	§ 4249	-	-	-	14 118,00	14 118,00	-	14 118,00	14 118,00	-	14 109,07	14 109,07	-	99,94	99,94	-	
	§ 4367	-	-	-	6 894,00	-	6 894,00	6 894,00	-	6 894,00	6 881,70	-	6 881,70	99,82	-	99,82	
	§ 4369	-	-	-	1 252,00	1 252,00	-	1 252,00	1 252,00	-	1 249,83	1 249,83	-	99,83	99,83	-	
	1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Oś priorytetowa:		IX. Włączenie społeczne															
Działanie:		IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Poddziałanie:		IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
Nazwa projektu:		CUŚ - centrum usług środowiskowych															
ogółem		855/85508855/85595	834 354,00	62 856,00	771 498,00	111 704,00	216 504,00	-104 800,00	946 058,00	279 360,00	666 698,00	913 297,82	279 360,00	633 937,82	96,54	100,00	95,09

w tym:		85508															
		§ 3119	62 856,00	62 856,00	-	216 504,00	216 504,00	-	279 360,00	279 360,00	-	279 360,00	279 360,00	0,00	100,00	100,00	-
		85595															
		§ 2367	-	-	-	351 662,00	-	351 662,00	351 662,00	-	351 662,00	351 662,50	-	351 662,50	100,00	-	100,00
		§ 4017	60 166,00	-	60 166,00	35 084,00	-	35 084,00	95 250,00	-	95 250,00	94 624,61	-	94 624,61	99,34	-	99,34
		§ 4117	10 361,00	-	10 361,00	6 000,00	-	6 000,00	16 361,00	-	16 361,00	15 307,42	-	15 307,42	93,56	-	93,56
		§ 4127	1 474,00	-	1 474,00	633,00	-	633,00	2 107,00	-	2 107,00	1 957,35	-	1 957,35	92,90	-	92,90
		§ 4177	220 380,00	-	220 380,00	-131 760,00	-	-131 760,00	88 620,00	-	88 620,00	66 105,00	-	66 105,00	74,59	-	-
		§ 4217	383 098,00	-	383 098,00	-281 900,00	-	-281 900,00	101 198,00	-	101 198,00	97 096,05	-	97 096,05	95,95	-	95,95
		§ 4287	560,00	-	560,00	-	-	-	560,00	-	560,00	100,00	-	100,00	-	-	17,86
		§ 4307	80 250,00	-	80 250,00	-77 050,00	-	-77 050,00	3 200,00	-	3 200,00	800,00	-	800,00	25,00	-	25,00
		§ 4367	900,00	-	900,00	-	-	-	900,00	-	900,00	700,00	-	700,00	77,78	-	-
		§ 4417	4 514,00	-	4 514,00	-	-	-	4 514,00	-	4 514,00	3 259,50	-	3 259,50	72,21	-	72,21
		§ 4437	7 950,00	-	7 950,00	-7 950,00	-	-7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 4447	1 845,00	-	1 845,00	481,00	-	481,00	2 326,00	-	2 326,00	2 325,39	-	2 325,39	99,97	-	-
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Poddziałanie:	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	77 574,00	11 635,00	65 939,00	66 824,00	1 084,00	65 740,00	144 398,00	12 719,00	131 679,00	144 398,68	12 719,06	131 679,62	100,00	100,00	100,00	
w tym:	85218																
	§ 2917	-	-	-	2 465,00	-	2 465,00	2 465,00	-	2 465,00	2 464,82	-	2 464,82	99,99	-	99,99	
	§ 4017	15 900,00	-	15 900,00	12 056,00	-	12 056,00	27 956,00	-	27 956,00	27 956,18	-	27 956,18	100,00	-	100,00	
	§ 4117	2 500,00	-	2 500,00	2 459,00	-	2 459,00	4 959,00	-	4 959,00	4 959,36	-	4 959,36	100,01	-	100,01	
	§ 4127	182,00	-	182,00	416,00	-	416,00	598,00	-	598,00	597,80	-	597,80	99,97	-	99,97	
	§ 4217	-	-	-	13 274,00	-	13 274,00	13 274,00	-	13 274,00	13 273,72	-	13 273,72	100,00	-	100,00	
	85508																
	§ 2917	-	-	-	8 645,00	-	8 645,00	8 645,00	-	8 645,00	8 645,59	-	8 645,59	100,01	-	100,01	
	§ 3117	-	-	-	407,00	-	407,00	407,00	-	407,00	406,80	-	406,80	99,95	-	99,95	
	§ 3119	11 635,00	11 635,00	-	1 084,00	1 084,00	-	12 719,00	12 719,00	-	12 719,06	12 719,06	-	100,00	100,00	-	
	§ 4017	27 000,00	-	27 000,00	-12 437,00	-	-12 437,00	14 563,00	-	14 563,00	14 562,85	-	14 562,85	100,00	-	100,00	
	§ 4047	7 650,00	-	7 650,00	-441,00	-	-441,00	7 209,00	-	7 209,00	7 208,98	-	7 208,98	100,00	-	100,00	
	§ 4117	6 000,00	-	6 000,00	-3 010,00	-	-3 010,00	2 990,00	-	2 990,00	2 989,79	-	2 989,79	99,99	-	99,99	
	§ 4127	850,00	-	850,00	-437,00	-	-437,00	413,00	-	413,00	413,02	-	413,02	100,00	-	100,00	
	§ 4177	5 857,00	-	5 857,00	35 873,00	-	35 873,00	41 730,00	-	41 730,00	41 730,00	-	41 730,00	100,00	-	100,00	
	§ 4307	-	-	-	3 940,00	-	3 940,00	3 940,00	-	3 940,00	3 940,00	-	3 940,00	100,00	-	100,00	
	§ 4367	-	-	-	547,00	-	547,00	547,00	-	547,00	547,54	-	547,54	100,10	-	100,10	
	§ 4417	-	-	-	1 208,00	-	1 208,00	1 208,00	-	1 208,00	1 208,04	-	1 208,04	100,00	-	100,00	
	§ 4447	-	-	-	775,00	-	775,00	775,00	-	775,00	775,13	-	775,13	100,02	-	100,02	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne															
ogółem	801/80105	156 785,00	60 824,00	95 961,00	11 800,00	-37 485,00	49 285,00	168 585,00	23 339,00	145 246,00	168 579,39	23 336,45	145 242,94	100,00	99,99	100,00	
w tym:	§ 4017	79 040,00	-	79 040,00	2 276,00	-	2 276,00	81 316,00	-	81 316,00	81 315,40	-	81 315,40	100,00	-	100,00	
	§ 4019	23 473,00	23 473,00	-	-11 111,00	-11 111,00	-	12 362,00	12 362,00	-	12 361,34	12 361,34	-	99,99	99,99	-	
	§ 4117	13 800,00	-	13 800,00	398,00	-	398,00	14 198,00	-	14 198,00	14 197,61	-	14 197,61	100,00	-	100,00	
	§ 4119	4 098,00	4 098,00	-	-1 939,00	-1 939,00	-	2 159,00	2 159,00	-	2 158,29	2 158,29	-	99,97	99,97	-	
	§ 4127	1 936,00	-	1 936,00	49,00	-	49,00	1 985,00	-	1 985,00	1 984,43	-	1 984,43	99,97	-	99,97	
	§ 4129	575,00	575,00	-	-272,00	-272,00	-	303,00	303,00	-	302,79	302,79	-	99,93	99,93	-	
	§ 4217	-	-	-	430,00	-	430,00	-	430,00	-	429,66	-	429,66	99,92	-	99,92	
	§ 4219	-	-	-	8 481,00	8 481,00	-	8 481,00	8 481,00	-	8 480,16	8 480,16	-	99,99	99,99	-	
	§ 4247	-	-	-	45 579,00	-	45 579,00	45 579,00	-	45 579,00	45 578,57	-	45 578,57	100,00	-	100,00	
	§ 4269	32 324,00	32 324,00	-	-32 324,00	-32 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4707	-	-	-	1 028,00	-	1 028,00	1 028,00	-	1 028,00	1 027,50	-	1 027,50	99,95	-	99,95	
	§ 4787	1 185,00	-	1 185,00	-475,00	-	-475,00	710,00	-	710,00	709,77	-	709,77	99,97	-	99,97	
	§ 4789	354,00	354,00	-	-320,00	-320,00	-	34,00	34,00	-	33,87	33,87	-	99,62	99,62	-	

1.6	Program:	Program: Programy Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020																
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19																
ogółem		855/85504	-	-	-	256 970,00	40 395,68	216 574,32	256 970,00	40 395,68	216 574,32	249 072,03	39 154,12	209 917,91	96,93	96,93	96,93	
		§ 4217	-	-	-	216 574,32	-	216 574,32	216 574,32	-	216 574,32	209 917,91	-	209 917,91	96,93	-	96,93	
		§ 4219	-	-	-	40 395,68	40 395,68	-	40 395,68	40 395,68	-	39 154,12	39 154,12	-	96,93	96,93	-	
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020																
	Os priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
	Nazwa projektu:	Łódzkie pomagą																
ogółem		852/85202	-	-	-	533 925,00	83 933,01	449 991,99	533 925,00	83 933,01	449 991,99	454 735,00	71 484,34	383 250,66	85,17	85,17	85,17	
w tym:		§ 4017	-	-	-	232 480,67	-	232 480,67	232 480,67	-	232 480,67	232 480,67	-	232 480,67	100,00	-	100,00	
		§ 4019	-	-	-	43 362,54	43 362,54	-	43 362,54	43 362,54	-	43 362,54	43 362,54	-	-	100,00	100,00	
		§ 4117	-	-	-	40 033,27	-	40 033,27	40 033,27	-	40 033,27	40 033,27	-	40 033,27	100,00	-	100,00	
		§ 4119	-	-	-	7 467,05	7 467,05	-	7 467,05	7 467,05	-	7 467,05	7 467,05	-	-	100,00	100,00	
		§ 4127	-	-	-	4 282,65	-	4 282,65	4 282,65	-	4 282,65	4 282,65	-	4 282,65	100,00	-	100,00	
		§ 4129	-	-	-	798,82	798,82	-	798,82	798,82	-	798,82	798,82	-	-	100,00	100,00	
		§ 4217	-	-	-	77 326,90	-	77 326,90	77 326,90	-	77 326,90	77 326,90	-	77 326,90	100,00	-	100,00	
		§ 4219	-	-	-	14 423,10	14 423,10	-	14 423,10	14 423,10	-	14 423,10	14 423,10	-	-	100,00	100,00	
		§ 4307	-	-	-	95 868,50	-	95 868,50	95 868,50	-	95 868,50	95 868,50	-	29 127,17	-	30,38	-	30,38
		§ 4309	-	-	-	17 881,50	17 881,50	-	17 881,50	17 881,50	-	17 881,50	17 881,50	-	5 432,83	-	30,38	30,38
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020																
	Os priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia																
	Działanie:	5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych																
	Nazwa projektu:	Grant COVID.19.05.04																
ogółem		852/85202	-	-	-	58 389,66	9 243,08	49 146,58	58 389,66	9 243,08	49 146,58	58 389,66	9 243,08	49 146,58	100,00	100,00	100,00	
w tym:		§ 4017	-	-	-	38 630,54	-	38 630,54	38 630,54	-	38 630,54	38 630,54	-	38 630,54	100,00	-	100,00	
		§ 4019	-	-	-	7 265,31	7 265,31	-	7 265,31	7 265,31	-	7 265,31	7 265,31	-	-	100,00	100,00	
		§ 4117	-	-	-	6 652,18	-	6 652,18	6 652,18	-	6 652,18	6 652,18	-	6 652,18	100,00	-	100,00	
		§ 4119	-	-	-	1 251,09	1 251,09	-	1 251,09	1 251,09	-	1 251,09	1 251,09	-	-	100,00	100,00	
		§ 4127	-	-	-	355,94	-	355,94	355,94	-	355,94	355,94	-	355,94	100,00	-	100,00	
		§ 4129	-	-	-	66,94	66,94	-	66,94	66,94	-	66,94	66,94	-	-	100,00	100,00	
		§ 4237	-	-	-	3 507,92	-	3 507,92	3 507,92	-	3 507,92	3 507,92	-	3 507,92	100,00	-	100,00	
		§ 4239	-	-	-	659,74	659,74	-	659,74	659,74	-	659,74	659,74	-	-	100,00	100,00	
1.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020																
	Os priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia																
	Działanie:	5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych																
	Nazwa projektu:	Grant COVID.19.05.43																
ogółem		852/85202	-	-	-	17 263,46	2 732,81	14 530,65	17 263,46	2 732,81	14 530,65	17 263,46	2 732,81	14 530,65	100,00	100,00	100,00	
w tym:		§ 4017	-	-	-	10 364,93	-	10 364,93	10 364,93	-	10 364,93	10 364,93	-	10 364,93	100,00	-	100,00	
		§ 4019	-	-	-	1 949,35	1 949,35	-	1 949,35	1 949,35	-	1 949,35	1 949,35	-	-	100,00	100,00	
		§ 4117	-	-	-	1 784,84	-	1 784,84	1 784,84	-	1 784,84	1 784,84	-	1 784,84	100,00	-	100,00	
		§ 4119	-	-	-	335,68	335,68	-	335,68	335,68	-	335,68	335,68	-	-	100,00	100,00	
		§ 4127	-	-	-	42,27	-	42,27	42,27	-	42,27	42,27	-	42,27	100,00	-	100,00	
		§ 4129	-	-	-	7,95	7,95	-	7,95	7,95	-	7,95	7,95	-	-	100,00	100,00	
		§ 4237	-	-	-	2 338,61	-	2 338,61	2 338,61	-	2 338,61	2 338,61	-	2 338,61	100,00	-	100,00	
		§ 4239	-	-	-	439,83	439,83	-	439,83	439,83	-	439,83	439,83	-	-	100,00	100,00	
Wydatki bieżące razem:		2 665 334,00	374 811,00	2 290 523,00	1 302 954,12	331 777,58	971 176,54	3 968 288,12	706 588,58	3 261 699,54	3 192 189,89	692 884,76	2 499 305,13	80,44	98,06	76,63		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński																

ogółem		710/71012	213 920,00	116 261,00	97 659,00	-68 091,00	-69 875,00	1 784,00	145 829,00	46 386,00	99 443,00	144 968,00	46 385,47	98 582,53	99,41	100,00	99,13
w tym:		§ 6069	116 261,00	116 261,00	-	-69 875,00	-69 875,00	-	46 386,00	46 386,00	-	46 385,47	46 385,47	-	100,00	100,00	-
		§ 6067	97 659,00	-	97 659,00	1 784,00	-	1 784,00	99 443,00	-	99 443,00	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	25 815,00	25 815,00	-	21 129,00	21 129,00	-	46 944,00	46 944,00	-	12 874,87	12 874,87	-	27,43	27,43	-
w tym:		§ 6659	25 815,00	25 815,00	-	21 129,00	21 129,00	-	46 944,00	46 944,00	-	12 874,87	12 874,87	-	27,43	27,43	-
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnny															
ogółem		801/80130	1 794 034,00	883 498,00	910 536,00	1 217 038,00	519 913,00	697 125,00	3 011 072,00	1 403 411,00	1 607 661,00	2 890 481,02	1 283 046,67	1 607 434,35	96,00	91,42	99,99
w tym:		§ 6057	910 536,00	-	910 536,00	697 125,00	-	697 125,00	1 607 661,00	-	1 607 661,00	1 607 434,35	-	1 607 434,35	99,99	-	99,99
		§ 6059	883 498,00	883 498,00	-	519 913,00	519 913,00	-	1 403 411,00	1 403 411,00	-	1 283 046,67	1 283 046,67	-	91,42	91,42	-
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
ogółem		855/85510	28 000,00	8 878,00	19 122,00	-15 761,00	-6 715,00	-9 046,00	12 239,00	2 163,00	10 076,00	12 238,80	2 163,00	10 075,80	100,00	100,00	100,00
w tym:		§ 6057	19 122,00	-	19 122,00	-9 046,00	-	-9 046,00	10 076,00	-	10 076,00	10 075,80	-	10 075,80	100,00	-	100,00
		§ 6059	8 878,00	8 878,00	-	-6 715,00	-6 715,00	-	2 163,00	2 163,00	-	2 163,00	2 163,00	-	100,00	100,00	-
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
ogółem		852/85202	4 621 364,00	1 885 335,00	2 736 029,00	3 897 994,00	2 994 285,00	903 709,00	8 519 358,00	4 879 620,00	3 639 738,00	7 867 305,63	4 234 776,34	3 632 529,29	92,35	86,78	99,80
w tym:		§ 6057	2 736 029,00	-	2 736 029,00	903 709,00	-	903 709,00	3 639 738,00	-	3 639 738,00	3 632 529,29	-	3 632 529,29	99,80	-	99,80
		§ 6059	1 885 335,00	1 885 335,00	-	2 994 285,00	2 994 285,00	-	4 879 620,00	4 879 620,00	-	4 234 776,34	4 234 776,34	-	86,78	86,78	-
Wydatki inwestycyjne razem:			6 683 133,00	2 919 787,00	3 763 346,00	5 052 309,00	3 458 737,00	1 593 572,00	11 735 442,00	6 378 524,00	5 356 918,00	10 927 868,32	5 579 246,35	5 348 621,97	93,12	87,47	99,85
OGÓŁEM			9 348 467,00	3 294 598,00	6 053 869,00	6 355 263,12	3 790 514,58	2 564 748,54	15 703 730,12	7 085 112,58	8 618 617,54	14 120 058,21	6 272 131,11	7 847 927,10	89,92	88,53	91,06

Załącznik nr 9

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 082 566</u>	<u>1 060 943,96</u>	<u>98,00</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>347 191</u>	<u>338 037,48</u>	<u>97,36</u>
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>3 369</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2540	<i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>	3 369	0,00	-
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>342 855</u>	<u>338 037,48</u>	<u>98,59</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	342 855	338 037,48	98,59
	80120		Licea Ogólnokształcące	<u>734 875</u>	<u>722 406,48</u>	<u>98,30</u>
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>697 823</u>	<u>687 620,76</u>	<u>98,54</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	697 823	687 620,76	98,54
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>37 052</u>	<u>34 785,72</u>	<u>93,88</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	37 052	34 785,72	93,88
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Big Ben w Opocznie</u>				<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		2 540	<i>Prywatna Szkoła Języków Obcych</i>	500	500,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>386 201</u>	<u>381 239,42</u>	<u>98,72</u>
	86406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<u>13 700</u>	<u>12 084,80</u>	<u>88,21</u>
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	13 700	12 084,80	88,21
	85410		Internaty i bursy szkolne	<u>372 501</u>	<u>369 154,62</u>	<u>99,10</u>
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	372 501	369 154,62	99,10
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 468 767</u>	<u>1 442 183,38</u>	<u>98,19</u>

Załącznik nr 10

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>141 195</u>	<u>141 194,66</u>	<u>100,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 195	141 194,66	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	56 934	56 933,33	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	68 320	68 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 277	2 277,33	100,01
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	13 664	13 664,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>271 000</u>	<u>245 953,32</u>	<u>90,76</u>
	85508		Rodziny zastępcze	62 000	52 683,97	84,97
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	62 000	10 779,97	84,97
		2320	Powiat Przysuski		8 328,00	
		2320	Miasto Łódź		25 248,00	
		2320	Powiat Pabianicki		8 328,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	209 000	193 269,35	92,47
		2320	Miasto Kielce	209 000	53 466,00	92,47
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		30 162,35	
		2320	Powiat Biłgorajski		78 600,00	
		2320	Powiat Krasnostawski		31 041,00	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92116		Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	40 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>452 195</u>	<u>427 147,98</u>	<u>94,46</u>

Załącznik nr 11

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>3 648,00</u>	<u>30,40</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	3 648,00	30,40
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	3 648,00	30,40
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10 602</u>	<u>10 602,00</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 602	10 602,00	100,00
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	10 602	10 602,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>303 152</u>	<u>159 152,00</u>	<u>52,50</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 152	159 152,00	52,50
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	40 000	24 000,00	60,00
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	40 000	12 000,00	60,00
		2360	Fundacja OSTOJA w Opocznie		4 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		4 000,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		2 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		2 000,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	75 152	75 152,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego	188 000	60 000,00	31,91
855			<u>RODZINA</u>	<u>774 000</u>	<u>743 266,12</u>	<u>96,03</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	772 000	741 266,12	96,02
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	772 000	366 266,12	96,02
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		375 000,00	
	85595		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00

		2360	CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych	2 000	2 000,00	100,00
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	20 000,00	50,00
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	20 000,00	50,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 139 754,00</u>	<u>936 668,12</u>	<u>82,18</u>

PLAN + WYKONANIE I - XII 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	50 287 000,00	53 140 775,70	105,67
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	48 500 000,00	50 854 321,86	104,85
	Dzierżawy i czynsze	180 000,00	176 904,19	98,28
	Inne	3 000,00	2 727,56	90,92
	Przychody finansowe	4 000,00	4 697,07	117,43
	Pozostałe przychody operacyjne	1 600 000,00	2 102 125,02	131,38
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	52 051 000,00	55 270 154,61	106,18
	w tym:			
	wynagrodzenia	25 000 000,00	26 964 161,13	107,86
	narzuty na wynagrodzenia	4 300 000,00	4 572 177,19	106,33
	amortyzacja	1 900 000,00	1 818 710,38	95,72
	materiały i energia	5 691 000,00	6 211 911,81	109,15
	leki	1 600 000,00	1 793 448,86	112,09
	materiały diagnostyczne	800 000,00	802 555,98	100,32
	sprzęt medyczny	500 000,00	468 177,76	93,64
	sprzęt jednorazowy	1 100 000,00	1 273 266,17	115,75
	żywność	1 000,00	1 208,35	120,84
	opał, paliwo	250 000,00	241 906,75	96,76
	inne materiały	500 000,00	722 436,17	144,49
	energia elektryczna	380 000,00	423 672,94	111,49
	energia cieplna	500 000,00	438 078,22	87,62
	woda	60 000,00	47 160,61	78,60
	usługi	13 770 000,00	14 406 168,05	104,62
	usługi komunalne	500 000,00	501 494,27	100,30
	remonty i konserwacje	450 000,00	459 292,63	102,07
	usługi łączności	150 000,00	129 024,56	86,02
	dyżury	11 000 000,00	11 621 308,79	105,65
	usługi transportowe	100 000,00	166 476,30	166,48
	opłaty bankowe i pocztowe	60 000,00	55 691,65	92,82
	badania diagnostyczne, protezy	360 000,00	314 996,89	87,50
	pozostałe usługi	1 150 000,00	1 157 882,96	100,69
	ubezpieczenia	550 000,00	475 641,00	86,48
	ZFŚS	600 000,00	622 863,35	103,81
	Pozostałe koszty	240 000,00	198 521,70	82,72
	podatki lokalne, PFRON	170 000,00	143 196,82	84,23
	podróże służbowe i ryczałty	40 000,00	34 705,44	86,76
	inne	30 000,00	20 619,44	68,73
3.	Koszty finansowe	30 000,00	31 352,61	104,51
4.	Pozostałe koszty operacyjne	190 000,00	297 725,95	156,70
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	52 271 000,00	55 599 233,17	106,37
7.	Wynik brutto	-1 984 000,00	-2 458 457,47	123,91

Opoczno, dnia 22.03.2021r.
sporządziła: Anna Zięba

Główny Księgowy

Anna Zięba

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Junknikiel-Rosiak

Załącznik Nr 13

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2020-korekta

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>2 127 896,23</u>	<u>0,00</u>
*	pobory	2 117 932,20	0,00
*	ZFŚS	9 964,03	0,00
<u>II.</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>2 410 829,43</u>	<u>0,00</u>
*	ZUS	1 802 107,55	0,00
*	Podatek od nieruchomości	76 102,00	0,00
*	Podatek VAT	4 192,88	0,00
*	podatek od osób fizycznych	524 868,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	458,00	0,00
*	Podatek od środow.	3 101,00	0,00
<u>III.</u>	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	<u>6 634 285,36</u>	<u>2 504 414,90</u>
<u>IV.</u>	<u>Kredyty bankowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
*	<i>BRE Bank Hipoteczny</i>	0,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		11 173 011,02	2 504 414,90
<u>V</u>	- rezerwa na świadcz.em.i rent.	6 500 184,16	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020-korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	463 764,83
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	5 113 563,06
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		5 577 327,89

M.Borowiecka
Marianna Borowiecka
Księgowa

Główny Księgowy
Anna Zięba

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

lek. Dagmara Junknikiel-Rosiak

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 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				74 441 396	21 617 029	19 025 934,53	88,01	15 670 308	9 576 912	570 488	43 465 597
1.a	- wydatki bieżące				10 398 668	4 021 933	3 165 839,93	78,71	3 814 492	665 482	46 300	8 548 207
1.b	- wydatki majątkowe				64 042 728	17 595 096	15 860 094,60	90,14	11 855 816	8 911 430	524 188	34 917 390
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:				33 693 492	14 737 182	13 240 670,40	89,85	2 630 327	1 140 356	79 589	15 418 314
1.1.1	- wydatki bieżące				7 667 931	3 001 740	2 312 802,08	77,05	2 234 108	665 482	46 300	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	1 086 526,19	62,35	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	2021	533 374	168 585	168 579,39	100,00	124 704	0	0	293 289
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	PCPR w Opocznie	2020	2023	2 405 923	946 058	913 297,82	96,54	748 083	665 482	46 300	2 405 923
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 025 561	11 735 442	10 927 868,32	93,12	396 219	474 874	33 289	9 470 684
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	2 624 633	12 239	12 238,80	100,00	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	2 890 481,02	96,00	0	0	0	0
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	2021	15 018 158	8 519 358	7 867 305,63	92,35	83 524	0	0	8 602 882
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 320 643	145 829	144 968,00	99,41	0	0	0	0

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	<u>27,43</u>	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				40 747 904	6 879 847	5 785 264,13	<u>84,09</u>	13 039 981	8 436 556	490 899	28 047 283
1.3.1	wydatki bieżące				2 730 737	1 020 193	853 037,85	<u>83,62</u>	1 580 384	0	0	2 600 577
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	235 960	50 300	50 299,99	<u>100,00</u>	55 500	0	0	105 800
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2021	1 389 605	407 264	247 411,03	<u>60,75</u>	982 341	0	0	1 389 605
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	541 024	534 683,72	<u>98,83</u>	525 163	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	20 643,11	<u>95,55</u>	17 380	0	0	38 985
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 017 167	5 859 654	4 932 226,28	<u>84,17</u>	11 459 597	8 436 556	490 899	25 446 706
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	250 000	70 000	66 655,00	<u>95,22</u>	40 000	0	0	110 000
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	464 370	279 008	276 955,35	<u>99,26</u>	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	800 000,00	<u>100,00</u>	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	6 446 388	2 792 078	2 764 965,93	<u>99,03</u>	3 622 607	0	0	6 414 685
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	5 267 644	1 164 688	1 016 027,00	<u>87,24</u>	1 060 000	3 042 956	0	5 267 644
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	<u>0,00</u>	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	300 000	120 000	0,00	<u>0,00</u>	180 000	0	0	300 000

1.3.2.46	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	522 500	61 500	0,00	<u>0,00</u>	461 000	0	0	522 500
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	12 434 885	0	0,00	<u>0,00</u>	358 990	393 600	490 899	1 243 489
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380	32 380	7 380,00	<u>22,79</u>	390 000	0	0	422 380
1.3.2.49	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	394 000	47 000	243,00	<u>0,52</u>	347 000	0	0	394 000
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2022	10 480 000	480 000	0,00	<u>0,00</u>	5 000 000	5 000 000	0	10 480 000

Załącznik nr 15

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	90 522 778,04	90 240 504,74
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>81 088 322,04</u>	<u>81 166 896,98</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	13 833 124,00	13 944 650,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	350 000,00	391 235,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 237 066,00	39 237 066,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 686 552,04	16 594 349,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 981 580,00	10 999 596,33
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>9 434 456,00</u>	<u>9 073 607,76</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86 432,00	88 966,70
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 348 024,00	8 984 641,06
2.	Wydatki ogółem	98 524 839,04	91 472 140,24
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>78 245 457,04</u>	<u>73 642 067,83</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 901 402,10	50 343 732,11
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	471 500,00	326 305,92
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
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>20 279 382,00</u>	<u>17 830 072,41</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	20 279 382,00	17 830 072,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 944,00	1 042 874,87
3.	Wynik budżetu	-8 002 061,00	-1 231 635,50
4.	Przychody budżetu z tego	11 225 871,00	11 225 871,68
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>3 200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	1 231 635,50
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>2 736 054,00</u>	<u>2 736 054,61</u>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 736 054,00	0,00
4.3	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>		3 463 568,00	3 463 568,23
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		239 758,00	0,00
4.5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		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	3 223 809,52
5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 223 810,00	3 223 809,52
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	21 647 907,04
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	288,00
7.1	<u>Relacja zrównoważenia wydatków</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 842 865,00	7 524 829,15
7.2	<u>bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 042 487,00	13 724 451,99
8.1	<u>Wskaźnik spłaty zobowiązań</u>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,74	5,50
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)	7,59	13,58
			7,72	13,71
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 ustalony 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 ustalony 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:	2 969 396,12	2 894 984,80

9.1.1	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	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:	2 969 396,12	2 894 984,80
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 817 721,54	2 757 011,55
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 654 441,00	2 487 585,87
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	2 654 441,00	2 487 585,87
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 654 441,00	2 487 585,87
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:	3 968 288,12	3 192 189,89
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:	3 968 288,12	3 192 189,89
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 261 699,54	2 499 305,13
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	11 735 442,00	10 927 868,32
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	11 735 442,00	10 927 868,32
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 356 918,00	5 348 621,97
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	21 617 029,00	19 025 934,53
10.1.1		bieżące	4 021 933,00	3 165 839,93
10.1.2		majątkowe	17 595 096,00	15 860 094,60
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	850 348,00	850 347,21
10.6		Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 228 810,00	3 223 809,52
10.8		Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	571 736,37	618 315,39

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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			<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				302 166,00	205 751,54	68,09
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	79 300,00	37 699,26	47,54
	80115		<u>Technika</u>	45 300,00	20 746,61	45,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00	20 713,75	50,77
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	32,86	1,31
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	34 000,00	16 952,65	49,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	16 868,65	51,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	84,00	8,40
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	222 866,00	168 052,28	75,41
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	151 866,00	151 691,78	99,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 611,00	31 603,68	99,98
		0830	Wpływy z usług	120 255,00	120 088,10	99,86
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	71 000,00	16 360,50	23,04
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	16 360,50	23,04
WYDATKI OGÓŁEM				302 166,00	205 751,54	68,09
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	79 300,00	37 699,26	47,54
	80115		<u>Technika</u>	45 300,00	20 746,61	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	13 818,34	48,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	9 800,00	4 851,77	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 076,50	34,61
	80120		Licea ogólnokształcące	34 000,00	16 952,65	49,86
		4260	Zakup energii	34 000,00	16 952,65	49,86
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>222 866,00</u>	<u>168 052,28</u>	<u>75,41</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 866,00	151 691,78	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 634,00	66 480,70	99,77
		4220	Zakup środków żywności	42 517,00	42 516,56	100,00
		4260	Zakup energii	6 192,00	6 172,46	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	36 523,00	36 522,06	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	16 360,50	23,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 177,00	24,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 183,50	23,43
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 17

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 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 rządowej	16 920,00	16 920,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		50 300,00	50 299,99	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 300,00	50 299,99	100,00
<u>RAZEM</u>		<u>67 220,00</u>	<u>67 219,99</u>	<u>100,00</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 920,00</u>	<u>16 920,00</u>	<u>100,00</u>
		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	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>16 920,00</u>	<u>16 920,00</u>	<u>100,00</u>
		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
		<i>§ 4170</i>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>15 660,00</i>	<i>15 660,00</i>	<i>100,00</i>
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	1 260,00	100,00
		<i>§ 4280</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 260,00</i>	<i>1 260,00</i>	<i>100,00</i>
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 299,99</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	50 300,00	50 299,99	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 300,00	50 299,99	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400,00	49 399,99	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	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	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	50 300,00	50 299,99	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	50 300,00	50 299,99	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 300,00	50 299,99	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400,00	49 399,99	100,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,00	8 545,40	100,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,03	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	209,36	99,70
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	39 050,00	100,00
		§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	103,20	100,19
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
RAZEM				67 220,00	67 219,99	100,00

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	67 220,00	67 219,99	100,00
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 220,00	67 219,99	100,00
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 060,00	65 059,99	100,00
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	2 160,00	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	-	-	-

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	93 738 649	63 111 170	22 677 277	5 082 426	1 354 815	284 217	1 228 744
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 320 717	-	7 867 470	929 224	46 497	169 800	307 726
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	1 925 928	344 000	1 142 555	69 465	243 700	25 079	101 129
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56 515	-	-	-	38 865	-	17 650
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2 766 735	2 505	1 440 720	17 287	1 145 245	45 410	115 568
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	111 133 534	-	325 668	108 675 583	1 170 889	947 105	14 289
8.	Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	11 123 907	473 000	8 672 781	1 850 243	18 793	-	109 090
10.	Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	14 052 898	-	12 124 447	1 823 181	61 410	-	43 860
11.	Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	1 313 825	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	17 379
12.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	5 637 968	-	4 870 203	720 968	42 484	-	4 313
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	7 519 681	113 000	5 407 392	800 083	708 201	283 321	207 684
14.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie	1 611 872	-	1 553 492	-	7 380	51 000	-
15.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym	2 701 969	-	2 664 789	-	7 380	17 800	12 000
16.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie	19 054 802	-	17 032 489	2 022 313	-	-	-
Ogółem		281 982 250	64 089 732	87 003 544	121 994 777	4 886 033	1 823 732	2 184 432

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **90.870.873 zł**

Grunty ogółem: 63.111.170 zł

Grunty o wartości 901.165 zł

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł** ; **działka** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł** ; **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł** ; **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł**; **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym oraz teren wokół budynku - ul. Kwiatowa 1

- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow. 28,81 ha o wartości **183.000 zł** położone w Białaczowie

- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł** położone w Białaczowie

- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł**, położone w Kraśnicy

- **działka** 52/4 o pow. 0,41 ha o wartości **5.000 zł** – teren położony w Antoniówce (Szadkowice)

- **działka** nr 664/71 o pow. 12.602 m² o wartości – **26.754 zł** – działka położona w Mroczkowie Gościńnym, zabudowana budynkami placówek opiekuńczo- wychowawczych

- **działka** nr 344 o pow. 3.100 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach – nieruchomość stanowiąca własność Powiatu, względem której SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie zrzekł się ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości

- **działka** nr 147 o pow. 3.200 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim – nieruchomość stanowiąca własność Powiatu, względem której SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie zrzekł się ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości

W 2020 r. działka nr 148/5 o pow. 990 m², o wartości **2.505 zł** przekazana została w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu o Nr GN.6844.1.2.2019 z dnia 30.01.2020 r.

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

- **działka** o nr 259/2, 269, 270 o pow. 1,3531 ha i wartości **54.000,00 zł**

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

Grunty o wartości 61.191.668 zł (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- **działka** nr 115/6 o pow. 11.052 m² o wartości - **89.520 zł**

- **działka** nr 115/7 o pow. 1.038 m² o wartości - **12.770 zł**

- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2020 r. na kwotę – **61.089.378 zł**.

W 2020 r. nastąpił wzrost wartości działek zajętych pod drogi o kwotę 453.279 zł.

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

- **działka** o nr 1203/9 o pow. 5.505 m i 1203/11 o pow. 246 o wartości - **181.000 zł**.

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

- **działka** nr 1203/8 o pow. 15.182 m², o wartości **452.000 zł**.

Grunty o wartości 32.468 zł (będące we władaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym)

- **działka** nr 664/42 o pow. 3.844 m² o wartości - **15.400 zł**

- **działka** nr 538/50 o pow. 4.262 m² o wartości - **17.068 zł**

Grunty o wartości 291.709 zł (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m²; 106/7 o pow. 29.736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow. 1.530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30

- **działka** nr 767/15 o pow. 4.405 m² o wartości **14.660 zł** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie

- **działka** nr 375 o pow. 3.309 m² o wartości **32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1

- **działka** nr 709/2 o pow. 3.100 m² o wartości **4.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnym

- **działka** nr 829 o pow. 1.718 m² ; nr 836 o pow. 733 m² ; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu (Marcinków)

- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie

- **działka** 595/41 o pow. 0,8598 ha o wartości **114.123 zł** – Januszewice z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą.

W 2020 r. działka o nr 1855/2 o pow. 5.000 m², o wartości **2.000 zł** (na której mieści się Ośrodek Zdrowia w Białaczowie) nie stanowi już własności Powiatu Opoczyńskiego. Została zbyta na rzecz Gminy Białaczów na podstawie aktu notarialnego o nr 8683/2020 z dnia 10.12.2020 r.

Budynki: 22.677.277 zł

- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa** o pow. użytkowej 6.134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³, o wartości - **21.534.237 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą
- **budynek „BARAK” w Mroczkowie Gościnnym** o pow. 431,73 m², o wartości **153.544 zł**, przekazany z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego)

W 2020 r. decyzją Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr GN.6844.1.2.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustanowiono Trwały Zarząd na czas określony do dnia 31.12.2024 r. i został przekazany na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie budynek administracyjny przy ul. Rolnej, o pow. użytkowej 675 m², o wartości - **1.406.000 zł**.

Budynek „Pałac” w Mroczkowie Gościnnym o pow. 750 m² i kubaturze 1.400 m³ o wartości - **43.500 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnnym „Dwór wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” został przekazany do Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym.

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

- **budynek „Pałac”** o powierzchni zabudowy 912 m², kubaturze 7.865 m³, powierzchni użytkowej 2.512,50 m², o wartości - **122.098 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna, ściany z kamienia, częściowo z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;

- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
- **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości - **6.157 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej;
- **magazyn** chemiczny, o powierzchni zabudowy 68 m², kubaturze 238 m³, powierzchni użytkowej 57 m², o wartości - **4.540 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **chlewnia** murowana, o powierzchni zabudowy 298,41 m², kubaturze 1.273,27 m³, powierzchni użytkowej 228 m², o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **stodoła** murowana, o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości - **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
- **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**
- **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**
- **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł**.

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

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

- **budynek „ubikacja –śmietnik”** o wartości **1.553 zł** - murowany niepodpiwniczony.

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach o wartości **170.864 zł.**

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach** - budynek wolnostojący jedno – klatkowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony o charakterze użytkowo – mieszkalnym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 358,22 m², (bez piwnic: 241,50 m²), o powierzchni zabudowy 144,62 m², kubaturze 5.105,00 m³ o wartości – **170.864 zł.**

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Błogie Szlacheckie o wartości **47.866 zł.**

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Błogie Szlacheckie** - budynek wolnostojący murowany o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony o charakterze użytkowo – mieszkalnym o 1 lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,60 m². Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 140,12 m² oraz piwnica 241,50 (kotłownia) 11,50 m². Powierzchnia zabudowy budynku 98,28 m², kubaturze 755,00 m³ o wartości – **47.866 zł.** Budynek przyjęty od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 17.02.2020 r.

Nieruchomość obejmująca budynki byłego Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach o wartości **302.526 zł.**

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach** - budynek wolnostojący, murowany jedno – klatkowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o charakterze użytkowo – mieszkalnym, całkowicie podpiwniczony o dwóch lokalach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 99,50 m². Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 318,90 m² (bez piwnic: 212,50 m²). Powierzchnia zabudowy budynku 154,85 m², kubaturze 1.365 m³ o wartości – **302.526 zł.** Budynek przyjęty od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 30.09.2020 r.

Budowle: 5.082.426 zł

- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666 zł**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł**
- **plac i ogrodzenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Szadkowicach** o wartości – **46.012 zł**
- **droga wojewódzka nr 726 w m. Wąglany na odcinku od km 51+304 do km 52+041** o wartości – **809.046 zł**, przyjęta od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- **ogrodzenie działki przy budynku DPS w Drzewicy** o wartości – **30.000 zł**.

W 2020 r. zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Opoczyńskiego nr GN.6844.1.2.2019 z dnia 30.01.2020 r. przekazano w trwały zarząd do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie:

- **chodnik** dł. 124,75 m² , o wartości - **1.433 zł**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł**
- **ogrodzenie** wraz z bramą, o wartości – **2.377 zł**
- **ogrodzenie** o dł. 75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości - **12.307 zł**

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd o wartości – **1.556.020 zł**

Grunty: 344.000 zł

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

Budynki: 1.142.555 zł

- **budynek główny** o pow. użytkowej 1.037 m², o wartości - **927.246 zł**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m², o wartości - **111.631 zł**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m², o wartości - **67.770 zł**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m², o wartości - **35.908 zł**.

W 2020 r. zmniejszyła się wartość budynków o kwotę **835.563 zł** w związku z likwidacją pawilonu mieszkalnego o pow. użytkowej 901 m² poprzez wyburzenie.

Budowle: 69.465 zł

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

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

- nieruchomości o wartości - **8.796.694 zł**

Budynki: 7.867.470 zł

- **budynek DPS** jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 3.259,90 m², kubaturze 13.900 m³, powierzchni użytkowej 2.781,2 m², o wymiarach 54,8 m x 83,3 m, o wartości **7.424.712 zł**;
- **czerpnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**;
- **budynek gospodarczy**, o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m;
- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87,05 m², pow. użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł**;
- **wiata rekreacyjna wraz z infrastrukturą techniczną** o powierzchni zabudowy 30 m², kubaturze 150 m³, powierzchni użytkowej 29 m², o wartości **83.640 zł**.

W 2020 r. zwiększyła się wartość budynków o kwotę **83.640,00 zł** w związku z budową wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania.

Budowle: 929.224 zł

- **drogi** z ukształtowaniem terenu, o wartości – **613.017 zł**
- **oświetlenie terenu**, o wartości – **138.679 zł**
- **ogrodzenie**, o wartości – **177.528 zł**

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **1.460.512 zł**

Grunty: 2.505 zł

- **działka** nr 148/5 o pow. 990 m² o wartości **2.505 zł** została otrzymana w trwały zarząd na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r. na podstawie decyzji GN.6844.1.2.2019 z dnia 30.01.2020 r.

Budynki: 1.440.720 zł

- **garaż** wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. użytkowej 23 m², o wartości **34.720 zł**;
- **budynek administracyjny** o powierzchni użytkowej 683,22 m², powierzchni zabudowy 283,14 m², trzykondygnacyjny, o wartości **1.406.000 zł** otrzymany w trwały zarząd na podstawie w/w decyzji z dnia 30.01.2020 r..

Budowle: 17.287 zł

- **ogrodzenie**, o wartości - **14.684 zł**
- **oświetlenie**, o wartości - **1.170 zł**
- **chodnik**, o wartości - **1.433 zł**

W/w budowie zostały otrzymane w trwały zarząd na podstawie w/w decyzji.

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **109.001.251 zł**

Budynki: 325.668 zł

- **budynek administracyjno - socjalny** w Solcu o pow. użytkowej 55,56 m², o wartości – **11.074 zł**
- **wiata** obudowana w Solcu o pow. użytkowej 116,56 m², o wartości - **3.744 zł**
- **wiata** na środki chemiczne o pow. użytkowej 236,80 m², o wartości - **16.674 zł**
- **budynek socjalno-administracyjny** o pow. całkowitej 392,5 m², pow. użytkowej 267 m², o wartości – **60.945 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 35,65 m x 10,70 m, konstrukcji drewnianej. Budynek posiada instalacje: wod-kan. (przyłącze do sieci miejskiej), elektryczną, c.o.
- **budynek kotłowni** o pow. zabudowy 52,50 m², pow. użytkowej 39 m², o wartości **45.658 zł**. Budynek parterowy o wymiarach 11,30 m x 4,90 m. Budynek aktualnie użytkowany z kotłem opalanym węglem i instalacjami c.o.
- **budynek warsztatowo-socjalny** o pow. użytkowej 231,29 m², pow. zabudowy 290,60 m² pow. całkowitej 252 m², kubaturze 1.486,50 m³, o wartości **82.518 zł**. Budynek parterowy. Budynek posiada przyłącza do sieci : wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna . Budynek z instalacją c.o.

- **budynek magazynu** – Hala stalowa obudowana blachą o pow. zabudowy 251,16 m², pow. użytkowej 243 m², o wartości **41.261 zł**. Budynek magazynowy parterowy o wym. 27,30 m x 9,20 m.
- **magazyn z rampą rozładunkową** o pow. zabudowy 501,35 m², pow. użytkowej 468 m² o wartości **63.794 zł**. Budynek parterowy o wym. 54,20 m x 9,25 m.

Budowle: 108.675.583 zł

- **oświetlenie** placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł**
- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł**
- **plac** o pow. użytkowej 5.160,5 m², utwardzony, o wartości - **3.310 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zaseki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zaseki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł**, o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł** z płyt żelbetowych o pow. 444 m²
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł**
- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł**
- **chodnik** w m. Drzewica, o wartości - **169.103 zł**
- **most** przez rzekę Słomiankę, o wartości - **81.558 zł**
- **chodnik** w m. Poświętne, o wartości - **98.626 zł**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów, o wartości - **15.423 zł**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I, o wartości - **19.812 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E), o wartości - **57.210 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E), o wartości - **22.548 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E), o wartości - **59.714 zł**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz, o wartości- **235.809 zł**
- **chodnik i zjazdy** w ciągu drogi powiatowej Nr 3117 E w Białaczowie, o wartości – **406.496 zł**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka, o wartości - **1.878.501 zł**
- **most** w m. Radzice Duże przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej Nr 3111E, o wartości - **1.051.236 zł**
- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E, o wartości - **1.524.614 zł**

- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk, o wartości - **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica, o wartości - **74.483 zł**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości - **101.608.635 zł**

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

Długość dróg twardych zamiejskich wynosi 325 km 9 m, w tym długość dróg gruntowych wynosi 19 km 194 m, oraz długość twardych miejskich 6 km 980,5 m.

W 2020 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **665.135 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica (**48.340 zł**)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie (**616.795 zł**)

6. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **10.996.024 zł**

Grunty: 473.000 zł

- działki o nr 148/4 o pow. 12.186 m, 148/2 o pow. 252 m o wartości - **473.000 zł** - przekazane w trwały zarząd wraz z nieruchomościami na w/ w działkach.

Budynki: 8.672.781 zł

- **budynek szkolny** o pow. użytkowej 3.041,94 m², o wartości - **5.744.629 zł** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł** - przekazana w trwały zarząd.

Budowle: 1.850.243 zł

- **droga dojazdowa** wewnętrzna wraz ze studzienkami i miejscami postojowymi - **109.195 zł**
- **chodnik dla pieszych** - **11.158 zł**
- **baza sportowa** – **1.729.890 zł**

W 2020 r. zwiększyła się wartość budowli o kwotę **91.020 zł** w związku z modernizacją bazy sportowej (boiska).

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W OPOCZNIE

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

Budynki: 12.124.447 zł

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

Budowle: 1.823.181 zł

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

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

- nieruchomości o wartości księgowej - **1.274.322 zł**

Grunty: 46.057 zł

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

Budynki: 1.224.261 zł

- **budynek** szkoły, murowany o pow. użytkowej 1.704,29 m², o wartości - **1.224.261 zł**.

Budowle: 4.004 zł

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

8. POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM

- nieruchomości o wartości - **5.591.171 zł**

Budynki : 4.870.203 zł

- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1.011 m², o wartości - **552.170 zł**

- **budynek warsztatów szkolnych** o pow. użytkowej 1.257,10 m², powierzchni zabudowy 1.111,37 m², kubaturze 5.396,35 m³, o wartości - **4.151.248 zł**
- **budynek garażowy 3 stanowiskowy** o pow. użytkowej 74,30 m², powierzchni zabudowy 94,33 m², kubaturze 332,90 m³ o wartości - **166.785 zł**

W 2020 r. przekazano do Powiatu „Barak” przebudowany po byłym internacie o pow. użytkowej 431,73 m², o wartości - 153.544 zł ; natomiast z powiatu w związku z zakończeniem inwestycji pn „Przebudowa wraz z rozbudową warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” otrzymano budynek warsztatów o wartości - 4.151.248 zł oraz z budynkiem garażowym o wartości – 166.785 zł.

Ponadto zlikwidowane zostały budynki gospodarcze o wartości 33.720 zł., kuźnia o wartości- 1.600 zł, wiaty o wartości 37.740 zł.

Budowle: 720.968 zł

- **ogrodzenie** budynku szkolno-internatowo - administracyjnego, dł. 175 mb, o wartości - **4.950 zł**
- **plac** parkingowy o pow. 288 m², o wartości - **4.540 zł**
- **droga** dojazdowa do budynku szkolnego długości 290 mb, o wartości - **2.110 zł**
- **boisko** sportowe do siatkówki i koszykówki o pow. użytkowej 336 m², o wartości - **9.070 zł**
- **ogrodzenie** murowane długości 184,5 mb, o wartości - **4.640 zł**
- **plac** postojowy o pow. utwardzenia 314,81 m², o wartości - **125.287 zł**
- **plac** manewrowy z dojazdami i chodnikami o pow. utwardzenia 1.691,18 m², o wartości – **531.535 zł**
- **podziemne zbiorniki** na wody opadowe o pojemności 48 m³, o wartości - **38.836 zł**

W 2020 r. zlikwidowany został plac utwardzony o wartości - 28.360 zł.

Ponadto z powiatu w związku z zakończeniem inwestycji pn „Przebudowa wraz z rozbudową warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym” otrzymano place o wartości – 656.822 zł, oraz podziemne zbiorniki na wody opadowe o wartości 38.836 zł.

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

- nieruchomości o wartości księgowej – **6.320.475 zł**

Grunty: 113.000 zł

- **działka** o nr 746/62 o pow. 3.770 m², o wartości **113.000 zł** została przekazana w trwały zarząd

Budynki: 5.407.392 zł

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.069 m², trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany wraz z łącznikiem komunikacyjnym o pow. użytkowej 14,20 m², pow. zabudowy 15,90 m², kubaturze 72,20 m³, o wartości księgowej - **1.114.365 zł**
- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m², o wartości - **417.290 zł**
- **budynek** stołówki o pow. użytkowej 297 m², jednokondygnacyjny, murowany o wartości - **23.095 zł**
- **piwnica** dobudowana do sali gimnastycznej o pow. użytkowej 50 m², o wartości - **1.550 zł**
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1.450,09 m², wraz z ogrodzeniem, o wartości - **3.851.092 zł**

W 2020 r. zwiększyła się wartość budynku głównego w związku z przystosowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej o kwotę – 323.106 zł oraz z budową łącznika komunikacyjnego na poziomie parteru o kwotę – 145.371 zł.

Budowle: 800.083 zł

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

10. POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ PRZYSTAŃ” W ŻARNOWIE

- nieruchomości o wartości księgowej – **1.553.492 zł.**

Budynki: 1.553.492 zł

- budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żarnowie otrzymany decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.12.2019 r. o wartości -**1.553.492 zł** stanowiący nakład w obcym środku trwałym. Pow. użytkowa budynku wynosi 462,55 m², pow. zabudowy 337,45 m², kubatura 2.4941 m³, pow. pomocnicza piwnic 76,65 m²

11. POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA „PAŁACYK” W MROCZKOWIE GOŚCINNYM

- nieruchomości o wartości - **2.664.789 zł**

Budynki: 2.664.789 zł

- budynek Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Pałacyk o wartości księgowej 2.664.789 zł.

W 2020 r. powiat przekazał budynek o pow. użytkowej 731,00 m², pow. zabudowy 397,20 m², kubaturze 3.225,00 m³ wraz z chodnikami i opaskami wokół budynku o pow. utwardzonej 365,38 m² o łącznej wartości **2.664.790 zł**.

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

- nieruchomości o wartości – **19.054.802 zł**

Budynki: 17.032.489 zł

W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie wartości budynków w związku z przekazaniem do Powiatu budynku Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach o wartości - **302.526 zł** oraz budynku Ośrodka Zdrowia Błogie Szlacheckie o wartości – **47.866 zł**. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z 18.11.2020 r. nastąpiło przekazanie Ośrodka Zdrowia w Białaczowie do Gminy Białaczów o wartości **485.209 zł**.

Budowle: 2.022.313 zł

W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie wartości budowli w związku z przekazaniem Ośrodka Zdrowia w Białaczowie do Gminy Białaczów o wartość **15.472 zł**.

Dochody osiągnięte z mienia w 2020 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 176.363 zł.

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01.2020- 31.12.2020

Grunty	stan 01.01.2020	63 638 453,13
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu gruntu pod budynek administracyjny (2.505)	PUP w Opocznie	2 505,00
Zwiększenia: przyjęcie gruntów zajętych pod drogi (453.278,23); Zmniejszenia: Przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie gruntu pod budynek administracyjny (2.505); sprzedaż działki na rzecz Gminy Białaczów (2.000)	Starostwo	448 773,23
	ogółem zmiany	451 278,23
	stan 31.12.2020	64 089 731,36
Budynki	stan 01.01.2020	80 905 937,20
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu budynku administracyjnego (1.406.000,05)	PUP w Opocznie	1 406 000,05
Zwiększenia: Zwiększenie wartości budynku szkoły przy ul. Piotrkowskiej 61 (przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie); Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (323.105,39); Budowa łącznika komunikacyjnego na poziomie parteru (145.371,19)	SOSW w Opocznie	468 476,58
Zwiększenia: Przebudowa wraz z rozbudową warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (4.151.248,06); Budynek garażowy 3- stanowiskowy (166.785,25); Zmniejszenia: Przekazanie do Powiatu - budynku "Barak" (153.544); Likwidacja: budynków gospodarczych (5.360); wiat (37.740); kuźni (1.600); warsztatów szkolnych (28.360)	PCKZiU w Mroczkowie	4 091 429,31
Zmniejszenia: Przekazanie do Powiatu - Budynku Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach (302.525,83); Budynku Ośrodka Zdrowia Błogie Szlacheckie (47.866,25), przekazanie Ośrodka Zdrowia w Białaczowie do Gminy Białaczów (485.209,12)	SP ZOZ w Opocznie	-835 601,20
Zwiększenia: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach (83.640)	DPS w Niemojowicach	83 640,00
Zmniejszenia: Likwidacja pawilonu mieszkalnego poprzez wyburzenie (835.563,18)	DPS w Drzewicy	-835 563,18
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym budynku "Barak" (153.544); Otrzymanie z SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie: Budynku Ośrodka Zdrowia w Skórkowicach (302.525,83); Budynku Ośrodka Zdrowia Błogie Szlacheckie (47.866,25), Budowa budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym (2.621.289,73) Zmniejszenia: Przekazanie Budynku do Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym (2.664.789,73); Przekazanie budynku administracyjnego ul. Rolna do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (1.406.000,05)	Starostwo	-945 563,97
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu Budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym (2.664.789,73)	PPOW "Pałacyk" w Mroczkowie	2 664 789,73
	ogółem zmiany	6 097 607,32
	stan 31.12.2020	87 003 544,52
Budowle	stan 01.01.2020	119 747 749,94
Zwiększenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica (48.340,23); Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie (616.794,91)	ZDP w Opocznie	665 135,14
Zwiększenia: Roboty związane z modernizacją bazy sportowej (boiska) - przeniesienie nakładów z Powiatu Opoczyńskiego (91.020)	I LO w Opocznie	91 020,00
Zwiększenia: Budowa- Plac postojowy (125.287,65); Plac manewrowy, dojazdy, chodniki, zazielenienie terenu działki (531.534,61); Podziemne zbiorniki na wody opadowe (38.836,15); Zmniejszenia: plac utwardzony (28.360)	PCKZiU w Mroczkowie	667 298,41
Zmniejszenia: Przekazanie do Gminy Białaczów garażu (15.472,29)	SP ZOZ w Opocznie	-15 472,29

Zwiększenia: Otrzymanie z Urzędu Wojewódzkiego drogi wojewódzkiej nr 726 w m. Wąglany (809.045,76); remont części ogrodzenia działki przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (30.000); Zmniejszenia: Przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie - ogrodzenia (2.377,15); ogrodzenia terenu działki (12.306,89); oświetlenia (1.169,54); chodnika (1.433,19)	Starostwo	821 758,99
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu - ogrodzenia (2.377,15); ogrodzenia terenu działki (12.306,89); oświetlenia (1.169,54); chodnika (1.433,19)	PUP w Opocznie	17 286,77
	ogółem zmiany	2 247 027,02
	stan 31.12.2020	121 994 776,96
Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2020	5 003 293,29
Zwiększenia: Zakup kosiarki bijakowej TA/M 160 Bereti (28.905); zakup pługu do odśnieżania PUV-2800-Pronar (16.605); Zmniejszenia: Sprzedaż koparki Ostrówek (45.750)	ZDP w Opocznie	-240,00
Zwiększenia: Otrzymanie 2 klimatyzatorów MIDEA 3,2 KW od Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (7.380)	PPOW "Przystań" w Żarnowie	7 380,00
Zwiększenia: Otrzymanie 2 klimatyzatorów MIDEA 3,2 KW od Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (7.380)	PPOW "Pałac" w Mroczkowie	7 380,00
Likwidacja: komputera stacjonarnego (2.969,01); Firewall - jupiter network Model SRX100 z 2011 r. (10.475,09)	PCPR w Opocznie	-13 444,10
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu kotła do ogrzewania budynku administracyjnego (48.135,78) oraz jego modernizacja (21.244,18); Zmniejszenia: Przekazanie 2 klimatyzatorów do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie (7.380) oraz 2 klimatyzatorów do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałac" w Mroczkowie Gościnnym (7.380)	PUP w Opocznie	54 619,96
Zwiększenia: Otrzymanie z SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie - 2 kotłów gazowych (7.320); zakup zestawu komputerowego (12.045); Zmniejszenia: Przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie - kotła (48.135,78); przekazanie do Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej w Opocznie - laptopa (4.710)	Starostwo	-33 480,78
Zmniejszenia: Likwidacja - krawalnicy (2.139,39); pralnicy (7.093,08); pralnicy (4.831,20); wirówki (5.734); suszarki (13.706,70); instalacji przyzywowej (57.500); systemu alarmowo - przeciwpożarowego (48.471)	DPS w Drzewicy	-139 475,37
	ogółem zmiany	-117 260,29
	stan 31.12.2020	4 886 033,00
Środki transportu	stan 01.01.2020	1 431 179,36
Zwiększenia: Zakup ciągnika rolniczego TD.5.105 New Holland (238.741,50); zakup przyczepy rolniczej PT608 Pronar (58.546,50); Zmniejszenia: Sprzedaż samochodu Lanos do demontażu (26.754); sprzedaż samochodu Fiat Seicento do demontażu (12.000)	ZDP w Opocznie	258 534,00
Zwiększenia: Zakup samochodu osobowego TOYOTA RAV4 (116.219,26); Zmniejszenia: Przekazanie samochodu osobowego Skoda Octavia (51.000);	Starostwo	65 219,26
Zwiększenia: Otrzymanie samochodu Skoda Octavia (51.000)	PPOW "Przystań" w Żarnowie	51 000,00
Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu Schodolazu (17.800)	PPOW "Pałac" w Mroczkowie	17 800,00
	ogółem zmiany	392 553,26
	stan 31.12.2020	1 823 732,62
Pozostałe	stan 01.01.2020	2 013 302,59
Zwiększenia: Nieodpłatne przekazanie środka trwałego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie - drzwi antywłamaniowe (3.743,65)	SOSW w Opocznie	3 743,65

Zwiększenia: Otrzymanie z Powiatu zabudowy kuchennej (12.000)	PPOW "Pałac" w Mroczkowie	12 000,00
Zwiększenia: Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem (58.000)	Starostwo	58 000,00
Zmniejszenia: Przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie - drzwi antywłamaniowe (3.743,65)	PCPR w Opocznie	-3 743,65
Zwiększenia: Środki otrzymane z Powiatu w związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - zmywarka (10.578); kocioł warzelny gaz (12.785,85); patelnia gazowa (11.685); piec konwekcyjny (25.023,12); aparat do laseroterapii (14.057,20); wanna z elektryczną regulacją (27.000)	DPS w Drzewicy	101 129,17
	ogółem zmiany	171 129,17
	stan 31.12.2019	2 184 431,76

Dochody z mienia 2020 r.	
80 026,64	Starostwo Powiatowe
16 868,65	I LO w Opocznie
4 851,77	ZSP w Drzewicy
9 865,68	ZSP w Opocznie
31 603,68	SOSW w Opocznie
5 996,30	PCKZiU w Mroczkowie
18 719,10	ZDP w Opocznie
8 431,35	DPS w Drzewicy
176 363,17	Razem

stan 01.01.2020	272 739 915,51
zmiany	9 242 334,71
<u>stan 31.12.2020</u>	<u>281 982 250,22</u>